

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1.Ст.309/2010

Датум израде извештаја: 14.10.2021.

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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	7.382.345,34
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.225.757,55
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		9.608.102,89

Коментар

На почетку извештајног периода на дан 30.09.2021. године, укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износила је 9.608.102,89 динара, а чинили су је:

- Готовина и готовински еквиваленти у износу од: 7.382.345,34 динара;
- Потраживања у износу од: 2.225.757,55 динара,

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	7.382.345,34
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.225.757,55
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	9.608.102,89

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине ни по једном основу.

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	7.382.345,34
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.225.757,55
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	9.608.102,89

Коментар

У поступку поновног одлучивања Грађевинска инспекција града Ниша донела Решење о извршењу број 356/1-3/18-15 од 16.08.2021.године и Решење број 356/1-3/18-15 од 25.08.2021.године, којим је наложила стечајном управнику да у року од 1-ог дана уклони 4 објекта са катастарске парцеле број 1502 КО Ниш Бубањ и то: објекат број 1, објекат број 5, објекат број 6 и објекат број 9, а који објекти чине стечајну масу наведеног стечајног дужника. За наведене објекте одбијен је захтев за легализацију.

Поводом одлуке из наведених Решења, а на захтев повереника стечајног управника, дана 08.09.2021.године у просторијама Грађевинске инспекције у ул. Генерала Трнијеа бр.11А, одржан је сатанак на коме су присуствовали в.д. начелника Марина Живуловић-Петровић и повереник стечајног управника. Иако је в.д. начелнику грађевинске инспекције предочено да се рушењем наведених објеката врши директно умањење вредности стечајне масе и оштећење поверилаца, што је у спуротности са основним начелима Закона о стечајном поступку, као и да се против стечајног дужника, односно над његовом имовином, не може одредити и спровести принудно извршење у складу са ставом 1 чл. 93 Закона о стечајном поступку, представник Грађевинске инспекције остао је при одлуци и рковима из наведеног Решења, уз образложење да је одлука донета у складу са интересом града Ниша.

Дана 15.09.2021.године Грађевинска инспекција града Ниша послала је механизацију за рушење свих објеката на локаци ул. Генерала Милојка Лешјанина бр.80, међу којима су се налазили и наведени објекти стечајног дужника.

Како стечајни управник у претходном периоду није евидентирао ликвидациону вредност предметних објекта, управо из разлога неизвесности исхода поступка легализације и укњижења, то у извештајном периоду није дошло до корекције - умањења вредности имовине по овом основу.

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	1.062.669,53	1.163.088,02
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	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	1.062.669,53	1.163.088,02

Коментар

У трећем кварталу 2021.године извршена је наплата потраживања из ранијег периода у износу од 1.062.669,53 динара, након чега је новокоригована вредност потраживања износила 1.163.088,02 динара.

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	1.062.669,53			
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	78.760,00	78.760,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.062.669,53	0,00	78.760,00	78.760,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив на рачун стечајног дужника у износу од 1.062.669,53 динара, по основу наплате потраживања из ранијег периода, од чега:

- прилив по основу наплате потраживања од ЈКП Тржнице по основу Пресуде Посл.бр.1.П.129/2019 у износу од 968.209,53 динара;
- прилив по основу наплате потраживања по основу закупа фактурисаног у ранијем периоду у износу од 94.460,00 динара.

Како је у извештајном периоду фактурисан укупан износ од 78.760,00 динара по основу закупа за јул и август 2021.године, а исти је није наплаћен, то је на крају извештајног периода разлика између фактурисане вредности и прилива износила 78.760,00 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	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	9.300,00	8.000,00	8.000,00	0,00	17.300,00
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	40.949,81	25.500,00	25.500,00	0,00	66.449,81
5. Пошта и телефон	13.375,69	5.301,00	5.301,00	0,00	18.676,69
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	50,00	50,00	50,00	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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	86.400,00	21.600,00	21.600,00	42.000,00	66.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	34.875,00	30.000,00	30.000,00	0,00	64.875,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	18.450,00	540,00	540,00	0,00	18.990,00
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		6.300.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	403.350,50	90.991,00	90.991,00	6.342.050,00	452.291,50

Коментар

У складу са појединачним Захтевима за исплату стварно насталих трошкова за период од 01.07.2021. до 30.09.2021. године, које је повереник стечајног управника поднео суду на одобрење, стечајни судија донео је Решења којима се одобравају трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месеце јул и август 2021.године, док о захтеву за исплату трошкова за месец септембар није одлучао до дана писања овог извештаја.

Настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за јул и август месец 2021.године налазе се у оквиру одобрених трошкова од стране стечајног судије.

У циљу поштовања законом прописаних рокова за предају кварталног извештаја, стечајни управник је стварно настале трошкове у

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

месецу септембру прокњижио као одобрене, али ће њиховој исплати приступити накнадно, тек по добијеној сагласности стечајног судије и то у износима које суд одобри.

У трећем кварталу 2021. године, стварно настали трошкови стечајног поступка износили су 0,00 дин, док су стварно настале обавезе стечајне масе износиле 90.991,00 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 6.342.050,00 динара, од чега се износ од 6.300.000,00 динара односи на новчана средства дата на орочење.

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе:

1. Стечајног поступка, у износу од: 461.912,61 динара.

2. Стечајне масе, у износу од 452.291,50 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 - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (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:

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

Како у трећем кварталу 2021. 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)	01.07.2021.	7.382.345,34
2.	Укупан прилив		1.062.669,53
3.	Укупан одлив		6.342.050,00
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)	30.09.2021.	2.102.964,87

Коментар

У извештајном периоду:

- Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника износило је 7.382.345,34 динара.
- Остварен је укупан прилив у износу од: 1.062.669,53 динара,
- Остварен је укупан одлив у износу од: 6.342.050,00 динара, од чега се износ од 6.300.000,00 динара односи на орочење новчаних средстава.

Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника код АИК Банке, на дан 30.09.2021. године износило је: 2.102.964,87 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	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	42.000,00
2.	Goodwill	0,00
3.	Адв. Жељко Иветић	0,00
4.	Адв. Иван Димовски	0,00
Укупно		42.000,00

Коментар

У извештајном периоду ангажована су следећа лица:

1. Књиговодствена агенција LID Co, ангажована до 30.04.2021.године, на пословима вођења књига. У извештајном периоду извршена је исплата целокупног дуга у износу од 42.000,00 динара на име 7 месеци ангажовања у претходном периоду.
2. Књиговодствена агенција Goodwill PR, ангажована до 01.05.2021.године до окончања стечајног поступка на пословима вођења књига, уз месечну накнаду у нето износу од 6.000,00 динара + ПДВ, а у складу са Решењем суда од 10.09.2021.године. У извештајном периоду није вршена исплата наведеном лицу на име накнаде за ангажовање.
4. Адвокат Иван Димовски нагажован на пословима пружања адвокатских услуга до 30.07.2021.године уз накнаду од 50% од АДТ. У извештајном периоду није вршена исплата наведеном лицу на име накнаде за ангажовање.
5. Адвокат Жељко Иветић нагажован на пословима пружања адвокатских услуга од 01.08.2021.године уз накнаду од 50% од АДТ. У извештајном периоду није вршена исплата наведеном лицу на име накнаде за ангажовање.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.102.964,87
2. Орочена средства		6.300.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.241.815,84
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		9.644.780,71

Коментар

На крају извештајног периода на дан 30.09.2021. године, укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износила је 9.644.780,719 динара, а чинили су је:

- Готовина и готовински еквиваленти у износу од: 2.102.964,87 динара;
- Орочена средства у износу од 6.300.000,00 динара;
- Потраживања у износу од: 1.241.815,84 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

20.09.2021. Ангажовање архивара у циљу сређивања и предаје документације

У циљу сређивања и предаје архивске грађе из периода пре отварања стечајног поступка повереник стечајног управника прикупио је следеће понуде:

1. Понуда „У ТРЕНУ“ ПР, дел.бр.19/2021 од 08.07.2021.године, по цени од 2.650,00 динара;
2. Понуда „Први приватни архив“ ДОО, дел.бр.20/2021 од 09.07.2021.године, по цени од 1.980,00 динара + ПДВ;
3. Понуда „Архивско пословање“ дел.бр.21/2021 од 12.07.2021.године, по цени од 2.500,00 динара + ПДВ;

У складу са прикупљеним понудама, повереник стечајног управника обратио се стечајном судији са захтевом да одобри ангажовање најбољег понуђача:

• Агенције ДОО „ПРВИ ПРИВАТНИ АРХИВ“, ул. Ђорђа Огњеновића 12/11 Београд, ПИБ: 106252391, МБ: 20564091, кога заступа директор Бојан Ничковић, а која је дана 09.07.2021.године доставила Понуду заведену под дел.бр.20/2021, за сређивање архиве стечајног дужника ДП ОТЦ – у стечају из Ниша, по цени од 1.980,00 динара (+ ПДВ) по дужном метру
На основу сагласности суда од 20.09.2021.године закључен је Уговор о ангажовању.

17.08.2021. Достава Финансијских извештаја за 4.квартал 2020 и 1.квартал 2021.

Дана 17.08.2021.године органима стечајног поступка предати су Финансијски извештаји за 4. квартал 2020. године и 1.квартал 2021.године.

28.08.2021. Налог Грађевинске инспекције за рушење објеката

Грађевинска инспекција града Ниша донела је Решење о извршењу број 356/1-3/18-15 од 16.08.2021.године и Решење број 356/1-3/18-15 од 25.08.2021.године, којим је наложила стечајном управнику да у року од 1-ог дана уклони 4 објекта са катастарске парцеле број 1502 КО Ниш Бубањ и то: објекат број 1, објекат број 5, објекат број 6 и објекат број 9, а који објекти чине стечајну масу наведеног стечајног дужника. За наведене објекте одбијен је захтев за легализацију.

На наведена Решења стечајни управник упутио је Жалбу другостепеном органу Министарству грађевинарства и инфраструктуре РС. Поводом одлуке из наведених Решења, а на захтев повереника стечајног управника, дана 08.09.2021.године у просторијама Грађевинске инспекције у ул. Генерала Трнијеа бр.11А, одржан је сатанак на коме су присуствовали в.д. начелника Марина Живуловић-Петровић и повереник стечајног управника. Иако је в.д. начелнику грађевинске инспекције предочено да се рушењем наведених објеката врши директно умањење вредности стечајне масе и оштећење поверилаца, што је у спуротности са основним начелима Закона о стечајном поступку, као и да се против стечајног дужника, односно над његовом имовином, не може одредити и спровести принудно извршење у складу са ставом 1 чл. 93 Закона о стечајном поступку, представник Грађевинске инспекције остао је при одлуци и рковима из наведеног Решења, уз образложење да је одлука донета у складу са интересом града Ниша.

Дана 15.09.2021.године Грађевинска инспекција града Ниша послала је механизацију за рушење свих објеката на локаци ул. Генерала Милојка Лешјанина бр.80, међу којима су се налазили и наведени објекти стечајног дужника.

Број предмета: 1.Ст.309/2010

Датум: 14.10.2021.

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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
МН 01-07/2021	30.07.2021.	Николић Милан	27.540,00
МН 01-08/2021	30.08.2021.	Николић Милан	27.540,00
ММ 07/2021	30.07.2021.	Марко Митић ПР трговинска радња	11.840,00
ММ 08/2021	30.08.2021.	Марко Митић ПР трговинска радња	11.840,00
Укупно:			78.760,00
Укупни приходи:			78.760,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
КМ 07/2021	30.07.2021.	Екстар Архива	2.500,00
КМ 08/2021	30.08.2021.	Екстар Архива	2.500,00
КМ 09/2021	30.09.2021.	Екстар Архива	3.000,00
Укупно:			8.000,00
Гориво и мазииво			
ТДЋ-ГО-07/2021	30.07.2021.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	8.500,00
ТДЋ-ГО-08/2021	30.08.2021.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	8.500,00
ТДЋ-ГО-09/2021	30.09.2021.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	8.500,00
Укупно:			25.500,00
Пошта и телефон			
ТДЋ-ПТТ-07/2021	30.07.2021.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	1.500,00
ТДЋ-ПТТ-08/2021	30.08.2021.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	1.500,00
ТДЋ-ПТТ-09/2021	30.09.2021.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	1.500,00
ПТТ 07/2021	30.07.2021.	Пошта Ниш	360,00
ПТТ 08/2021	30.08.2021.	Пошта Ниш	195,00
ПТТ 09/2021	30.09.2021.	Пошта Ниш	246,00
Укупно:			5.301,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2021.	АИК Банка	50,00
Укупно:			50,00
Књиговодствене услуге			
КУ 07/2021	30.07.2021.	Goodwill - књиговод. агенција	7.200,00
КУ 08/2021	30.08.2021.	Goodwill - књиговод. агенција	7.200,00
КУ 09/2021	30.09.2021.	Goodwill - књиговод. агенција	7.200,00

Књиговодствене услуге			
			Укупно:
			21.600,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ 08/2021	30.08.2021.	Адв. Жељко Иветић	30.000,00
			Укупно:
			30.000,00
Административне таксе			
ЈБ 08/2021	18.08.2021.	Јавни бележник Зорица Стојановић	540,00
			Укупно:
			540,00
Укупно обавезе стечајне масе:			90.991,00
Укупни трошкови:			90.991,00

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, 105-0000002254926-31
 АИК БАНКА, 105-06-11
 Societe Genarale bank, 908-27501-22
 Војвођанска банка АД Нови Сад, 325-9500700000001-95
 EFG Banka, 250-39720-56
 Еуробанк, 250-39720-56

Стање на рачунима на дан 01.07.2021.	7.382.345,34
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
30.07.2021.	ЈКП Тржница Ниш	322.736,51
19.08.2021.	Марко Митић ПР трговинска радња	11.840,00
30.08.2021.	ЈКП Тржница Ниш	322.736,51
06.09.2021.	Николић Милан	27.540,00
06.09.2021.	Николић Милан	27.540,00
06.09.2021.	Николић Милан	27.540,00
28.09.2021.	ЈКП Тржница Ниш	322.736,51
Укупно:		1.062.669,53
Укупни приливи:		1.062.669,53

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
16.09.2021.	АИК Банка	50,00
Укупно:		50,00

Књиговодствене услуге		
16.09.2021.	LID CO	6.000,00
16.09.2021.	LID CO	6.000,00
16.09.2021.	LID CO	6.000,00
16.09.2021.	LID CO	6.000,00
16.09.2021.	LID CO	6.000,00
16.09.2021.	LID CO	6.000,00
16.09.2021.	LID CO	6.000,00
Укупно:		42.000,00

Орочење средстава		
27.07.2021.	АИК БАНКА	6.300.000,00
Укупно:		6.300.000,00

Укупни одливи:		6.342.050,00
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2021.	8.402.964,87
---	---------------------