

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2. Ст.724/2011

Датум израде извештаја: 02.05.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.918.962,77
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	48.800,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.935.087,51
6.	Залихе	220.000,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	466.500,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		6.540.550,28

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	3.918.962,77
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.935.087,51
4.	Залихе	0,00	220.000,00
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	466.500,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	6.540.550,28

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	3.918.962,77
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.935.087,51
4.	Залихе	0,00	220.000,00
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	466.500,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	6.540.550,28

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	0,00	1.935.087,51
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	220.000,00
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	466.500,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	2.621.587,51

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
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		0,00	0,00	0,00	0,00

2б // Спсак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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 предуја за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	104.081,50	0,00	0,00	104.081,50
3.	Прелиминарна награда ст. управника	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
5.	Накнада трошкова стечајног управника	2.899,00	7.895,78	7.841,72	2.953,06
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	106.980,50	7.895,78	7.895,78	7.841,72	107.034,56

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	0,00	3.766,09	2.578,09	1.188,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	4.277,60	1.143,00	1.039,00	4.381,60
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00

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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	1.021,85	1.021,85	1.021,85	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	0,00	0,00	0,00	60,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	371.915,10	17.930,94	17.930,94	326.638,94	63.207,10

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 20.02.2017. године одобрена је исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за јануар 2017 у износу од 5.854,01 динара у свему према приложеном акту-захтеву ст. управника.

2. Решењем ст. судије од 15.03.2017. године одобрена је исплата стварно насталих трошкова ст. дужника за месец фебруар 2017. године у укупном износу од 15.274,38 динара;

3. Решењем ст. судије од 13.04.2017. год. одобрена је исплата стварно насталих трошкова ст. поступка за месец март 2017. године у износу од 4.498,33 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.

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

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	67.782.582,50	0,00	0,00	67.782.582,50
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 - разлучни 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	486.596.387,55	0,00	0,00	486.596.387,55

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	3.967.762,59
2.	Укупан прилив		-5.617,00
3.	Укупан одлив		328.863,57
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)	31.03.2017.	3.633.282,02

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,18
2.	Укупан прилив		5.617,00
3.	Укупан одлив		5.617,09
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,09

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Књ.агенција " Роник" Ниш	10.000,00
Укупно	10.000,00

Коментар

У извештајном периоду плаћена је накнада књ.агенцији " Роник" из Ниша у бруто износу од 10.000,00 динара за књиговодствене услуге по фактури за јун 2016.године.

У извештајном периоду ангажована је књ.агенција " Роник" из Ниша, власника Јасмине Бабић за обављање рачуноводствено-књиговодствених послова ст.дужника уз накнаду у бруто износу од 10.000,00 динара месечно.Урађена су редовна књижења и редован финансијски извештај ст.дужника за 2016.годину и исти је предат АПР-у на регистрацију и објављивање.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.584.482,11
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		48.800,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.935.087,51
6. Залихе		220.000,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		466.500,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		6.206.069,62

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

11.01.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Урађен је квартални извештај ст.дужника за период од 01.07-30.09.2016.године и достављен ст.судији, одбору поверилаца и АЛСУ-Београд.

17.01.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Урађен је квартални извештај ст.дужника за период од 01.10-31.12.2016.године и достављен ст.судији, одбору поверилаца и АЛСУ-Београд.

12.01.2017. Ст. судији поднет је захтев за давање сагласности на исплату стварно насталих трошкова за децембар

Ст.управник поднео је захтев ст.судији за давање сагласности на исплату стварно насталих трошкова ст.дужника за децембар 2016.год у укупном износу од 2.971,44 динара.

13.01.2017. Основном суду у Старој Пазови поднет захтев за стављање клаузуле правоснажности на пресуду К211/14

Стечајни управник ДОО" Нивес" Ниш- у стечају, дана 13.01.2017.године, у својству законског заступника ст.дужника, оштећеног, однео је Основном суду у Старој Пазови захтев за стављање клаузуле правоснажности на пресуду посл. бр. К-211/14 од 18.03.2015.године у кривичној ствари против оптуженог Милоша Богдановића из Новог Сада, којом је наведено лице проглашено кривим за извршење кривичног дела злоупотреба овлашћења у привредни из члан 238.ст.1.тачка 2 КЗ РС. Истом пресудом, суд је у целости усвојио имовинско правни захтев оштећеног ДОО" Нивес" Ниш- у стечају у износу од 337.480,00 динара.

23.01.2017. Примљен поднесак тужиоца АД" Затекс" Гаџин Хан у парници 5Пбр.818/2016.

У парници која се води пред Привредним судом у Нишу посл. бр. 5П 818/2016 по тужби АД" Затекс" Гаџин Хан - стечају, против првотуженог УНи кредит банка ад Београд и ДОО" Нивес" Ниш- у стечају као друготуженог ради утврђивања ништавости заложне изјаве дате у корист Униредит банке, стечајни управник је дана 23.01.2017.године примио поднесак тужиоца, којим се тужилац изјашњава на поднесак туженог првог реда од 21.11.2016.године. Друготужени ДОО" Нивес" Ниш- у стечају, није давао писани одговор на тужбу, у циљу смањења трошкова по основу судске таксе.

01.02.2017. У Парници 5П 818/2016 примљен поднесак туженог првог реда.

Дана 01.02.2017.године, примљен је поднесак туженог првог реда Уни кредит банке ад Београд, којим је истакнуто да се тужени првог реда противи преиначењу тужбе из поднеска тужиоца АД" Затекс" -у стечају из поднеска од 19.01.2017.године.

01.02.2017. Поднет план трошкова ст. дужника за фебруар 2017.године.

Стечајни управник поднео је ст.судији план трошкова ст.дужника за фебруар 2017.године у складу са чланом 27.Закона о стечају.

17.02.2017. Захтев за сагласност ст.судије за исплату стварно насталих трошкова ст.дужника за јануар 2017.године.

Ст.управник поднео је ст.судији захтев за давање сагласности на исплату стварно насталих трошкова ст.поступка за јануар 2017.године са образложењем и доказима за исте. Решењем ст.судије од 20.02.2017.године одобрени су трошкови стечајног поступка у укупном износу од 5.854,01 динара.

24.02.2017. Урађен је редован фин.извештај за 2016.годину и достављен АПР- у на регистарцију и објављивање.

Урађен је редован финансијски извештај ст.дужника за 2016.годину и у законском року достављен Агенцији за привредне регистре РС на регистрацију и објављивање.

У складу са законом, урађене су и пореској управи достављене пореске пријаве.

28.02.2017. Достављен план трошкова ст.дужника за март 2017.године.

У складу са чланом 27.Закона о стечају, стечајни управник доставио је ст.судији план трошкова ст.дужника за март 2017.године.

15.03.2017. Ст.судији поднет захтев за сагласност на исплату трошкова ст.дужника за фебруар 2017.године.

Стечајни управник поднео је ст. судији захтев за сагласност за исплату стварно насталих трошкова ст.дужника за фебруар 2017.године са образложењем и доказима за исте.Решењем од 15.03.2017.год, ст.судије одобрио је трошкове стечајног поступка у укупном износу од 15.474,38 динара у свему према приложеном акту стечајног управника.

18.03.2017. Примљено Обавештење о предстојећем инспекцијском надзору.

Стечајни управник примио је Обавештење о предстојећем инспекцијском надзору Министарства пољопривреде и заштите животне средине- Сектор инспекције животне средине- одељење за отпад и земљиште број 275-501-00040/2017-18 од 09.03.2017.год. Овим обавештењем заказан је непосредни надзор за дан 22.03.2017.године, за пословање и поступање стечајног дужника као надзираног субјекта у погледу управљања отпадом у складу са Законом о управљању отпадом, подзаконским актима и условима утврђеним у дозволи за обављање делатности.

22.03.2017. Извршен инспекцијски надзор ст.дужника од стране Министарства пољопривреде- сектор за заштиту

Дана 22.03.2017.године, од стране инспектора за заштиту животне средине Министарства пољопривреде, у канцеларији ст.управника извршен је инспекцијски надзор над радом ст.дужника ДОО" Нивес" Ниш- у стечају, у погледу контроле управљања отпадом у складу са Законом о управљања отпадом и условима утврђеним у дозволи за обављање делатности за управљање отпадом, инспектору презентована документација након чега је састављен записник. Нису пронађене неправилности у раду ст.дужника.

28.03.2017. У парници 5П 818/2016 одржано је рочиште за главну расправу.

Дана 28.03.2017.године, ст.управник присуствовао је рочишту за главну расправу у парници П 818/2016, а стечајни управник ДОО" Нивес" Ниш- у стечају је присуствовао рочишту.

28.03.2017. Пресуда 5П818/2016 Привредног суда у Нишу од 28.03.2017.године.

Пресудом Привредног суда у Нишу посл. бр. 5П 818/2016 од 28.03.2017.године, одбијен је тужбени захтев АД" Затекс" Гаџин Хан- у стечају којим је тражио од туженог Уникредит банка ад Београд и туженог ДОО" Нивес" Ниш- у стечају да се утврди ништавост заложне изјаве Ов. бр. И 717/2010 оверене пред Основним судом у Нишу 01.02.2010.године дате ради уписа заложног права, извршне вансудске хипотеке у корист туженог Уникредит банка Србија ад. Београд.

31.03.2017. Упућен допис Агенцији за заштиту животне средине РС

С обзиром да стечајни дужник од дана отварања ст.поступка 14.05.2012.год, не обавља регистровану делатност, није власник депоније,

не преузима, не прерађује и не извози отпад, стечајни управник дана 31.03.2017.год,упутио је допис Агенцији за заштиту животне средине РС са захтевом да се ДОО" Нивес" Ниш- у стечају, скине са листе оператера постојање за третман отпадом по дозволи бр.190.00-00112/2009-09 од 30.06.2010.године, а која се односила на постројење за третман отпада на локацији у Гаџином Хану.

Број предмета: 2. Ст.724/2011

Датум: 02.05.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
448	31.01.2017.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник	2.459,00
454	28.02.2017.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник	2.483,72
459	31.03.2017.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник	2.953,06
			Укупно:
			7.895,78
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			7.895,78

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
441	13.01.2017.	OFFICE 1 SUPERSTORE DOO, БЕОГРАД	1.066,01
451	28.02.2017.	OFFICE 1 SUPERSTORE DOO, БЕОГРАД	1.512,08
456	02.03.2017.	Магента дм плус доо	1.188,00
			Укупно:
			3.766,09
Пошта и телефон			
439	11.01.2017.	ЈП ПТТ саобраћај Србија РЈ Ниш	393,00
440	13.01.2017.	ЈП ПТТ саобраћај Србија РЈ Ниш	104,00
443	06.01.2017.	ЈП ПТТ саобраћај Србија РЈ Ниш	230,00
444	17.01.2017.	ЈП ПТТ саобраћај Србија РЈ Ниш	312,00
458	31.03.2017.	ЈП ПТТ саобраћај Србија РЈ Ниш	104,00
			Укупно:
			1.143,00
Платни промет			
442	04.01.2017.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД, БЕОГРАД	200,00
446	16.01.2017.	ЈП ПТТ саобраћај Србија РЈ Ниш	320,00
447	19.01.2017.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД, БЕОГРАД	15,00
449	01.02.2017.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД, БЕОГРАД	200,00
450	23.02.2017.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД, БЕОГРАД	33,58
455	01.03.2017.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД, БЕОГРАД	200,00
457	27.03.2017.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД, БЕОГРАД	53,27
			Укупно:
			1.021,85

Књиговодствене услуге			
452	28.02.2017.	"Роник" Књиговодствена агенција Ниш	10.000,00
Укупно:			10.000,00
Административне таксе			
445	17.01.2017.	Основни суд Ниш	755,00
453	24.02.2017.	Агенција за привредне регистре	1.245,00
Укупно:			2.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			17.930,94
Укупни трошкови:			25.826,72

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 01.01.2017.	3.967.762,77
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
18.01.2017.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник		2.899,00
22.02.2017.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник		2.459,00
24.03.2017.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник		2.483,72
Укупно:			7.841,72

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
22.02.2017.	OFFICE 1 SUPERSTORE DOO, BEOGRAD		1.066,01
24.03.2017.	OFFICE 1 SUPERSTORE DOO, BEOGRAD		1.512,08
Укупно:			2.578,09

Пошта и телефон			
22.02.2017.	ЈП ПТТ саобраћај Србија РЈ Ниш		230,00
22.02.2017.	ЈП ПТТ саобраћај Србија РЈ Ниш		393,00
22.02.2017.	ЈП ПТТ саобраћај Србија РЈ Ниш		312,00
22.02.2017.	ЈП ПТТ саобраћај Србија РЈ Ниш		104,00
Укупно:			1.039,00

Платни промет			
04.01.2017.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД. БЕОГРАД		200,00
16.01.2017.	ЈП ПТТ саобраћај Србија РЈ Ниш		320,00
19.01.2017.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД. БЕОГРАД		15,00
01.02.2017.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД. БЕОГРАД		200,00
23.02.2017.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД. БЕОГРАД		33,58
01.03.2017.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД. БЕОГРАД		200,00
27.03.2017.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД. БЕОГРАД		53,27
Укупно:			1.021,85

Књиговодствене услуге			
24.03.2017.	"Роник" Књиговодствена агенција Ниш		10.000,00
Укупно:			10.000,00

Административне таксе		
22.02.2017.	Основни суд Ниш	755,00
24.03.2017.	Агенција за привредне регистре	1.245,00
Укупно:		2.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
13.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
13.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
Укупно:		300.000,00

Укупни одливи:		334.480,66
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.		3.633.282,11
---	--	---------------------