

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1.Ст.309/2010

Датум израде извештаја: 22.10.2020.

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	266.829,15
2.	Орочена средства	1.800.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.937.685,78
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		10.473.084,93

Коментар

Почетком извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника број 105-0000002254926-31 код АИК банке налази се износ од 266.829,15 динара.

Износ од 1.800.000,00 динара односи се на орочена средства код Војвођанске банке.

Претежни део потраживања се односи на потраживање стечајног дужника од ЈКП "Тржница" Ниш. За неизмирене пијачне услуге - период од марта 2013. до новембра 2014. године - евидентирани су рачуни на износ од 1,00 динара месечне закупнине. Стварни износ обавеза по основу закупа биће утврђен вештачењем у покренутој парници пред Привредним судом Ниш П. 711/17.

Претежни део остале имовине стечајног дужника чини опрема, чија ликвидациона вредност износи 1.468.570,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	266.829,15
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.937.685,78
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	8.673.084,93

Коментар

Повећања вредности имовине у извештајном периоду није било.

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	266.829,15
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.937.685,78
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	8.673.084,93

Коментар

Умањења вредности имовине по овом основу у извештајном периоду није било.

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	188.920,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	188.920,00
				8.217.335,78

Коментар

Умањења вредности имовине по овом основу у извештајном периоду није било.

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
1.	Камате и други финансијски приходи	7.393,22			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	188.920,00			
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	236.280,00	236.280,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	1.800.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.996.313,22	0,00	236.280,00	236.280,00

Коментар

У извештајном периоду на пословном рачуну стечајног дужника остварен је прилив у укупном износу од 1.996.313,22 дин., по основу :

- камате на орочена средства код пословне банке у износу од 7.393,22 динара;
- наплате потраживања по основу закупа пословног простора у износу од 188.920,00 динара;
- повраћај орочених средстава у износу од 1.800.000,00 динара.

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	0,00	390,00	390,00	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	430.724,98	0,00	0,00	0,00	430.724,98
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	510.724,98	390,00	390,00	0,00	511.114,98

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	2.912,00	3.000,00	3.000,00	2.112,00	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	0,00	14.657,51	14.657,51	0,00	14.657,51
5. Пошта и телефон	2.280,97	4.556,93	4.556,93	0,00	6.837,90
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	3.740,00	3.740,00	3.740,00	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	0,00	35.378,00	35.378,00	0,00	35.378,00
16. Књиговодствене услуге	156.000,00	18.000,00	18.000,00	54.000,00	120.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	338.850,00	0,00	0,00	152.475,00	186.375,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	3.330,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		1.800.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	503.372,97	80.532,44	80.532,44	2.013.527,00	370.378,41

Коментар

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

У колони трошкови стечајног поступка у укупном износу од 390,00 динара, су стварно настали трошкови и то:

2. Судска такса на првостепену пресуду у предмету Посл.бр.П-711/2017 од 02.03.2020.године, у износу од 390,00 динара;

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

У колони Одобрени планирани трошкови у износу од 80.532,44 динара, су износи стварно насталих трошкова одобрених од стране АЛСУ, као стечајног управника.

1. Канцеларијски материјал у износу од 3.000,00 динара;

4. Стварно настали путни трошкови повереника стечајног управника у износу од 14.657,51 динара;

5. Стварно настали трошкови, повереника стечајног управника, коришћење мобилног телефона и трошкова слања поште за потребе

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
--------------	---	--	--	--	---

стечајног дужника у износу од 4.556,93

8. Провизија банке у износу од 3.740,00 динара;

15. Бруто зарада по уговору о делу за ангажовано лице Владике Ђорђевић за квартални период у бруто износу од 35.378,00 динара, нето 22.500,00 динара.

16. КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ:

-за период од 1.01.2020 до 31.03.2020. године у износу од 18.000,00 динара у складу са достављеним фактурама за наведени период;

17. АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ:

-Административна такса у износу од 1.200,00 динара, ради подношења годишњег финансијског извештаја.

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 - разлучни 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

У извештајном периоду није било промена укупно утврђеног износа обавеза стечајног дужника нити одлива по овом основу.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	266.829,15
2.	Укупан прилив		1.996.313,22
3.	Укупан одлив		2.013.527,00
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)	31.03.2020.	249.615,37

Коментар

Почетком извештајног периода на рачуну стечајног дужника налази се износ од 266.829,15 динара.

У овом кварталу остварен је прилив у укупном износу од 1.996.313,22 динара, по основу закупа пословног простора у износу од 188.920,00 динара, камате на орочена средства код пословне банке у износу од 7.393,22 динара и повраћаја ороченог депозита у износу од 1.800.000,00 динара. Такође, начињен је одлив средстава у укупном износу од 2.013.527,00 динара.

Крајем извештајног периода на рачуну стечајног дужника налази се 249.615,37 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	0,00

Коментар

Промета преко благајне није било у извештајном периоду.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	LID CO	48.000,00
2.	Владица Ђорђевић	0,00
3.	Ответ	6.000,00
4.	Дракча Илић	152.475,00
Укупно		206.475,00

Коментар

Књиговодствена агенција LID CO ангажована је Решењем Привредног суда у Нишу за месечну бруто накнаду у износу од 6.000,00 динара, укупно бруто износ за извештајни период износу 18.000,00 динара.

У извештајном периоду исплаћено је по овом основу у укупан износ од 48.000,00 динара за период од маја до децембра 2018.године. Ангажовање Владике Ђорђевић по основу Решења Привредног суда у Нишу за новчану надокнаду у нето износу 15.000,00 динара месечно. За извештајни период бруто зарада износи 35.378,00 динара.

У извештајном периоду није било исплата по овом основу.

Ответ д.о.о ангажован је, сходно Решењу стечајног судије 1.Ст.309/2010, на обављању рачуноводствених послова код стечајног дужника до окончања стечајног поступка уз накнаду, у месечном износу од 6.000,00 динара. Извршена је исплата у износу од 6.000,00 динара по основу пружене услуге за јануар 2018.године.

Адвокат Дракча Илић је ангажован по уговору где је накнада за адвокатске услуге дефинисана као 1/2 адвокатске тарифе, а не паушални месечни износ.

Исплаћен износ за пружене адвокатске услуге исказан као у табели у износу од 152.475,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		249.615,37
2. Орочена средства		1.800.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		6.984.607,21
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		10.502.792,58

Коментар

На крају извештајног периода (на дан 31.03.2020. године) стање на рачуну стечајног дужника износило је 249.615,37 динара. Орочена средства у износу од 1.800.000,00 динара код Војвођанске банке. Укупна вредност имовине стечајног дужника, на дан 31.03.2020. године, без депозита, износи 10.502.792,58 динара.

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

08.01.2020. Образовање комисије за процену вредности инвентара и опреме стечајног дужника

У циљу припреме за продају преузетих тезги од ЈКП, „Тржница“ Ниш и других покретних ствари (инвентар) формирана је комисија за процену њихове вредности.

15.02.2020. Извештај о процени вредности опреме и ситног инвентара

Комисија је сачинила извештај о процени вредности опреме и ситног инвентара. Саставни део је и извештај комисије за попис и процену вредности пијачних тезги.

27.02.2020. Предлог Одбору поверилаца за давање сагласности на продају непосредном погодбом

Стечајни управник се обратио одбору поверилаца за давање сагласности на продају имовине непосредном погодбом. Како укупна вредност имовине за продају, коју чини опрема и инвентар, нема велику вредност а трошак оглашавања велики, Одбору поверилаца је предложена продаја непосредном погодбом и затражена њихова сагласност.

06.03.2020. Изјашњење стечајног управника по Закључку суда од 18.02.2020. год.

Стечајни судија је информисан о тренутном стању у поступку, предузетим активностима и планираним радњама са посебним освртом на стањем судских парничних предмета у којима стечајни дужник.

19.03.2020. Жалба на решење о трошковима поступка по пресуди Привредног суда у Нишу П 711/2017 од 28.11.2019.

Изјављена је жалба на решење о трошковима у парници у којој је стечајни дужник остварио успех у спору.

12.03.2020. Решење Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре о поништају решења Секретаријата

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре поништило је решење о рушењу објеката Секретаријата за инспекцијске послове - грађевинска инспекција Града Ниша и предмет вратило на поновно одлучивање.

Број предмета: 1.Ст.309/2010

Датум: 22.10.2020.

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
03011/20	03.01.2020.	Марко Митић ПР трговинска радња	23.680,00
03012/20	03.01.2020.	Милан Николић "Мара"	55.080,00
01021/20	01.02.2020.	Марко Митић ПР трговинска радња	23.680,00
01022/20	01.02.2020.	Милан Николић "Мара"	55.080,00
01031/20	01.03.2020.	Марко Митић ПР трговинска радња	23.680,00
01032/20	01.03.2020.	Милан Николић "Мара"	55.080,00
Укупно:			236.280,00
Укупни приходи:			236.280,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
02/03-20	31.03.2020.	Република Србија-Привредни суд Ниш	390,00
Укупно:			390,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			390,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
01/03-20	31.03.2020.	Национал сервис	3.000,00
Укупно:			3.000,00
Гориво и мазиво			
РБЛ-04/01-2020	31.01.2020.	Стечајни управник Дејан Петровић	6.026,40
РБЛ-04/02-2020	29.02.2020.	Стечајни управник Дејан Петровић	2.600,19
РБЛ-04/03-2020	31.03.2020.	Стечајни управник Дејан Петровић	6.030,92
Укупно:			14.657,51
Пошта и телефон			
РБЛ-05/01-2020	31.01.2020.	Стечајни управник Дејан Петровић	1.198,99
РБЛ-05/02-2020	29.02.2020.	Стечајни управник Дејан Петровић	1.670,99
РБЛ-05/03-2020	31.03.2020.	Стечајни управник Дејан Петровић	1.686,95
Укупно:			4.556,93
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2020.	АИК Банка	2.250,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2020.	АИК Банка	30,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2020.	АИК Банка	450,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2020.	АИК Банка	560,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2020.	АИК Банка	450,00
Укупно:			3.740,00

Бруто зараде по уговору о делу			
15/02-20	29.02.2020.	Ђорђевић Владица	11.793,00
15/03-20	31.03.2020.	Ђорђевић Владица	23.585,00
Укупно:			35.378,00

Књиговодствене услуге			
16/01-2020	31.01.2020.	LID CO	6.000,00
16/02-2020	29.02.2020.	LID CO	6.000,00
16/03-20	31.03.2020.	LID CO	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Административне таксе			
27/02-20	24.02.2020.	АПР	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			80.532,44
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			80.922,44
-------------------------	--	--	------------------

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
 Војвођанска банка, 355-0003200445340-73
 АИК Банка, 105-0000002254926-31
 АИК БАНКА, 105-06-11
 Societe Genarale bank, 908-27501-22
 Војвођанска банка АД Нови Сад, 325-9500700000001-95

Стање на рачунима на дан 01.01.2020.			2.066.829,15
---	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
13.01.2020.	АИК Банка	7.393,22
Укупно:		7.393,22
Наплата потраживања		
21.01.2020.	Марко Митић ПР трговинска радња	23.680,00
31.01.2020.	Милан Николић "Мара"	55.080,00
31.01.2020.	Милан Николић "Мара"	55.080,00
31.01.2020.	Милан Николић "Мара"	55.080,00
Укупно:		188.920,00
Повраћај орочених средстава		
13.01.2020.	Војвођанска банка АД Нови Сад	1.800.000,00
Укупно:		1.800.000,00
Укупни приливи:		1.996.313,22

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
13.03.2020.	ОСА-НОВА	2.112,00
Укупно:		2.112,00
Платни промет		
18.02.2020.	АИК Банка	2.250,00
24.02.2020.	АИК Банка	30,00
29.02.2020.	АИК Банка	450,00
13.03.2020.	АИК Банка	560,00
31.03.2020.	АИК Банка	450,00
Укупно:		3.740,00
Књиговодствене услуге		
13.03.2020.	LID CO	6.000,00
13.03.2020.	LID CO	6.000,00
13.03.2020.	Ответ д.о.о	6.000,00
13.03.2020.	LID CO	6.000,00
13.03.2020.	LID CO	6.000,00
13.03.2020.	LID CO	6.000,00
13.03.2020.	LID CO	6.000,00
13.03.2020.	LID CO	6.000,00
13.03.2020.	LID CO	6.000,00
Укупно:		54.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.03.2020.	Адвокат Драчка Г. Илић	38.250,00
13.03.2020.	Адвокат Драчка Г. Илић	31.825,00
13.03.2020.	Адвокат Драчка Г. Илић	31.500,00
13.03.2020.	Адвокат Драчка Г. Илић	30.750,00
13.03.2020.	Адвокат Драчка Г. Илић	20.150,00
Укупно:		152.475,00

Административне таксе		
24.02.2020.	АПР	1.200,00
Укупно:		1.200,00
Орочење средстава		
18.02.2020.	Војвођанска банка АД Нови Сад	1.800.000,00
Укупно:		1.800.000,00
Укупни одливи:		2.013.527,00
Стање на рачунима на дан 31.03.2020.		2.049.615,37