

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2. Ст.724/2011

Датум израде извештаја: 28.11.2015.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу и трговину НИВЕС
ДОО Ниш - у стечају

Матични број: 17282280

Име и презиме стечајног судије: Снежана Вукосављевић-Обрадовић

Име и презиме стечајног управника: Гордана Јовановић

Број лиценце: 20-16

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Универзал банка ад. Београд, 290-20077-52

2) Поштанска штедионица АД Београд, 200-

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

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

| Имовина | | На дан 01.07.2015. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 1.615.740,92 |
| 2. | Орочена средства | 1.800.000,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 1.935.087,51 |
| 6. | Залихе | 7.940.096,92 |
| 7. | Удели или акције код других лица | 0,00 |
| 8. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 2.918.131,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 16.209.056,35 |

Коментар

Почетни стечајни биланс у текућем извештајном периоду преузет је из стечајног биланса на крају периода претходног извештаја.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 1.615.740,92 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 1.935.087,51 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 7.940.096,92 |
| 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 | 2.918.131,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 14.409.056,35 |

Коментар

У извештајном периоду није било повећања имовине услед накнадно пронађене или произведене 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 | 1.615.740,92 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 1.935.087,51 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 7.940.096,92 |
| 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 | 2.918.131,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 14.409.056,35 |

Коментар

Није било умањења имовине услед 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 | 1.935.087,51 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 7.940.096,92 |
| 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 | 2.918.131,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 12.793.315,43 |

Коментар

Није било умањења имовине због продаје.

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 | 15.411,20 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 0,00 | | | |
| 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 | | 15.411,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи у износу од 15 411,20 динара по основу камате на депонована средства ст.дужника код Банке Поштанска штедионица ад. Београд.

Детаљна спецификација прилива дата је у табели под називом "спецификација прилива" у прилогу.

Детаљна спецификација фактурисане вредности у извештајном периоду дата је у табели под називом "Спецификација излазних рачуна".

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Судски трошкови | 104.081,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.081,50 |
| 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 | 9.472,00 | 0,00 | 0,00 | 9.472,00 | 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 | 113.553,50 | 0,00 | 0,00 | 9.472,00 | 104.081,50 |

Обавезе стечајне масе

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--|---|--|--|--|---|
| 1. Канцеларијски материјал | 2.218,02 | 2.451,07 | 2.451,07 | 2.218,02 | 2.451,07 |
| 2. Електрична енергија | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Комуналне услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 4.589,60 | 208,00 | 208,00 | 312,00 | 4.485,60 |
| 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 | 728,47 | 728,47 | 728,47 | 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 | 60,00 | 36.390,00 | 36.390,00 | 0,00 | 36.330,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 47.577,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.577,50 |
| 19. Административне таксе | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 |
| 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 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 99.675,12 | 39.777,54 | 39.777,54 | 43.258,49 | 96.074,17 |

Коментар

Табела 26.

Колона: НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА ПОЧЕТКУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА.

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода у потпуности су преузете са краја претходног извештајног периода.

Колона: ОДОБРЕНИ ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ.

1. По Решењу стечајног судије од 17.11.2015. године одобрени су трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за јул 2015. год. у износу од 928,47 динара;

2. Решењем ст. судије од 19.11.2015. год одобрени су трошкови за месец август у износу од 20.454,07 динара и за месец септембар 2015.

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

године у износу од 18.395,00 динара.

Колона: СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ.

Детаљни подаци о стварно насталим трошковима дати су у СПЕЦИФИКАЦИЈИ УЛАЗНИХ РАЧУНА.

Колона: ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ.

детаљни подаци о исплаћеним трошковима дати су у СПЕЦИФИКАЦИЈИ ОДЛИВА.

Колона: НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА.

У наредни период као неизмирене обавезе преносе се обавезе како је дато у табели.

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 | 67.916.269,78 | 0,00 | 0,00 | 67.916.269,78 |
| 2. I исплатни ред | 4.980.121,03 | 0,00 | 0,00 | 4.980.121,03 |
| 3. II исплатни ред | 1.232.907,10 | 0,00 | 0,00 | 1.232.907,10 |
| 4. III исплатни ред | 412.600.776,92 | 0,00 | 0,00 | 412.600.776,92 |
| 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 | 486.730.074,83 | 0,00 | 0,00 | 486.730.074,83 |

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.07.2015. | 1.615.291,41 |
| 2. | Укупан прилив | | 12.588,20 |
| 3. | Укупан одлив | | 50.200,47 |
| 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) | 30.09.2015. | 1.577.679,14 |

3б

Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.15. | 449,51 |
| 2. | Укупан прилив | | 2.823,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 2.530,02 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.09.2015. | 742,49 |

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

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|-----------------------|---|
| 1. Владимир Миљановић | 0,00 |
| Укупно | 0,00 |

Коментар

У периоду од 01.08-30.09.2015.године ангажован је сарадник за административне и техничке послове(израда продајне документације за имовину ст.дужника, информисање потенцијалних купацаи др) унос података у програм ЕРС и друге послове, Владимир Миљановић из Ниша по уговору о делу за месечни бруто износ од 18.195,00 динара(нето 10.000,00 динара). Добијена сагласност ст.судије решењем 1.Ст.724/2011 од 29.07.2015.године.

У извештајном периоду није било плаћања по овом основу са текућег рачуна ст.дужника.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.09.2015. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 1.578.421,63 |
| 2. Орочена средства | | 1.800.000,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 1.935.087,51 |
| 6. Залихе | | 7.940.096,92 |
| 7. Удели или акције код других лица | | 0,00 |
| 8. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | | 2.918.131,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 16.171.737,06 |

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

27.07.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Урађен је Квартални извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 1. Квартал 2015.године и достављен ст.судији, одбору поверилаца и АЛСУ Београд;

15.07.2015. Поднесак ст.управника -Изјашњење о току ст. поступка и намирењу разлучних поверилаца.

Стечајни управник је дана 13 и 15.07.2015. године доставио изјашњење ст. судији о досадашњем току ст. поступка, о одржане две продаје имовине ст. дужника, о намирењу разлучних поверилаца, као и о нештетном уклањању мешане отпадне пластике са плаца АД "Затекс" у Гаџином Хану, о предузетим и планираним активностима на припреми имовине за продају (опрема, машине за обраду пластике, залихе пластичног репроматеријала за рециклажу и друго).

25.07.2015. Поднет је захтев ст. судији за давање сагласности за исплату стварно насталих трошкова.

Стечајни управник поднео је захтев ст. судији за давање сагласности на исплату стварно насталих трошкова ст. дужника за месец јун 2015. године са образложењем и доказима за исте. Одлучујући о основаности захтева ст. судија решењем 1. ст. 724/2011 од дао је сагласност на исплату стварно насталих трошкова у износу од 7.022,02 динара за месец јун 2015. год.

28.07.2015. Захтев за давање сагласности на ангажовање сарадника за административне послове.

Због повећаног обима посла и будућих планираних активности у стечајном поступку, ст. управник поднео је захтев ст. судији за давање сагласности на ангажовање једног лица- сарадника за административне и техничке послове а у поступку припреме продајне документације за посебне целине ст. дужника, реализације продаје, унос и обрада података у програм ЕРС и друге послове по налогу ст. управника у периоду од 01.08-31.12.2015. године.

Решењем ст. судије 724/2011 од 29.07.2015. године, ст. судија дао је сагласност за ангажовање лица- сарадника за административне и техничке послове уз накнаду у бруто месечном износу од 18.195,00 динара, односно 10.000,00 динара нето.

07.08.2015. Извршен увид у извршне поступке ст. дужника

У циљу наплате потраживања ст. дужника, стечајни управник извршио је увид у десетак извршних поступака ст. дужника који се воде ради наплате потраживања ст. дужника- извршни поверилац.

10.08.2015. Извршено реорочавање финансијских средстава ст. дужника.

Дана 10.08.2015. године, ст. управник извршио је реорочавање средстава ст. дужника у износу од 1.800.000,00 динара код банке Поштанска штедионица ад Београд на период од 60 дана.

26.08.2015. Примљено Решење Привредног суда у Лесковцу о обустави извршног поступка.

Дана 26.08.2015. год, стечајни управник примио је Решење Привредног суда у Лесковцу о обустави извршног поступка посл. бр. 1ИВ.2208/2008 од 18.08.2015. год. којим је обустављено извршење одређено решењем ИВ. 2208/08 од 29.10.2008. године јер приликом поновног пописа имовине извршног дужника дана 16.04.2015. године од стране судског извршитеља нису пронађене ствари које могу бити предмет извршења, те је суд одлучио у смислу члана 91. ст. 5. ЗИО.

30.08.2015. Урађена је продајна документација за имовинске целине.

Урађена је продајна документација за пет имовинских целина, а за покретну имовину ст. дужника.

Потенцијални купци информисани су о имовини ст. дужника (опрема- део машина за пластику и отпадна пластика на плацу у ул. Ивана милутиновића бб).

31.08.2015. Поднет план трошкова стечајног дужника за септембар 2015. године.

У складу са чланом 27. Закона о стечају, стечајни управник доставио је ст. судији план трошкова стечајног дужника за септембар 2015. године.

10.09.2015. Евидентирање и унос података у програм ЕРС.

Редовно је вршено евидентирање и унос података у програм ЕРС.

15.09.2015. Припрема имовине за продају

у циљу припреме имовине за проодају, извршено је разврставање дела имовине (филтери за воду од пластике који немају сертификат за употребу(отпадне ппластике и друго.

22.09.2015. Информисање потенцијалних купаца

Потенцијални купци информисани о имовини која ће бити предмет продаје и иста показана.

30.09.2015. Поднет план трошкова ст. дужника за октобар 2015

У складу са чланом 27. закона о стечају, ст. управник поднео је ст. судији план трошкова ст. дужника за октобар 2015. године.

Број предмета: 2. Ст.724/2011

Датум: 28.11.2015.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу и трговину НИВЕС
ДОО Ниш - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---------------------------------------|--------------|--|--------------------------------------|
| Обавезе стечајне масе | | | |
| Канцеларијски материјал | | | |
| 352 | 30.07.2015. | Сору House | 600,00 |
| 355 | 01.08.2015. | Сору House | 860,00 |
| 358 | 21.08.2015. | Office 1 Superstore doo | 991,07 |
| | | | Укупно: |
| | | | 2.451,07 |
| Пошта и телефон | | | |
| 357 | 08.08.2015. | ЈП ПТТ саобраћај Србија РЈ Ниш | 208,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 208,00 |
| Платни промет | | | |
| 351 | 01.07.2015. | Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА"АД.БЕОГРАД | 200,00 |
| 353 | 31.07.2015. | Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА"АД.БЕОГРАД | 128,47 |
| 356 | 03.08.2015. | Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА"АД.БЕОГРАД | 200,00 |
| 360 | 01.09.2015. | Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА"АД.БЕОГРАД | 200,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 728,47 |
| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
| 361 | 30.09.2015. | Миљановић Владимир | 18.195,00 |
| 359 | 31.08.2015. | Миљановић Владимир | 18.195,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 36.390,00 |
| | | | Укупно обавезе стечајне масе: |
| | | | 39.777,54 |
| | | | Укупни трошкови: |
| | | | 39.777,54 |

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Универзал банка ад. Београд, 290-20077-52
 Орочена средства, 290-20077-52
 Поштанска штедионица АД Београд, 200-2776830101034-27
 Орочена средства, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан **01.07.2015.** **3.415.740,92**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| 01.07.2015. | Поштанска штедионица АД Београд | 5.335,08 |
| 03.08.2015. | Поштанска штедионица АД Београд | 5.266,87 |
| 10.08.2015. | Поштанска штедионица АД Београд | 1.357,72 |
| 01.09.2015. | Поштанска штедионица АД Београд | 3.451,53 |
| Укупно: | | 15.411,20 |

Укупни приливи: 15.411,20

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|--|-----------------|
| 30.07.2015. | Гордана Јовановић, пр. стечајни управник | 5.472,00 |
| 30.07.2015. | Гордана Јовановић, пр. стечајни управник | 4.000,00 |
| Укупно: | | 9.472,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|----------------------------------|-----------------|
| 30.07.2015. | OFFICE 1 SUPERSTORE DOO, BEOGRAD | 972,00 |
| 30.07.2015. | ЈП Пошта Србије | 250,00 |
| 30.07.2015. | OFFICE 1 SUPERSTORE DOO, BEOGRAD | 996,02 |
| Укупно: | | 2.218,02 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|-----------------|---------------|
| 30.07.2015. | ЈП Пошта Србије | 104,00 |
| 30.07.2015. | ЈП Пошта Србије | 104,00 |
| 30.07.2015. | ЈП Пошта Србије | 104,00 |
| Укупно: | | 312,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|--|---------------|
| 01.07.2015. | Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД. БЕОГРАД | 200,00 |
| 31.07.2015. | Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД. БЕОГРАД | 128,47 |
| 03.08.2015. | Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД. БЕОГРАД | 200,00 |
| 01.09.2015. | Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД. БЕОГРАД | 200,00 |
| Укупно: | | 728,47 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|-------------------------------------|------------------|
| 30.07.2015. | "Роник" Књиговодствена агенција Ниш | 10.000,00 |
| 30.07.2015. | "Роник" Књиговодствена агенција Ниш | 10.000,00 |
| 30.07.2015. | "Роник" Књиговодствена агенција Ниш | 10.000,00 |
| Укупно: | | 30.000,00 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | |
|---|---|---------------------|
| 30.07.2015. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 10.000,00 |
| Укупно: | | 10.000,00 |
| Укупни одливи: | | 52.730,49 |
| Стање на рачунима на дан 30.09.2015. | | 3.378.421,63 |