

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1.Ст.309/2010

Датум израде извештаја: 25.10.2021.

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: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.668.907,28
2.	Орочена средства	1.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.338.162,88
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		9.507.070,16

Коментар

На почетку извештајног периода на дан 01.04.2021. године, укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износила је 9.507.070,16 динара, а чинили су је:

- Готовина и готовински еквиваленти у износу од: 4.668.907,28 динара;
- Орочена средства у износу од 1.500.000,00 динара;
- Потраживања у износу од: 3.338.162,88 динара,

НАПОМЕНА: У овој фази стечајног поступка стечајни управник је ангажовао лиценцираног проценитеља ВПС д.о.о. из Земунa у циљу

израде Елабората о процени ликвидационе вредности непокретне имовине у власништву стечајног дужника, односно процену стечајног дужника као правног лица.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.668.907,28
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.338.162,88
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	8.007.070,16

Коментар

У Извештају о процени имовине и стечајног дужника као правног лица, израђеном од стране проценитељске куће ДОО за вештачење процене и саветовање „ВПС“ Београд – Земун дана 25.05.2021.године непокретна имовина стечајног дужника, коју чине 4 објекта на кп.бр.1502 КО Ниш Бубањ, процењена је на износ од 12.384.189,63 динара.

Како се ради о објектима (објекат број 1, објекат број 5, објекат број 6 и објекат број 9 - сва 4 на кп.бр. 1502 КО Ниш Бубањ) који нису легализовани (односно за које је донето Решење о одбијању захтева за легализацију), на основу чега је Грађевинска инспекција донела Решење о рушењу број 356/1-3/18-15 од 25.08. 2021.године, то у извештајном периоду стечајни управник није извршио корекцију вредности непокретне имовине.

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	4.668.907,28
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.338.162,88
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	8.007.070,16

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	1.230.475,53	2.107.687,34
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	1.230.475,53	2.107.687,34

Коментар

У другом кварталу 2021.године извршена је наплата потраживања из ранијег периода у износу од 1.230.475,53 динара, након чега је новокоригована вредност потраживања износила 2.107.687,34 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	1.230.475,53			
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	118.140,00	118.140,00
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	2.733.533,06	0,00	118.140,00	118.140,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив на рачун стечајног дужника у износу од 2.733.533,06 динара, по следећим основама:

- Прилив по основу камате на орочена средства у износу од 3.057,53 динара;
- Прилив по основу наплате потраживања из ранијег периода у износу од 1.230.475,53 динара, 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 262.264,00 динара.
- Прилив по основу повраћаја ороченог депозита у износу 1.500.000,00 динара.

Како је у извештајном периоду фактурисан укупан износ од 118.140,00 динара по основу закупа, а исти је није наплаћен, то је на крају извештајног периода разлика између фактурисане вредности и прилива износила 118.140,00 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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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	5.500,00	5.500,00	0,00	9.300,00
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	23.949,81	17.000,00	17.000,00	0,00	40.949,81
5. Пошта и телефон	10.135,69	3.240,00	3.240,00	0,00	13.375,69
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	0,00	95,00	95,00	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	200.000,00	200.000,00	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	66.000,00	20.400,00	20.400,00	0,00	86.400,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	31.875,00	3.000,00	3.000,00	0,00	34.875,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	3.330,00	15.120,00	15.120,00	0,00	18.450,00
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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	139.090,50	264.260,00	264.355,00	95,00	403.350,50

Коментар

У складу са појединачним Захтевима за исплату стварно насталих трошкова за период од 01.04.2021. до 30.06.2021. године, које је повереник стечајног управника поднео суду на одобрење, дана 10.09.2021.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 мај, јун и јул 2021.године, док су трошкови за месец април одобрени збирним Решењем Посл.бр.2.Ст.209/2010 од 14.06.2021.године.

Настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за наведени период налазе се у оквиру одобрених трошкова од стране стечајног судије, изузев трошка банкарске провизије од 95,00 динара које је банка сама наплатила, а стечајни судија није узео у разматрање наведени трошак приликом одлучивања.

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

У другом кварталу 2021. године, стварно настали трошкови стечајног поступка износили су 20.000,00 дин, док су стварно настале обавезе стечајне масе износиле 264.355,00 динара, по спецификацији датог у табели 26.

У извештајном периоду :

- Извршено је плаћање трошкова стечајног поступка у износу од 20.000,00 динара;
- Извршено је плаћање обавеза стечајне масе у износу од 95,00 динара које се у целости односи на банкарску провизију коју је банка сама наплатила.

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе:

1. Стечајног поступка, у износу од: 461.912,61 динара.
2. Стечајне масе, у износу од 403.350,50 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 другом 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)	01.04.2021.	4.668.907,28
2.	Укупан прилив		2.733.533,06
3.	Укупан одлив		20.095,00
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)	30.06.2021.	7.382.345,34

Коментар

У извештајном периоду:

- Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника износило је 4.668.907,28 динара.
- Остварен је укупан прилив у износу од: 2.733.533,06 динара, од чега се износ од 1.500.000,00 динара односи на повраћај орочених средстава.

- Остварен је укупан одлив у износу од: 20.095,00 динара.

Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника код АИК Банке, на дан 30.06.2021. године износило је: 7.382.345,34 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2021.	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.	ВПС Београд	0,00
2.	LID Co	0,00
3.	Goodwill	0,00
4.	Адв. Иван Димов	0,00
Укупно		0,00

Коментар

У извештајном периоду ангажована су следећа лица, са назначеним износом трошкова одобрених од стране стечајног судије:

- ДОО за вештачење процене и саветовање „ВПС“ Београд – Земун на пословима процене ликвидационе вредности непокретне имовине стечајног дужника, односно процену вредности стечајног дужника као правног лица, уз једнократну бриту накнаду у износу од 200.000,00 динара, у складу са Решењем суда од 14.06.2021.године. У извештајном периоду није вршена исплата наведеном лицу на име накнаде за ангажовање.
- Књиговодствена агенција LID Co, ангажована до 30.04.2021.године, на пословима вођења књига. У извештајном периоду није вршена исплата наведеном лицу на име накнаде за ангажовање.
- 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.
- 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 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2021.
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 крају извештајног периода на дан 30.06.2021. 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,

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

23.04.2021. Примопредаја дужности повереника

Стечани управник Агенција за лиценцирање стечајних управника опозвала је пуномоћје повереника Дејана Петровића из Беле Паланке и Пуномоћјем број 35-166/21-884/03 од 31.03.2021. године, овластила Душанку Ђетковић, ПР стечајни управник Ројал, да у име и за рачун Агенције за за лиценцирање стечајних управника обавља послове и радње из надлежности Агенције као стечајног управника у наведеном стечајном поступку.

Дана 23.04.2021.године, извршена је примопредаја дужности између ранијег повереника Дејана Петровића и новоименованог повереника Душанке Ђетковић.

25.05.2021. Ангажовање проценитеља

У циљу процене имовине стечајног дужника и стечајног дужника као правног лица, повереник стечајног управника прикупио је понуде овлашћених лица. Након извршене анализе достављених понуда, предат је захтев стечајном судији за ангажовање ДОО ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ ПРОЦЕНЕ И САВЕТОВАЊЕ ВПС БЕОГРАД – ЗЕМУН, ул. Булевар Маршала Толбухина бр.2/126 Београд Земун, МБ: 21221406 – као понуђача са најповољнијом понудом за процену имовине и стечајног дужника као правног лица.

Дана 25.05.2021.године стечајном управнику доставен је Извештај о процени непокретности стечајног дужника и стечајног дужника као правног лица.

16.06.2021. Захтев за издавање спискова радника за повезивање радног стажа

Дана 16.06.2021.године Фонду ПИО предат је захтев за издавање спискова радника за повезивање радног стажа.

Број предмета: 1.Ст.309/2010

Датум: 25.10.2021.

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: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
ММ 01-04/2021	30.04.2021.	Марко Митић ПР трговинска радња	11.840,00
ММ 01-05/2021	30.05.2021.	Марко Митић ПР трговинска радња	11.840,00
НМ 02-04/2021	30.04.2021.	Николић Милан	27.540,00
НМ 02-05/2021	30.05.2021.	Николић Милан	27.540,00
МН 01-06/2021	30.06.2021.	Николић Милан	27.540,00
ММ 06/2021	30.06.2021.	Марко Митић ПР трговинска радња	11.840,00
Укупно:			118.140,00
Укупни приходи:			118.140,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П.123-04/2021	07.04.2021.	Привредни суд Ниш	20.000,00
Укупно:			20.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			20.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
КМ 05/2021	30.05.2021.	Goodwill Soft	3.000,00
КМ 06/2021	30.06.2021.	Екстар Архива	2.500,00
Укупно:			5.500,00
Гориво и мазиво			
ТДЋ-ГО-05/2021	30.05.2021.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	8.500,00
ТДЋ-ГО-06/2021	30.06.2021.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	8.500,00
Укупно:			17.000,00
Пошта и телефон			
ТДЋ-ПТТ-05/2021	30.05.2021.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	1.500,00
ТДЋ-ПТТ-06/2021	30.06.2021.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	1.500,00
ПТТ 05/2021	30.05.2021.	Пошта Ниш	120,00
ПТТ 06/2021	30.06.2021.	Пошта Ниш	120,00
Укупно:			3.240,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2021.	АИК Банка	95,00

Платни промет			
			Укупно: 95,00
Вештачења и процене			
ПР-05/2021	25.05.2021.	ВПС ДОО, Београд	200.000,00
			Укупно: 200.000,00
Књиговодствене услуге			
КУ 04/2021	30.04.2021.	LID CO	6.000,00
КУ 05/2021	30.05.2021.	Goodwill - књиговод. агенција	7.200,00
КУ 06/2021	30.06.2021.	Goodwill - књиговод. агенција	7.200,00
			Укупно: 20.400,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ 04/2021	30.04.2021.	Адвокат Иван Димановски	3.000,00
			Укупно: 3.000,00
Административне таксе			
АПР -05/2021	17.05.2021.	Агенција за привредне регистре	14.400,00
ЈБ-05/2021	05.05.2021.	Јавни бележник Драган Николић	720,00
			Укупно: 15.120,00
Укупно обавезе стечајне масе:			264.355,00
Укупни трошкови:			284.355,00

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 01.04.2021.	6.168.907,28
--------------------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
17.05.2021.	АИК Банка	3.057,53
Укупно:		3.057,53

Наплата потраживања		
27.04.2021.	ЈКП Тржница Ниш	224.273,83
27.04.2021.	ЈКП Тржница Ниш	98.462,68
10.05.2021.	Николић Милан	27.540,00
10.05.2021.	Николић Милан	27.540,00
10.05.2021.	Николић Милан	27.540,00
10.05.2021.	Николић Милан	27.540,00
10.05.2021.	Милан Николић "Мара"	48.654,00
10.05.2021.	Николић Милан	67.932,00
13.05.2021.	Марко Митић ПР трговинска радња	11.840,00
13.05.2021.	Марко Митић ПР трговинска радња	11.840,00
31.05.2021.	ЈКП Тржница Ниш	322.736,51
07.06.2021.	Марко Митић ПР трговинска радња	11.840,00
28.06.2021.	ЈКП Тржница Ниш	322.736,51
Укупно:		1.230.475,53

Повраћај орочених средстава		
17.05.2021.	ОТП Банка	1.500.000,00
Укупно:		1.500.000,00

Укупни приливи:		2.733.533,06
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
07.04.2021.	Привредни суд Ниш	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
07.04.2021.	АИК Банка	95,00
Укупно:		95,00

Укупни одливи:		20.095,00
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2021.	7.382.345,34
--	---------------------

