

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1.Ст.309/2010

Датум израде извештаја: 16.04.2022.

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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.973.690,25
2.	Орочена средства	6.300.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.008.886,58
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		9.282.576,83

Коментар

На почетку извештајног периода на дан 01.01.2022 године, укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износила је 9.282.576,83 динара, а чинили су је:

- Готовина и готовински еквиваленти у износу од: 1.973.690,25 динара;
- Орочена средства у износу од 6.300.000,00 динара;
- Потраживања у износу од: 1.008.886,58 динара,

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.973.690,25
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.008.886,58
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	2.982.576,83

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	1.973.690,25
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.008.886,58
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	2.982.576,83

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	165.500,00
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	165.500,00
				843.386,58

Коментар

У првом кварталу 2022.године извршена је наплата потраживања по основу закупа из ранијег периода, у износу од 165.500,00 динара, након чега је новокоригована вредност потраживања износила 843.386,58 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	47.462,50			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	165.500,00			
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	0,00	0,00
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		212.962,50	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив на рачун стечајног дужника у износу од 212.962,50 динара, по следећим основама:

- Прилив по основу камате на орочена средства у износу од 47.462,50 динара;
- Прилив по основу наплате потраживања насталог на име закупа у ранијем периоду у укупном износу од 165.500,00 динара.

Како је у извештајном периоду није вршено фактурисање ни по једном основу, то је на крају првог квартала 2022.године разлика између фактурисане вредности и прилива износила 0,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	80.390,00	0,00	0,00	0,00	80.390,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	15.000,00	8.975,04	8.975,04	12.000,00	11.975,04
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	35.500,00	30.000,00	30.000,00	45.500,00	20.000,00
5. Пошта и телефон	6.636,00	4.890,00	4.890,00	8.136,00	3.390,00
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	355,00	355,00	355,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	58.800,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	58.800,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	9.375,00	13.500,00	13.500,00	3.000,00	19.875,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	644.506,14	0,00	0,00	0,00	644.506,14
19. Административне таксе	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
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	1.723.200,00	1.723.200,00	60.000,00	1.663.200,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		1.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	769.817,14	1.803.920,04	1.803.920,04	1.151.991,00	2.421.746,18

Коментар

У складу са појединачним Захтевима за исплату стварно насталих трошкова за период од 01.01.2022. до 31.03.2022. године, које је повереник стечајног управника поднео суду на одобрење, стечајни судија донео је појединачна Решења којима се одобравају трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за све месеце из извештајног периода.

Настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за први квартал 2022.године налазе се у оквиру одобрених трошкова од стране стечајног судије.

У првом кварталу 2022. године, стварно настали трошкови стечајног поступка износили су 0,00 дин, док су стварно настале обавезе стечајне масе износиле 1.803.920,04 динара, по спецификацији датог у табели 26.

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 извештајном периоду :

- Није вршено плаћање трошкова стечајног поступка;

- Извршено је плаћање обавеза стечајне масе у износу од 1.151.991,00 динара, по спецификацији датај у табели 2б, од чега се износ од 1.000.000,00 динара односи на одлив настао по основу орочења наведеног новчаног износа.

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе:

1. Стечајног поступка, у износу од: 80.390,00 динара.

2. Стечајне масе, у износу од 2.421.746,18 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:

- 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 првом кварталу 2022. године није дошло до повећања нити до умањења обавеза према повериоцима, на крају извештајног периода укупна висина утврђених потраживања поверилаца остала је неизмењена.

За

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2022.	1.973.690,25
2.	Укупан прилив		212.962,50
3.	Укупан одлив		1.151.991,00
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)	31.03.2022.	1.034.661,75

Коментар

У извештајном периоду:

- Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника износило је 1.973.690,25 динара.

- Остварен је укупан прилив у износу од: 212.962,50 динара,

- Остварен је укупан одлив у износу од: 1.151.991,00 динара, од чега се износ од 1.000.000,00 динара односи на орочење новчаних средстава.

Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника код АИК Банке, на дан 31.03.2022. године износило је: 1.034.661,75 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	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.	Goodwill	21.600,00
2.	Адв. Жељко Иветић	3.000,00
Укупно		24.600,00

Коментар

У извештајном периоду ангажована су и исплаћена следећа лица :

1. 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 (што даје укупан износ месечне накнаде од 7.200,00 динара), а у складу са Решењем суда од 10.09.2021.године. У извештајном периоду ангажованој агенцији исплаћен је износ од 21.600,00 динара на име 3 месеца ангажовања у ранијем периоду.

3. Адвокат Жељко Иветић ангажован на пословима пружања адвокатских услуга од 01.08.2021.године уз накнаду од 50% од АДТ. У извештајном периоду ангажованом адвокату исплаћен је износ од 3.000,00 динара на име накнаде за ангажовање.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.034.661,75
2. Орочена средства		7.300.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		844.221,65
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		9.178.883,40

Коментар

На крају извештајног периода на дан 31.03.2022. године, укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износила је 9.178.883,40 динара, а чинили су је:

- Готовина и готовински еквиваленти у износу од: 1.034.661,75 динара;
- Орочена средства у износу од 7.300.000,00 динара;
- Потраживања у износу од: 844.221,65 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

11.02.2022. Достава ФИ-ја за IV квартал 2021

Дана 11.02.2022.године органима стечајног поступка достављен је ФИ за четврти квартал 2021.године.

09.02.2022. Решење Историјског архива Ниш

Историјски архив града Ниша донео је дана 09.02.2022. године Решење о излучењу безвредног документарног материјала. Решењем је одобрано излучење безвредног документарног материјала, коме је рок чувања истекао, а према попису који чини саставни део решења.

31.03.2022. Опомене пред утужење-Марко Митић и Милан Николић - наплата потраживања

Повереник стечајног управника је упутио је дана 17.01.2022.године опомену пред утужење бившим закупцима Марку Митићу и Милану Николићу, у циљу наплате потраживања по основу закупа насталог у ранијем периоду.

Закључно са 04.04.2022.године наведени закупци измирили су у целости обавезе према стечајном дужнику.

Број предмета: 1.Ст.309/2010

Датум: 16.04.2022.

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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно:
			0,00
			Укупни приходи:
			0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
КМ 01/2022	31.01.2022.	Екстра Архива	3.000,00
КМ 02/2022	28.02.2022.	Графолист	2.975,04
КМ 03/2022	31.03.2022.	Екстра Архива	3.000,00
			Укупно:
			8.975,04
Гориво и мазиво			
ТДЋ-ГО 01/2022	31.01.2022.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	10.000,00
ТДЋ-ГО 02/2022	28.02.2022.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	10.000,00
ТДЋ-ГО 03/2022	31.03.2022.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	10.000,00
			Укупно:
			30.000,00
Пошта и телефон			
ТДЋ-ПТТ 01/2022	31.01.2022.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	1.500,00
ТДЋ-ПТТ 02/2022	28.02.2022.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	1.500,00
ПТТ 01/2022	31.01.2022.	Пошта Ниш	120,00
ТДЋ-ПТТ 03/2022	31.03.2022.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	1.500,00
ПТТ 02/2022	28.02.2022.	Пошта Ниш	270,00
			Укупно:
			4.890,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2022.	АИК Банка	35,00
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2022.	АИК Банка	135,00
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2022.	АИК Банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2022.	АИК Банка	35,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2022.	АИК Банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2022.	АИК Банка	50,00
Укупно:			355,00

Књиговодствене услуге			
КУ 01/2022	31.01.2022.	Goodwill - књиговод. агенција	7.200,00
КУ 02/2022	28.02.2022.	Goodwill - књиговод. агенција	7.200,00
КУ 03/2022	31.03.2022.	Goodwill - књиговод. агенција	7.200,00
Укупно:			21.600,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ 02/2022	28.02.2022.	Адв. Жељко Иветић	5.250,00
АДВ-03/2022	31.03.2022.	Адв. Жељко Иветић	8.250,00
Укупно:			13.500,00

Административне таксе			
АПР-ФИ-2021	18.03.2022.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Остали трошкови стечајне масе			
АРХ 02/2022	28.02.2022.	Први приватни архив	1.663.200,00
ИСА 02/2022	28.02.2022.	Историјски архив Ниш	60.000,00
Укупно:			1.723.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.803.920,04
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.803.920,04
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.01.2022.	8.273.690,25
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
27.01.2022.	АИК Банка	47.462,50
Укупно:		47.462,50

Наплата потраживања		
18.01.2022.	Николић Милан	27.540,00
18.01.2022.	Николић Милан	27.540,00
18.01.2022.	Николић Милан	27.540,00
03.02.2022.	Марко Митић ПР трговинска радња	11.840,00
03.02.2022.	Марко Митић ПР трговинска радња	11.840,00
03.02.2022.	Марко Митић ПР трговинска радња	11.840,00
03.02.2022.	Марко Митић ПР трговинска радња	4.480,00
24.03.2022.	Марко Митић ПР трговинска радња	7.360,00
24.03.2022.	Марко Митић ПР трговинска радња	11.840,00
24.03.2022.	Марко Митић ПР трговинска радња	11.840,00
24.03.2022.	Марко Митић ПР трговинска радња	11.840,00
Укупно:		165.500,00

Укупни приливи:		212.962,50
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.01.2022.	Екстра Архива	3.000,00
21.01.2022.	Екстра Архива	3.000,00
21.01.2022.	Екстра Архива	3.000,00
21.01.2022.	Екстра Архива	3.000,00
Укупно:		12.000,00

Гориво и мазиво		
13.01.2022.	Ројал ПР, Душанка Ђетковић	8.500,00
13.01.2022.	Ројал ПР, Душанка Ђетковић	8.500,00
13.01.2022.	Ројал ПР, Душанка Ђетковић	8.500,00
23.02.2022.	Ројал ПР, Душанка Ђетковић	10.000,00
23.02.2022.	Ројал ПР, Душанка Ђетковић	10.000,00
Укупно:		45.500,00

Пошта и телефон		
13.01.2022.	Ројал ПР, Душанка Ђетковић	1.500,00
13.01.2022.	Ројал ПР, Душанка Ђетковић	1.500,00
13.01.2022.	Ројал ПР, Душанка Ђетковић	1.500,00
24.01.2022.	Пошта Ниш	246,00
24.01.2022.	Пошта Ниш	390,00
23.02.2022.	Ројал ПР, Душанка Ђетковић	1.500,00
23.02.2022.	Ројал ПР, Душанка Ђетковић	1.500,00
Укупно:		8.136,00

Платни промет		
13.01.2022.	АИК Банка	35,00
21.01.2022.	АИК Банка	135,00
24.01.2022.	АИК Банка	50,00
23.02.2022.	АИК Банка	35,00

Платни промет		
18.03.2022.	АИК Банка	50,00
23.03.2022.	АИК Банка	50,00
Укупно:		355,00

Књиговодствене услуге		
21.01.2022.	Goodwill - књиговод. агенција	7.200,00
21.01.2022.	Goodwill - књиговод. агенција	7.200,00
21.01.2022.	Goodwill - књиговод. агенција	7.200,00
Укупно:		21.600,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
21.01.2022.	Адв. Жељко Иветић	3.000,00
Укупно:		3.000,00

Административне таксе		
18.03.2022.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Остали трошкови стечајне масе		
23.03.2022.	Историјски архив Ниш	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Орочење средстава		
27.01.2022.	АИК БАНКА	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Укупни одливи:		1.151.991,00
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2022.		8.334.661,75
---	--	---------------------