

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2021.
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 почетку извештајног периода на дан 01.01.2021. 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.778.041,26
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.235.592,90
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	10.482.204,16

Коментар

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

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.

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	4.778.041,26
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.235.592,90
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	10.482.204,16

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	1.015.569,53	3.220.023,37
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	1.028.370,00	0,00	440.200,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.028.370,00	0,00	1.455.769,53	3.220.023,37

Коментар

Дана 26.02.2021. године, стечајни управник спровео је продају следеће покретне имовине у власништву стечајног дужника, методом непосредне погодбе без оглашавања продаје у 2 високотиражна листа и то:

ИМОВИНСКЕ ЦЕЛИНЕ 1 – коју су чиниле покретне ствари, састављене од пијачних тезги, колске ваге, канцеларијског материјала, ситног инвентра и опреме, описаној у продајној документацији, према Извештају о процени вредности опреме, основних средстава и ситног инвентара стечајног дужника ДП „ОТЦ“ НИШ- у стечају бр. 011020/8 од 1.10.2020. године, као и Допуне процене вредности металних тезги ДП ОТЦ- у стечају од 03.02.2021. године.

На основу анализе достављених коначних понуда, комисија за спровођење продаје, прогласила је за купца најбољег понуђача: „Марак“ ДОО из Књажеваца, ул. Књаза Милоша бр. 149, МБ: 20013982, ПИБ: 103863168, који је доставио понуду на износ од 440.200,00 динара за куповину наведене имовинске целине. Дана 05.03.2021. године закључен је Уговор о купопродаји покретне имовине између стечајног дужника као продавца и купца „Марак“ ДОО Књажевац, након што је истог дана купац извршио исплату целокупног износа купопродајне цене.

Сходно наведеном, у првом кварталу 2021.године:

- Извршена је наплата потраживања по основу продаје покретне имовине у износу од 440.200,00 динара.
- Извршена је корекција - смањење вредности покретне имовине по основу остварене продајне цене за износ од 1.028.370,00 динара, након чега је новокоригована вредност покретне имовине износила 0,00 динара.
- Извршена је наплата потраживања из ранијег периода у износу од 1.015.569,53 динара, након чега је новокоригована вредност потраживања износила 3.220.023,37 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
1.	Камате и други финансијски приходи	10.471,23			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	88.040,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.015.569,53			
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	352.160,00	88.040,00	440.200,00	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 ороченых средстава	4.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		5.966.240,76	88.040,00	558.340,00	118.140,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив на рачун стечајног дужника у износу од 5.966.240,76 динара, по следећим основама:

- Прилив по основу камате на орочена средства у износу од 10.471,23 динар;
- Прилив по основу уплаћеног депозита за учешће у продаји у износу од 88.040,00 динара;
- Прилив по основу наплате потраживања из ранијег периода у износу од 1.015.569,53 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 47.360,00 динара.
- Прилив по основу наплате потраживања по основу продаје покретне имовине у износу од 352.160,00 динара (целокупан износ пуне цене од 440.200,00 исплаћен је из износа депозита од 88.040,00 динара),
- Прилив по основу повраћаја ороченог депозита у износу 4.500.000,00 динара.

Како је у извештајном периоду фактурисан укупан износ од 558.340,00 динара по основу продаје и закупа, а исти је наплаћен у износу од 440.200,00 динара, 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	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	7.795,00	7.795,00	7.795,00	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	-31,26	7.879,74	0,00
16. Књиговодствене услуге	84.000,00	18.000,00	18.000,00	36.000,00	66.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	51.375,00	3.000,00	3.000,00	22.500,00	31.875,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	3.330,00	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		6.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	184.501,50	29.995,00	29.963,74	6.075.374,74	139.090,50

Коментар

У складу са појединачним Захтевима за исплату стварно насталих трошкова за период од 01.01.2021. до 31.03.2021. 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 јануар, фебруар и март 2021.године у укупном износу од 22.200,00 динара.

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 7.795,00 динара које је АИК банка сама наплатила за услуге вршења платног промета.

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

НАПОМЕНА: У образложењу Решења суда од 14.06.2021. године суд наводи да не ускрађује 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 првом кварталу 2021. године, стварно настали трошкови стечајног поступка износили су 0,00 дин, док су стварно настале обавезе стечајне масе износиле 29.963,74 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: 6.075.374,74 динара, од чега се износ од 6.000.000,00 динара односи на орочене новчаних средстава. Наведени исплаћени трошкови одобрени су од стране стечајног судије у ранијем периоду.

НАПОМЕНА: Под тачком 15 - Бруто зарада по уговору о делу, исказан је износ од - 31,26 динара (са минусним предзнаком). Ово из разлога отписа више прокњиженог задужења по основу обавеза плаћања припадајућих пореза и доприноса за износ од 31,26 динара.

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе:

1. Стечајног поступка, у износу од: 461.912,61 динара.
2. Стечајне масе, у износу од 139.090,50 динара.

2б

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 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:

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 првом 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)	01.01.2021.	4.778.041,26
2.	Укупан прилив		5.966.240,76
3.	Укупан одлив		6.075.374,74
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)	31.03.2021.	4.668.907,28

Коментар

У извештајном периоду:

- Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника износило је 4.778.041,26 динара.
- Остварен је укупан прилив у износу од:5.966.240,76 динара, од чега се износ од 4.500.000,00 динара односи на повраћај орочених средстава.
- Остварен је укупан одлив у износу од: 6.075.374,74 динара, од чега се износ од 6.000.000,00 динара односи на орочење новчаних средстава.

Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника код АИК Банке, на дан 31.03.2021. године износило је: 4.668.907,28 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	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	36.000,00
2.	Ђорђевић Владица	7.879,74
3.	Адв. Иван Димановски	22.500,00
Укупно		66.379,74

Коментар

У складу са појединачним решењима суда ангажована су следећа лица, која су у извештајном периоду исплаћена на следећи начин:

1. Књиговодствена агенција LID Co, исплаћена је у износу од 36.000,00 динара на име накнаде за 6 месеци ангажовања у претходном периоду;
2. Ђорђевић Владица, ангажован на пословима асистента стечајног управника, исплаћен је у бруто износу од 7.879,74 динара, на име заосталог дуга по основу ангажовања у претходном периоду.
3. Адвокат Иван Димовски исплаћен је у износу од 22.500,00 динара на име ангажовања у претходном периоду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
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 крају извештајног периода на дан 31.03.2021. 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 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

26.02.2021. Продаја покретне имовине

Дана 26.02.2021. године, стечајни управник спровео је продају следеће покретне имовине у власништву стечајног дужника, методом непосредне погодбе без оглашавања продаје у 2 високотиражна листа и то:

ИМОВИНСКЕ ЦЕЛИНЕ 1 – коју су чиниле покретне ствари, састављене од пијачних тезги, колске ваге, канцеларијског материјала, ситног инвентра и опреме, описаној у продајној документацији, према Извештају о процени вредности опреме, основних средстава и ситног инвентара стечајног дужника ДП „ОТЦ“ НИШ- у стечају бр. 011020/8 од 1.10.2020. године, као и Допуне процене вредности металних тезги ДП ОТЦ- у стечају од 03.02.2021. године.

На основу анализе достављених коначних понуда, комисија за спровођење продаје, прогласила је за купца најбољег понуђача: „Марак“ ДОО из Књажеваца, ул. Књаза Милоша бр. 149, МБ: 20013982, ПИБ: 103863168, који је доставио понуду на износ од 440.200,00 динара за куповину наведене имовинске целине. Дана 05.03.2021. године закључен је Уговор о купопродаји покретне имовине између стечајног дужника као продавца и купца „Марак“ ДОО Књажевац, након што је истог дана купац извршио исплату целокупног износа купопродајне цене.

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-968-19352-725543-42764	05.03.2021.	МАРАК доо Књажевац	440.200,00
Укупно:			440.200,00
Закуп (у извештајном периоду)			
ММ 01-01/2021	30.01.2021.	Марко Митић ПР трговинска радња	11.840,00
ММ 01-02/2021	28.02.2021.	Марко Митић ПР трговинска радња	11.840,00
ММ 01-03/2021	30.03.2021.	Марко Митић ПР трговинска радња	11.840,00
НМ 02-01/2021	31.01.2021.	Николић Милан	27.540,00
НМ 02-02/2021	28.02.2021.	Николић Милан	27.540,00
НМ 02-03/2021	30.03.2021.	Николић Милан	27.540,00
Укупно:			118.140,00
Укупни приходи:			558.340,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2021.	АИК Банка	1.875,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2021.	АИК Банка	3.600,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2021.	АИК Банка	95,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2021.	АИК Банка	350,00
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2021.	АИК Банка	1.875,00
Укупно:			7.795,00
Књиговодствене услуге			
КУ 01/2021	30.01.2021.	LID CO	6.000,00
КУ 02/2021	28.02.2021.	LID CO	6.000,00
КУ 03/2021	30.03.2021.	LID CO	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ 02/2021	28.02.2021.	Адвокат Иван Димановски	3.000,00
Укупно:			3.000,00
Административне таксе			
АПР-02/2021	03.02.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00
Укупно обавезе стечајне масе:			29.995,00
Укупни трошкови:			29.995,00

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 01.01.2021.	4.778.041,26
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
05.03.2021.	АИК Банка	3.452,05
22.03.2021.	АИК Банка	7.019,18
Укупно:		10.471,23
Уплаћени депозити		
05.03.2021.	МАРАК доо Књажевац	88.040,00
Укупно:		88.040,00
Наплата потраживања		
13.01.2021.	Марко Митић ПР трговинска радња	11.840,00
13.01.2021.	Марко Митић ПР трговинска радња	11.840,00
18.01.2021.	Марко Митић ПР трговинска радња	11.840,00
18.01.2021.	Марко Митић ПР трговинска радња	11.840,00
25.01.2021.	ЈКП Тржница Ниш	20.000,00

Наплата потраживања		
25.01.2021.	ЈКП Тржница Ниш	269.543,21
25.01.2021.	ЈКП Тржница Ниш	33.193,30
26.02.2021.	ЈКП Тржница Ниш	166.807,70
26.02.2021.	ЈКП Тржница Ниш	142.255,67
26.02.2021.	ЈКП Тржница Ниш	13.673,14
30.03.2021.	ЈКП Тржница Ниш	211.242,14
30.03.2021.	ЈКП Тржница Ниш	111.494,37
Укупно:		1.015.569,53

Имовина		
05.03.2021.	МАРАК доо Књажевац	352.160,00
Укупно:		352.160,00

Повраћај орочених средстава		
05.03.2021.	Еуробанк	1.500.000,00
22.03.2021.	Еуробанк	3.000.000,00
Укупно:		4.500.000,00

Укупни приливи:		5.966.240,76
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
04.01.2021.	АИК Банка	1.875,00
20.01.2021.	АИК Банка	3.600,00
03.02.2021.	АИК Банка	95,00
03.03.2021.	АИК Банка	350,00
16.03.2021.	АИК Банка	1.875,00
Укупно:		7.795,00

Бруто зараде по уговору о делу		
03.03.2021.	Ђорђевић Владица	7.879,74
Укупно:		7.879,74

Књиговодствене услуге		
03.03.2021.	LID CO	6.000,00
03.03.2021.	LID CO	6.000,00
03.03.2021.	LID CO	6.000,00
03.03.2021.	LID CO	6.000,00
03.03.2021.	LID CO	6.000,00
03.03.2021.	LID CO	6.000,00
Укупно:		36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.03.2021.	Адвокат Иван Димановски	22.500,00
Укупно:		22.500,00

Административне таксе		
03.02.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Орочење средстава		
16.03.2021.	ОТП Банка	1.500.000,00
04.01.2021.	Еуробанк	1.500.000,00
20.01.2021.	Еуробанк	3.000.000,00
Укупно:		6.000.000,00

Орочење средстава		
	Укупни одливи:	6.075.374,74

Стање на рачунима на дан	31.03.2021.	6.168.907,28
---------------------------------	--------------------	---------------------