

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2. Ст.724/2011

Датум израде извештаја: 20.10.2018.

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: 155-1333

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.012.846,93
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.935.087,51
6.	Залихе	167.593,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	552.107,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		3.667.634,44

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	1.012.846,93
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.935.087,51
4.	Залихе	0,00	167.593,00
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	552.107,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	3.667.634,44

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине по основу 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	1.012.846,93
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.935.087,51
4.	Залихе	0,00	167.593,00
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	552.107,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	3.667.634,44

Коментар

Није било 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	1.935.087,51
3.	Залихе	18.851,87	0,00	148.741,13
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	37.526,13	0,00	296.080,87
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		56.378,00	0,00	444.822,00
				2.153.587,51

Коментар

У извештајном периоду извршена је продаја дела покретне имовине и залиха стечајног дужника по огласу о продаји имовине јавним надметањем објављеним дана 02.07.2018.године.

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	400.960,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	115.222,53	33.518,60	148.741,13	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	229.359,47	66.721,40	296.080,87	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)	128.964,40		128.964,40	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		874.506,40	100.240,00	573.786,40	0,00

Коментар

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	660.334,39	0,00	-660.334,39	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	5.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
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	769.415,89	15.000,00	-645.334,39	10.000,00	114.081,50

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	839,60	4.324,91	4.322,91	2.340,37	2.822,14
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	5.421,60	903,00	-129,00	1.489,00	3.803,60
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	1.722,07	1.722,07	1.722,07	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	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	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	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	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)	0,00	126.331,94	126.331,94	115.097,94	11.234,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35.280,00	0,00	0,00	35.280,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	11.320,00	11.320,00	11.320,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				300.720,00	
Укупно	56.001,20	169.601,92	168.567,92	482.369,38	42.919,74

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. Решењем стечајног судије од 13.08.2018. године одобрена је исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за јул 2018 у износу од 7.249,21 динара у свему према приложеном акту-захтеву ст. управника од 10.08.2018. год;

2. Решењем ст. судије од 26.09.2018. године одобрена је исплата стварно насталих трошкова ст. дужника за месец август 2018. године у

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

укупном износу од 32.541,31 динара, у свему према приложеном акту-захтеву ст.управника од 24.09.2018.године;

3.Решењем ст.судије од 12.10.2018.године одобрена је исплата стварно насталих трошкова ст.поступка за месец септембар 2018.год, у укупном износу од 144.811,40 динара, у свему према приложеном захтеву ст.управника од 11.10.2018.год;

4.Решењем ст.судије од 17.10.2018.године одобрена је исплата дела стварно насталих трошкова ст.поступка за месец септембар 2018.год, у укупном износу од 83.208,00 динара, у свему према приложеном захтеву ст.управника од 12.09.2018.год(трошкови ПДВ-а за 3.квартал 2018.год);

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.

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	76.824,64	67.705.757,86
2. I исплатни ред	2.599.367,90	0,00	0,00	2.599.367,90
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	484.215.634,42	0,00	76.824,64	484.138.809,78

Коментар

У извештајном периоду није било повећања обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	1.012.842,57
2.	Укупан прилив		870.676,40
3.	Укупан одлив		565.364,65
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)	30.09.2018.	1.318.154,32

Коментар

Финансијска средства се налазе на текућем рачуну стечајног дужника број 200-2776830101034-27 од банке Поштанска штедионица ад.Београд.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	4,36
2.	Укупан прилив		3.830,00
3.	Укупан одлив		3.829,37
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	4,99

Коментар

Преко благајне исплаћени су стварно настали трошкови по готовинским рачунима.
Детаљни подаци о исплаћеним трошковима дати су у спецификацији одлива.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција Олимпија ДОО Ужице	14.400,00
2.	Агенција за књ.послове" Роник" Ниш, власника Јасмине Бабић из Ниша.	0,00
3.	Рајковић Братислав, ст.управник из Ниша	0,00
4.	Јасмина Бабић из Ниша	0,00
5.	Снежана Милосављевић из Ниша	0,00
Укупно		14.400,00

Коментар

У извештајном периоду извршено је плаћање накнаде ангажованом друштву ДОО" Агенција Олимпија" Ужице , за послове вештачења судског вештака машинске струке,за процену ликвидационе вредности дела опреме и залиха ст.дужника: алата за израду кућишта за филтере за пречишћавање воде, хидрауличне пресе за балирање машине за бризгање пластике Белематик тип 100/50 Е и залихе готових производа - филтера за пречишћавање пијаће у циљу израде продајне документације у бруто износу од 14.400,00 динара(12.000,00 + ПДВ 2.400,00 динара), а на основу фактуре, уговора и решења стечајног судије од 28.05.2018.године.

У извештајном периоду ангажована Агенцији за књиговодствене послове" Роник" Ниш, власника Јасмине Бабић из Ниша за обављање књиговодствено рачуноводствених послова стечајног дужника, редовна књижења, обрачун ПДВ-а, у месечном бруто износу од 10.000,00 динара и то за месец август 2018.године на основу уговора и фактуре наведене агенције од 31.08.2018.године, а у извештајном периоду није било плаћања по овом основу.

У извештајном периоду ангажовани су чланови комисије за продају имовине јавним надметањем дана 03.08.2018.године и то за 2 члана комисије: Рајковић Братислав и Јасмина Бабић из Ниша и за записничара Снежану Милосављевић из Ниша уз накнаду у појединачном бруто износу од 5.000,00 динара ,по уговору о делу и на основу Решење ст.судије од 03.08.2018.године.У извештајном периоду није било плаћања по овом основу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.318.159,31
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.935.087,51
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	218.500,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		3.471.746,82

Коментар

У секцији је приказан стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.09.2018.године.

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

02.07.2018. Оглас

Оглас о продаји имовине јавним надметањем достављен је Суду дана 29.06.2018.године и свим лицима из члана 133. Закона о стечају. Оглас истакнут на огласну таблу суда дана 29.06.2018.године.
Оглас о продаји имовине јавним надметањем објављен је у два висоотиражна дневна листа " Курир" и листу " Данас" дана 02.07.2018.године.

18.07.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Урађен је квартални извештај ст.дужника за период од 01.04-30.06.2018.године и достављен ст.судији, одбору поверилаца и АЛСУ-Београд.

03.08.2018. Продаја

Дана 03.08.2018.године одржана је продаја покретне имовине стечајног дужника(опрема и залихе) груписане у једну целину јавним надметањем,а по огласу објављеном дана 02.07.2018.године у дневним листовима " Данас" и " Курир".Поступак продаје је спровела комисија за јавно надметање, а било је 4 учесника који су испунили услове да учествују на јавном надметању у складу са огласом.Почетна оглашена цена је 250.600,00 динара, а имовина је након јавног надметања продата купцу ДОО" Го Го пласт" Ниш за купопродајну цену од 444.822,00 динара.

08.08.2018. Купопродајни уговор

Купопродајни уговор са купцем ДОО " Го Го пласт" Ниш потписан је дана 08.08.2018.године. Купопродајна нето цена је 444.822 динара а рок плаћања 8 дана од дана потписивања уговора.

14.08.2018. Уплата купопродајне цене

Купац имовине ДОО" Го Го пласт" Ниш исплатио је цео износ купопродајне цене у року предвиђеним огласом и уговором дана 14.08.2018.године.
Након извршене уплате купопродајне цене извршена је примопредаја покретне имовине и сачињен записник.

21.08.2018. Обавештење о продаји

Обавештење о извршеној продаји, условима и цени, стечајни управник доставио је дана 21.08.2018.године стечајном судији, одбору поверилаца и различним повериоцима (Комерцијална банка и Пореска управа РС) у складу са чланом 133 Закона о стечају.

02.07.2018. Ст.судији достављен захтев за одобрење исплате трошкова за јун 2018.год.

Стечајни управник доставио је ст.судији захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за јун 2018.године са образложењем и доказима за исте. Решењем од 04.07.2018.год, стечајни судија одобрио је исплату стварно насталих трошкова ст.поступка за месец јун 2018.године у укупном износу од 21.611,39 динара, у свему према приложеном акту- захтеву ст.управника од 02.07.2018.године.

02.07.2018. Ст.судији достављен је план трошкова ст.дужника за јул 2018.године.

Стечајном судији достављен је план трошкова стечајног поступка за месец јул 2018.године, у складу са чланом 27. Закона о стечају.

31.07.2018. Стечајном судији достављен план трошкова ст.дужника за август 2018.год.

Стечајни управник доставио је стечајном судији план трошкова стечајног дужника за август 2018.године у складу са чланом 27. Закона о стечају.

01.08.2018. Формирана комисија за спровођење продаје имовине јавним надметањем.

Стечајни управник је дана 01.08.2018.године донео одлуку којом је формирана комисија за спровођење продаје имовине ст.дужника јавним надметањем за дан 03.08.2018.године,а по огласу о продаји објављеном дана 02.07.2018.године, као и одлуку о именовану записничара на наведеној продаји.

02.08.2018. захтев стечајном судији за сагласност на ангажовање лица.

Стечајном судији поднет је захтев за давање сагласности на ангажовање лица, чланова комисије за продају имовине јавним надметањем и записничара.Решењем од 03.08.2018.године стечајни судија одобрио је ангажовање лица за спровођење продаје имовине ст.дужника јавним надметањем- чланова комисије и записничара уз накнаду у бруто износу од 5.000,00 динара.

10.08.2018. Поднет захтев ст.судији за давање сагласности на исплату трошкова за јул 2018.год.

Стечајни управник поднео је захтев ст.судији за давање сагласности на исплату стварно насталих трошкова за јул 2018.године са образложењем и доказима за исте. Решењем од 13.08.2018.год, стечајни судија одобрио је исплату стварно насталих трошкова ст.дужника за јул 2018.год, у укупном износу од 7.249,21 динара.

17.08.2018. Извршено је намирење разлучних поверилаца- Комерцијалне банке ад и Пореске управе РС.и

Након исплате целог износа купопродајне цене по уговору о купопродаји дана 14.08.2018.године, стечајни управник је у складу са чланом 133.став 11. Закона о стечају, извршио намирење разлучних поверилаца дана 17.08.2018.године и то:

1. Комерцијалне банке ад.Београд, разлучно право за опрему- Екструдер ДЕМАГ;
2. Пореска управа, разлучно право над опремом- алати за филтрацију воде.

04.09.2018. Стечајном судији достављен је план трошкова ст.дужника за септембар 2018.год.

Стечајни управник доставио је стечајном судији план трошкова ст.дужника за септембар 2018.године.

24.09.2018. Поднет захтев ст.судији за сагласност на исплату трошкова за август 2018.год.

Стечајном судији поднет је захтев за давање сагласности на исплату стварно насталих трошкова стечајног дужника за август 2018.године са доказима и образложењем за исте. Решењем о 26.09.2018.год, стечајни судија одобрио је исплату трошкова стечајног поступка у укупном износу од 32.541,31 динара.

Број предмета: 2. Ст.724/2011

Датум: 20.10.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3295-13910-585441-33652	08.08.2018.	ДОО "ГО ГО Пласт" Ниш	444.822,00
Укупно:			444.822,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
0/1-откуп-2018	19.07.2018.	Милан Кривошија пр, СЗТОР МАДАМАК ЛЕВАНЕ	10.000,00
0/2-откуп-2018	25.07.2018.	"Кумико" Доо, Алексинац	10.000,00
0/4-откуп-2018	27.07.2018.	Милан Трмчић пр Про-инфо	10.000,00
0/3-откуп-2018	27.07.2018.	ДОО "ГО ГО Пласт" Ниш	10.000,00
0/6-2018	08.08.2018.	ДОО "ГО ГО Пласт" Ниш	88.964,40
Укупно:			128.964,40
Укупни приходи:			573.786,40

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
552	31.07.2018.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник	5.000,00
564	31.08.2018.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник	5.000,00
572	30.09.2018.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник	5.000,00
Укупно:			15.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			15.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
548	02.07.2018.	Футура плус ад Нови Београд	85,00
553	30.07.2018.	Office 1 Superstore doo	1.500,77
559	20.08.2018.	Магента дм плус доо	1.188,00
571	29.09.2018.	Office 1 Superstore doo	1.549,14
Укупно:			4.322,91
Пошта и телефон			
549	09.07.2018.	ЈП ПТТ саобраћај Србија РЈ Ниш	241,00
550	18.07.2018.	ЈП ПТТ саобраћај Србија РЈ Ниш	104,00
561	21.08.2018.	ЈП ПТТ саобраћај Србија РЈ Ниш	456,00
563	14.08.2018.	ЈП ПТТ саобраћај Србија РЈ Ниш	102,00
Укупно:			903,00

Платни промет			
547	02.07.2018.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД БЕОГРАД	225,20
551	11.07.2018.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД БЕОГРАД	91,24
554	01.08.2018.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД БЕОГРАД	200,00
558	06.08.2018.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД БЕОГРАД	200,00
560	20.08.2018.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД БЕОГРАД	364,77
562	23.08.2018.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД БЕОГРАД	30,54
566	03.09.2018.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД БЕОГРАД	200,00
569	19.09.2018.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД БЕОГРАД	309,60
562/1	01.09.2018.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД БЕОГРАД	100,72
Укупно:			1.722,07

Књиговодствене услуге			
565	31.08.2018.	"Роник" Књиговодствена агенција Ниш	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
567	18.09.2018.	Град Ниш Управа за финансије	115.097,94
570	26.09.2018.	Град Ниш Управа за финансије	11.234,00
Укупно:			126.331,94

Трошкови продаје имовине			
555	03.08.2018.	Братислав Рајковић, ПР стечајни управник, Ниш	5.000,00
556	03.08.2018.	Бабић Јасмина	5.000,00
557	03.08.2018.	Милосављевић Снежана	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
568	18.09.2018.	Принудна наплата Крагујевац	11.320,00
Укупно:			11.320,00

Укупно обавезе стечајне масе:			169.599,92
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			184.599,92
-------------------------	--	--	-------------------

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 01.07.2018.	1.012.846,93
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Уплаћени депозити		
20.07.2018.	Милан Кривошија пр, СЗТОР МАДАМАК ЛЕВАНЕ	100.240,00
27.07.2018.	"Кумико" Доо, Алексинац	100.240,00
27.07.2018.	ДОО "ГО ГО Пласт" Ниш	100.240,00
27.07.2018.	Милан Трмчић пр Про-инфо	100.240,00
Укупно:		400.960,00

Имовина		
10.08.2018.	ДОО "ГО ГО Пласт" Ниш	200.000,00
14.08.2018.	ДОО "ГО ГО Пласт" Ниш	144.582,00
Укупно:		344.582,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.07.2018.	Милан Кривошија пр, СЗТОР МАДАМАК ЛЕВАНЕ	10.000,00
25.07.2018.	"Кумико" Доо, Алексинац	10.000,00
27.07.2018.	Милан Трмчић пр Про-инфо	10.000,00
27.07.2018.	ДОО "ГО ГО Пласт" Ниш	10.000,00
14.08.2018.	ДОО "ГО ГО Пласт" Ниш	88.964,40
Укупно:		128.964,40

Укупни приливи:	874.506,40
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
10.07.2018.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник	5.000,00
22.08.2018.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник	5.000,00
Укупно:		10.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.07.2018.	Office 1 Superstore doo	839,60
22.08.2018.	Office 1 Superstore doo	1.500,77
Укупно:		2.340,37

Пошта и телефон		
10.07.2018.	ЈП ПТТ РЈ Ниш	104,00
10.07.2018.	ЈП ПТТ саобраћај Србија РЈ Ниш	1.040,00
22.08.2018.	ЈП ПТТ саобраћај Србија РЈ Ниш	241,00
22.08.2018.	ЈП ПТТ саобраћај Србија РЈ Ниш	104,00
Укупно:		1.489,00

Платни промет		
02.07.2018.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД. БЕОГРАД	225,20
11.07.2018.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД. БЕОГРАД	91,24
01.08.2018.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД. БЕОГРАД	200,00
06.08.2018.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД. БЕОГРАД	200,00
20.08.2018.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД. БЕОГРАД	364,77
23.08.2018.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД. БЕОГРАД	30,54
03.09.2018.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД. БЕОГРАД	200,00
19.09.2018.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД. БЕОГРАД	309,60
01.09.2018.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД. БЕОГРАД	100,72
Укупно:		1.722,07

Вештачења и процене		
10.07.2018.	Агенција "Олимпија" доо Ужице	14.400,00
Укупно:		14.400,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
18.09.2018.	Град Ниш Управа за финансије	115.097,94
Укупно:		115.097,94

Трошкови оглашавања		
10.07.2018.	Дан граф доо -Дневни лист Данас	35.280,00
Укупно:		35.280,00

Остали трошкови стечајне масе		
18.09.2018.	Принудна наплата Крагујевац	11.320,00
Укупно:		11.320,00

Повраћај депозита		
03.08.2018.	Милан Кривошија пр, СЗТОР МАДАМАК ЛЕВАНЕ	100.240,00
03.08.2018.	"Кумико" Доо, Алексинац	100.240,00
16.08.2018.	Милан Трмчић пр Про-инфо	100.240,00
Укупно:		300.720,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
17.08.2018.	Комерцијална банка ад. Београд	64.772,64
17.08.2018.	Пореска управа РС- Филијала Ниш	12.052,00
Укупно:		76.824,64

Укупни одливи:		569.194,02
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.	1.318.159,31
---	---------------------