

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2. Ст.724/2011

Датум израде извештаја: 21.01.2019.

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
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

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	1.318.159,31
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.935.087,51
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	218.500,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	3.471.746,82

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	1.318.159,31
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.935.087,51
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	218.500,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	3.471.746,82

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	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	218.500,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	2.153.587,51

Коментар

Није било умањења имовинског стања услед 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	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

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	67.370,00	36.711,50
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	10.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	5.000,00
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	114.081,50	15.000,00	15.000,00	87.370,00	41.711,50

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	2.822,14	3.938,62	3.938,62	5.020,76	1.740,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	3.803,60	624,00	624,00	558,00	3.869,60
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	6.697,46	6.697,46	6.697,46	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	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	11.234,00	17.153,18	11.536,18	22.770,18	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	83.208,00	83.208,00	83.208,00	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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	42.919,74	131.621,26	126.004,26	163.254,40	5.669,60

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 18.10.2018. године одобрена је исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за октобар 2018 у износу од 83.208,00 динара (ПДВ за 3. квартал 2018.г.) у свему према приложеном акту-захтеву ст. управника од 12.10.2018. год;

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

2. Решењем ст.судије од 27.11.2018.године одобрена је исплата стварно насталих трошкова ст.дужника за месец октобар 2018.године у укупном износу од 23.894,67 динара, у свему према приложеном акту-захтеву ст.управника од 16.11.2018.год;

3.Решењем ст.судије од 11.12.2018.године одобрена је исплата стварно насталих трошкова ст.поступка за месец новембар 2018.год, у укупном износу од 32.005,00 динара, у свему према приложеном захтеву ст.управника од 10.12.2018.год;

4.Решењем ст.судије од 17.10.2018.године одобрена је исплата дела стварно насталих трошкова ст.поступка за месец децембар 2018.год, у укупном износу од 7.513,59 динара, у свему према приложеном захтеву ст.управника од 15.01.2019.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	67.705.757,86	0,00	0,00	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 намирнењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	484.138.809,78	0,00	0,00	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)	01.10.2018.	1.318.154,32
2.	Укупан прилив		-3.718,00
3.	Укупан одлив		247.421,64
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)	31.12.2018.	1.067.014,68

Коментар

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

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	4,99
2.	Укупан прилив		3.718,00
3.	Укупан одлив		3.202,76
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	520,23

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 за књ.послове" Роник" Ниш	20.000,00
Укупно		20.000,00

Коментар

У извештајном периоду извршено је плаћање ангажованој 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 у бруто износу од 20.000,00 динара (за месец август и новембар 2018.године на основу уговора и фактуре наведене агенције)

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.067.534,91
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		3.221.122,42

Коментар

У секцији је приказан стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.12.2018.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

20.10.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Урађен је квартални извештај ст.дужника за период од 01.07-30.09.2018.године и достављен ст.судији, одбору поверилаца и АЛСУ-Београд.

11.10.2018. Поднет је захтев ст.судији за сагласност на исплату дела стварно насталих трошкове за октобар 2018.год.

Стечајни управник је поднео захтев стечајном судији за давање сагласности на исплату стварно насталих трошкова стечајног дужника за октобар 2018.године по основу обавезе за ПДВ за 3.квартал 2018.године.

Решењем ст.судије од 12.10.2018.год, дата је сагласност на исплату наведених трошкова у износу од 144.811,40 динара.

01.11.2018. Достављен план трошкова стечајног дужника за новембар 2018.год.

У складу са чланом 27.Закона о стечају, ст.управник доставио је стечајном судији план трошкова стечајног дужника за месец новембар 2018.године.

16.11.2018. Поднет захтев ст.судији за одобрење исплате трошкова ст.поступка за октобар 2018.год.

Поднет је захтев ст.судији за исплату стварно насталих трошкова ст.дужника за месец октобар 2018.год са доказима и образложењем за исте. Решењем од 27.11.2018.год, стечајни судија је одобрио исплату трошкова стечајног поступка за октобар 2018.год, у укупном износу од 23.894,67 динара.

30.11.2018. Достављен план трошкова т.дужника за децембар 2018.године.

Стечајном судији достављен је план трошкова стечајног дужника за децембар 2018.године.

12.12.2018. Поднет је захтев одбору поверилаца у складу са чланом 28 Закона о стечају.

Стечајни управник поднео је захтев одбору поверилаца за давање сагласности на отпис застарелих и ненаплативих потраживања ст.дужника а у складу са чланом 28. став 1,3,4 и 5 Закона о стечају.Дана 26.12.2018.год, примљена је сагласност једног од чланова одбора, ДОО" Пројект оне" Београд.

14.12.2018. Изјашњење стечајног управника по закључку стечајног судије.

Стечајни управник доставио је с. судији Изјашњење по закључку ст.судије од 27.11.2018.године о радњама које су предузете у току ст.поступка и планираним активностима у циљу закључења ст.поступка. Ст.управник је навео да је у досадашњем току стечајног поступка уновчена сва покретна имовина ст.дужника, да је извршеан главна деоба стечане масе и да се очекује наплата дела потраживања по Закључку о утврђеним потраживањима од АД" Затекс" Гаџин Хан - у стечају.У најскорије време се планира закључење стечајног поступка.

25.12.2018. Припрема и сређивање документације стечајног дужника за излучење.

Стечајни управник прикупио је расположиву документацију ст.дужника из периода пре отварање стечајног поступка у циљу њеног сређивања и предавања архиву.

27.12.2018. Припрема документације ст.дужника за повезивање стажа бившим запосленима.

У претходном периоду стечајни управник и ангажовани књиговођа припремили су документацију о намирењу поверилаца, бивших радника, формирали М4 обрасце за бивше раднике стечајног дужника и другу потребну документацију за повезивање стажа радницима.

Број предмета: 2. Ст.724/2011

Датум: 21.01.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
583	31.10.2018.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник	5.000,00
590	30.11.2018.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник	5.000,00
597	31.12.2018.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник	5.000,00
			Укупно: 15.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 15.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
582	31.10.2018.	OFFICE 1 SUPERSTORE DOO, БЕОГРАД	1.010,62
587	30.11.2018.	Магента дм плус доо	1.188,00
596	31.12.2018.	Магента дм плус доо	1.740,00
			Укупно: 3.938,62
Пошта и телефон			
592	12.12.2018.	ЈП ПТТ РЈ Ниш	520,00
593	18.12.2018.	ЈП ПТТ саобраћај Србија РЈ Ниш	104,00
			Укупно: 624,00
Платни промет			
573	01.10.2018.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА"АД. БЕОГРАД	200,00
574	05.10.2018.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА"АД. БЕОГРАД	141,92
576	15.10.2018.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА"АД. БЕОГРАД	103,21
577	17.10.2018.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА"АД. БЕОГРАД	29,64
579	24.10.2018.	Принудна наплата Крагујевац	5.660,00
580	25.10.2018.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА"АД. БЕОГРАД	120,00
581	29.10.2018.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА"АД. БЕОГРАД	93,10
589	01.11.2018.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА"АД. БЕОГРАД	200,00
591	07.12.2018.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА"АД. БЕОГРАД	48,03
594	17.12.2018.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА"АД. БЕОГРАД	90,00
595	24.12.2018.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА"АД. БЕОГРАД	11,56
			Укупно: 6.697,46

Књиговодствене услуге			
588	30.11.2018.	"Роник" Књиговодствена агенција Ниш	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
578	24.10.2018.	Пореска управа РС- Филијала Ниш	5.919,18
584	31.10.2018.	Пореска управа РС- Филијала Ниш	5.617,00
Укупно:			11.536,18

ПДВ			
575	12.10.2018.	Пореска управа РС- Филијала Ниш	83.208,00
Укупно:			83.208,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
585	09.11.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			126.004,26
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			141.004,26
-------------------------	--	--	-------------------

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 01.10.2018.	1.318.159,31
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
26.10.2018.	ЈКП Медиана		66.370,00
26.10.2018.	Прекршајни суд Ниш		1.000,00
Укупно:			67.370,00

Накнада трошкова стечајног управника			
04.10.2018.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник		5.000,00
16.10.2018.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник		5.000,00
06.12.2018.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник		5.000,00
14.12.2018.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник		5.000,00
Укупно:			20.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
04.10.2018.	Магента дм плус доо		1.188,00
04.10.2018.	Футура плус ад Нови Београд		85,00
16.10.2018.	Office 1 Superstore doo		1.549,14
06.12.2018.	OFFICE 1 SUPERSTORE DOO, BEOGRAD		1.010,62
14.12.2018.	Магента дм плус доо		1.188,00
Укупно:			5.020,76

Пошта и телефон			
04.10.2018.	ЈП ПТТ саобраћај Србија РЈ Ниш		456,00
04.10.2018.	ЈП ПТТ саобраћај Србија РЈ Ниш		102,00

Пошта и телефон		
		Укупно:
		558,00
Платни промет		
01.10.2018.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД. БЕОГРАД	200,00
05.10.2018.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД. БЕОГРАД	141,92
15.10.2018.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД. БЕОГРАД	103,21
17.10.2018.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД. БЕОГРАД	29,64
24.10.2018.	Принудна наплата Крагујевац	5.660,00
25.10.2018.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД. БЕОГРАД	120,00
29.10.2018.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД. БЕОГРАД	93,10
01.11.2018.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД. БЕОГРАД	200,00
07.12.2018.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД. БЕОГРАД	48,03
17.12.2018.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД. БЕОГРАД	90,00
24.12.2018.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД. БЕОГРАД	11,56
		Укупно:
		6.697,46
Књиговодствене услуге		
04.10.2018.	"Роник" Књиговодствена агенција Ниш	10.000,00
14.12.2018.	"Роник" Књиговодствена агенција Ниш	10.000,00
		Укупно:
		20.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
24.10.2018.	Пореска управа РС- Филијала Ниш	5.919,18
26.10.2018.	Пореска управа РС- Филијала Ниш	11.234,00
06.12.2018.	Пореска управа РС- Филијала Ниш	5.617,00
		Укупно:
		22.770,18
ПДВ		
12.10.2018.	Пореска управа РС- Филијала Ниш	83.208,00
		Укупно:
		83.208,00
Трошкови продаје имовине		
04.10.2018.	Бабић Јасмина	3.160,00
04.10.2018.	Бабић Јасмина	1.840,00
04.10.2018.	Милосављевић Снежана	3.160,00
04.10.2018.	Милосављевић Снежана	1.840,00
12.10.2018.	Братислав Рајковић, ПР стечајни управник, Ниш	5.000,00
		Укупно:
		15.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
14.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
		Укупно:
		10.000,00
		Укупни одливи:
		250.624,40
Стање на рачунима на дан 31.12.2018.		1.067.534,91

