

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1.Ст.309/2010

Датум израде извештаја: 24.07.2021.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА У
УГОСТИТЕЉСТВУ И ТРГОВИНУ ОТВОРЕНИ ТРЖНИ ЦЕНТАР
НИШ, ГЕНЕРАЛА МИЛОЈКА ЛЕШЈАНИНА 80

Матични број: 17217291

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Пејић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ЈУБАНКА, 180-7001210034424-59

2) АИК Банка, 105-0000002254926-31

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.10.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.717.447,70
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	7.136.077,90
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.468.570,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		10.322.095,60

Коментар

На почетку извештајног периода на дан 01.10.2020. године, укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износила је 10.322.095,60 динара, а чинили су је:

- Готовина и готовински еквиваленти у износу од: 1.717.447,70 динара;
- Потраживања у износу од: 7.136.077,90 динара,
- Опрема по процењеној вредности од: 1.468.570,00 динара.

НАПОМЕНА: У овој фази стечајног поступка непокретности у власништву стечајног дужника нису процењиване. За процену непокретне

имовине, односно стечајног дужника као правног лица ангажован је лиценцирани проценитељ ВПС д.о.о. из Земунa. Након пријема елабората о процени, стечајни управник ће извршити корекцију вредности непокретне имовине.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.717.447,70
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	7.136.077,90
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.468.570,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	10.322.095,60

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник није пронашао додатну имовину стечајног дужника, осим оне која је наведена у ЕФИ-ју.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.717.447,70
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	7.136.077,90
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.468.570,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	10.322.095,60

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	3.059.016,51	4.077.061,40
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	1.468.570,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	3.059.016,51	5.545.631,40

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовине по основу продаје, али је извршена наплата потраживања у укупном износу од 3.059.016,51 динара и то:

1. Извршена је наплата потраживања од ЈКП Тржнице Ниш у износу од 2.822.736,51 динар по основу Пресуде Посл.бр.1П.129/2019;
2. Извршена је наплата потраживања по основу закупа из ранијег периода у укупном износу од 236.280,00 динара.

Сходно извршеној наплати, на крају четвртог квартала 2020.године новокоригована вредност потраживања износила је 4.077.061,40 динара, док је новокоригована вредност имовине износила 5.545.631,40 динара.

НАПОМЕНА: Правоснажном и извршном Пресудом Посл.бр. П 129/2019 од 17.09.2020.год. дужник стечајног дужника ЈКП „Тржница“ из Ниша обавезана је на исплату главног дуга по основу закупа у износу од 3.902.648,97 диндинара (распоређено на месечне рате), са обрачунатом законском затезном каматом почев од 25.03.2015.год. па до коначне исплате.

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	3.059.016,51			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	158.532,00	158.532,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	1.500.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	4.562.468,56	0,00	158.532,00	158.532,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив на рачун стечајног дужника у износу од 4.562.468,56 динара, по следећим основама:

- Прилив по основу камате на орочена средства у износу од 3.452,05 динар;

- Прилив по основу наплате потраживања из ранијег периода у износу од 3.059.016,51 динара, од чега:
- * прилив по основу наплате потраживања од ЈКП Тржница по основу Пресуде Посл.бр.1.П.129/2019 у износу од 2.822.736,51 динара;
- * прилив по основу наплате потраживања по основу закупа фактурисаног у ранијем периоду у износу од 236.280,00 динара.
- Прилив по основу повраћаја ороченог депозита у износу 1.500.000,00 динара.

Како је у извештајном периоду фактурисан укупан износ од 158.532,00 динара по основу закупа, а исти није наплаћен, то је на крају извештајног периода разлика између фактурисане вредности и прилива износила 158.532,00 динара.

НАПОМЕНА: Правоснажном и извршном Пресудом Посл.бр. П 129/2019 од 17.09.2020.год. дужник стечајног дужника ЈКП„Тржница" из Ниша обавезана је на исплату главног дуга по основу закупа у износу од 3.902.648,97 диндинара (распоређеног на месечне рате), са обрачунатом законском затезном каматом почев од 25.03.2015.год. па до коначне исплате.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2. Судски трошкови	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	381.522,61	0,00	0,00	0,00	381.522,61
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	461.912,61	0,00	0,00	0,00	461.912,61

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	23.949,81	0,00	0,00	0,00	23.949,81
5. Пошта и телефон	10.135,69	0,00	0,00	0,00	10.135,69
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	7.911,00	0,00	0,00	0,00	7.911,00
16. Књиговодствене услуге	66.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	84.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	51.375,00	0,00	0,00	0,00	51.375,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	3.330,00	0,00	0,00	0,00	3.330,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		1.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	166.501,50	19.875,00	19.875,00	1.501.875,00	184.501,50

Коментар

У складу са појединачним Захтевима за исплату стварно насталих трошкова за период од 01.10.2020. до 31.12.2020. године, које је повереник стечајног управника поднео суду на одобрење, дана 14.06.2021.године стечајни судија донео је збирно Решење Посл.бр.2.Ст.209/2010 којима се одобравају трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месеце октобар, новембар и децембар 2020.године у укупном износу од 18.000,00 динара, а који се у целости односе на одобрену накнаду трошкова ангажоване књиговодствене агенције.

Настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за наведени период налазе се у оквиру одобрених трошкова од стране стечајног судије, изузев банкарске провизије у износу од 1.875,00 динара које је АИК банка сама наплатила за услуге вршења платног промета.

НАПОМЕНА: У образложењу Решења суда од 14.06.2021.године суд наводи да не ускраћује трошкове платног промета, али с обзиром да их је банка већ наплатила не налази основаним давање сагласности на трошкове који су већ исплаћени. Сходно наведеном трошкови платног промета у извештајном периоду евидентирани су као одобрени од стране суда.

У четвртм кварталу 2020. године, стварно настали трошкови стечајног поступка износили су 0,00 дин, док су стварно настале обавезе стечајне масе износиле 19.875,00 динара, по спецификацији датог у табели 2б.

У извештајном периоду :

- Није вршено плаћање трошкова стечајног поступка;
- Извршено је плаћање обавеза стечајне масе у износу од: 1.501.875,00 динара, од чега се износ од 1.500.000,00 динара односи на орочење новчаних средстава, док се износ од 1.875,00 динара односи на провизију банке.

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе:

1. Стечајног поступка, у износу од: 461.912,61 динара.
2. Стечајне масе, у износу од 184.501,50 динара.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	9.867.724,47	0,00	0,00	9.867.724,47
3. II исплатни ред	6.691,72	0,00	0,00	6.691,72
4. III исплатни ред	85.385.616,11	0,00	0,00	85.385.616,11
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	95.260.032,30	0,00	0,00	95.260.032,30

Коментар

На почетку извештајног периода, укупна висина утврђених потраживања поверилаца износила је 95.260.032,30 динара, разврстана по исплатним редовима на следећи начин:

1. Утврђена потраживања у првом исплатном реду: 9.867.724,47 динара;
2. Утврђена потраживања у другом исплатном реду: 6.691,72 динара.
3. Утврђена потраживања у трећем исплатном реду: 85.385.616,11 динара.

Како у четвртм кварталу 2020.године није дошло до повећања нити до умањења обавеза према повериоцима, на крају извештајног периода укупна висина утврђених потраживања поверилаца остала је неизмењена.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	1.717.447,70
2.	Укупан прилив		4.562.468,56
3.	Укупан одлив		1.501.875,00
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2020.	4.778.041,26

Коментар

У извештајном периоду:

- Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника износило је 1.717.447,70 динара.
- Остварен је укупан прилив у износу од: 4.562.468,56 динара;
- Остварен је укупан одлив у износу од: 1.501.875,00 динара, од чега се износ од 1.500.000,00 динара односи на орочење новчаних средстава.

Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника код АИК Банке, на дан 31.12.2020. године износило је: 4.778.041,26 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	LID CO	0,00
Укупно		0,00

Коментар

У складу са Решењем суда од 10.03.2020.године ангажована је Књиговодствена агенција LID Co , уз месечну накнаду у бруто износу од 6.000,00 динара. У извештајном периоду није вршена исплата наведеног лица.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.778.041,26
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.235.592,90
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.468.570,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		10.482.204,16

Коментар

На крају извештајног периода на дан 31.12.2020. године, укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износила је 10.482.204,16 динара, а чинили су је:

- Готовина и готовински еквиваленти у износу од: 4.778.041,26 динара;
- Потраживања у износу од: 4.235.592,90 динара,
- Опрема по процењеној вредности од: 1.468.570,00 динара.

НАПОМЕНА: У овој фази стечајног поступка непокретности у власништву стечајног дужника нису процењиване. За процену непокретне имовине, односно стечајног дужника као правног лица ангажован је лиценцирани проценитељ ВПС д.о.о. из Земуна. Након пријема елабората о процени, стечајни управник ће извршити корекцију вредности непокретне имовине.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

01.10.2020. Извештај о процени вредности опреме, основних средстава и ситног инвентара

Стечајни управник је, утврђујући вредност приликом пописа узео у обзир стање основних средстава и инвентара, односно да је највећи део опреме и инвентара лошег квалитета и никакве или ограничене употребне вредности, услед десетогодишњег стајања, некоришћења и неадекватног одржавања.

Саставни део извештаја је Извештај комисије за попис пијачних тезги од 1.10.2020.год. Попис и процена је за потребе обраћања одбору поверилаца за сагласност на предложени начин уновчења покретних ствари стечајног дужника.

31.12.2020. Изјашњење стечајног управника по закључку суда од 26.08.2020.год.

Поступајући по закључку Привредног суда у Нишу од 26.08.2020.год., у предмету Ст. бр. 309/2010 који се води над стечајним дужником ДП „ОТЦ“ НИШ – у стечају из Ниша, којим је од стране стечајног судије наложено да стечајни управник настави поступак уновчења покретних ствари, покрене поступак наплате потраживања по пресуди Привредног суда Ниш 1П. 129/2019 од 17.09.2019.год. и предузме све радње у циљу намирења поверилаца, стечајни управник се изјашњава како следи.

Стечајни управник је предузео радње у циљу уновчења покретних ствари, тако што се поново обратио одбору поверилаца са предлогом да је најцелисходнији начин уновчења покретних ствари продаја свих покретних ствари као јединствене имовинске целине, која поред пијачних тезги обухвата и колску вагу, опрему и инвентар, а због мале вредности имовине тражи се добијање сагласности за продају непосредном погодбом без оглашавања, сматрајући једино изводљивим у датим околностима.

Што се тиче мера које предузима у погледу наплате новчаног потраживања 3.902.648,97 дин. са каматом од 25.03.2015.год. и трошкова поступка 632.978,00 дин. из предмета 1.П 117/17, које стечајни дужник има према ЈКП „Тржница“ Ниш, стечајни управник је покренуо поступак наплате и у четвртом кварталу наплатио износ од 2.822.736,51 динар.

Број предмета: 1.Ст.309/2010

Датум: 24.07.2021.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА У
УГОСТИТЕЉСТВУ И ТРГОВИНУ ОТВОРЕНИ ТРЖНИ ЦЕНТАР
НИШ, ГЕНЕРАЛА МИЛОЈКА ЛЕШЈАНИНА 80

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01101/2020	31.10.2020.	Марко Митић ПР трговинска радња	11.840,00
01111/2020	30.11.2020.	Марко Митић ПР трговинска радња	11.840,00
01121/2020	31.12.2020.	Марко Митић ПР трговинска радња	11.840,00
01102/2020	31.10.2020.	Николић Милан	67.932,00
01112/2020	30.11.2020.	Николић Милан	27.540,00
01122/2020	31.12.2020.	Николић Милан	27.540,00
Укупно:			158.532,00

Укупни приходи:	158.532,00
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2020.	АИК Банка	1.875,00
Укупно:			1.875,00

Књиговодствене услуге			
КУ-10/2020	31.10.2020.	LID CO	6.000,00
КУ-11/2020	30.11.2020.	LID CO	6.000,00
КУ-12/2020	31.12.2020.	LID CO	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	19.875,00
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	19.875,00
-------------------------	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

ЈУБАНКА, 180-7001210034424-59
 Alpha bank, 180-7004210269727-04
 Alpha bank, 180-7004210284405-08
 Alpha bank, 180-7004210300024-02
 Alpha bank, 180-7004300001639-26
 Alpha bank, 180-7004300001756-63
 Alpha bank, 180-7004300001876-91
 Alpha bank, 180-7004300001989-43
 Alpha bank, 180-7004300002100-98
 Alpha bank, 180-7004300002221-26
 Alpha bank, 180-7004300002345-42
 Alpha bank, 180-7004300002441-45
 Alpha bank, 180-7004300002519-05
 Alpha bank, 180-7004300002635-45
 Alpha bank, 180-7004300002864-37
 Alpha bank, 180-7004300003050-61
 Alpha bank, 180-7004300003233-94
 Комерцијална банка АД Београд, 908-20501-70
 Ерсте банк, филијала Ни-, 908-34881-19
 Alpha bank, 180-7004300004158-35
 Војвођанска банка, 355-9999991111-70
 Банка Поштанска штедионица, 908-20001-18
 Alpha bank, 180-7004300004833-47
 Alpha bank, 180-7004300004984-79
 ОТП Банка, 355-0003200445340-73
 АИК Банка, 105-000002254926-31
 АИК БАНКА, 105-06-11
 Societe Genarale bank, 908-27501-22
 Војвођанска банка АД Нови Сад, 325-9500700000001-95
 EFG Banka, 250-39720-56

Стање на рачунима на дан 01.10.2020.	1.717.447,70
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Камате и други финансијски приходи		
29.12.2020.	АИК Банка	3.452,05
Укупно:		3.452,05

Наплата потраживања		
06.10.2020.	Марко Митић ПР трговинска радња	23.680,00
06.10.2020.	Марко Митић ПР трговинска радња	11.840,00
06.10.2020.	Марко Митић ПР трговинска радња	11.840,00
16.10.2020.	Марко Митић ПР трговинска радња	11.840,00
16.10.2020.	Марко Митић ПР трговинска радња	11.840,00
05.11.2020.	ЈКП Тржница Ниш	218.128,70
05.11.2020.	ЈКП Тржница Ниш	285.331,73
05.11.2020.	ЈКП Тржница Ниш	220.167,17
05.11.2020.	ЈКП Тржница Ниш	253.074,28
05.11.2020.	ЈКП Тржница Ниш	509.729,02
05.11.2020.	ЈКП Тржница Ниш	244.745,52
05.11.2020.	ЈКП Тржница Ниш	282.610,99
09.11.2020.	Милан Николић "Мара"	55.080,00
09.11.2020.	Милан Николић "Мара"	55.080,00
09.11.2020.	Милан Николић "Мара"	55.080,00
23.12.2020.	ЈКП Тржница Ниш	175.042,09
23.12.2020.	ЈКП Тржница Ниш	147.694,42
05.11.2020.	ЈКП Тржница Ниш	262.472,86
05.11.2020.	ЈКП Тржница Ниш	223.739,73
Укупно:		3.059.016,51

Повраћај орочених средстава		
29.12.2020.	EFG Banka	1.500.000,00
Укупно:		1.500.000,00

Укупни приливи:	4.562.468,56
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Датум извода	Прималац	Износ
--------------	----------	-------

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
30.10.2020.	АИК Банка	1.875,00
Укупно:		1.875,00

Орочење средстава		
30.10.2020.	EFG Банка	1.500.000,00
Укупно:		1.500.000,00

Укупни одливи:	1.501.875,00
----------------	--------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2020.	4.778.041,26
--------------------------------------	--------------