

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2. Ст.724/2011

Датум израде извештаја: 21.10.2019.

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-

3) Поштанска штедионица ад.Београд, 200-

4) Ст.маса Поштанска штедионица ад Београд, 200-

На основу члана 29 Закона о стечају доставља 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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	852.324,69
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.713.301,56
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		2.565.626,25

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	852.324,69
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.713.301,56
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	2.565.626,25

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	852.324,69
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.713.301,56
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	2.565.626,25

Коментар

У извештајном периоду 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	1.713.301,56
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	1.713.301,56

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

У програм ЕРС унета су потраживања стечајног дужника и то:

1. Потраживање од АД "Затекс" Гаџин Хан- у стечају по Закључку о утврђеним потраживањима СТ. 113/2010 од 23.02.2011 и допуни Закључка од 15.06.2011. год у укупном износу од 37.171.885,00 динара, од чега је стечајни дужник намирен у износу од 3.580.813,77 динара, односно 9,63% утврђеног потраживања, по решењу о главној деоби СТ 113/2010 од 11.10.2013. године, дана 21.11.2013. год. Преостали ненамирени део потраживања ст. дужника према АД "Затекс" Гаџин Хан- у стечају износи 33.591.071,23 динара и тај износ је унет у програм ЕРС.

Планирани проценат наплате је око 5%, што одговара износу од 1.679.553,56 динара;

2. Потраживање од Милоша Богдановића из Новог Сада, ул. Анта Станићића бр. 8, по основу решења о извршењу Основног суда у Новом Саду Ии 2625/2017 у износу од 337.480,00 динара увећан за трошкове извршења. Извршење спроводи Јавни извршитељ Слободан Живанов из Новог Сада.

Планирани проценат наплате је око 10%, што одговара износу од 33.748,00 динара;

Укупан износ унетих потраживања је 33.928.551,23 динара, а предвиђени износ наплате је у износу од 1.713.301,56 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	673.449,49	673.449,49	673.449,49	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	5.000,00	673.449,49	673.449,49	678.449,49	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
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	323,00	344,00	344,00	438,00	229,00
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	962,55	962,55	962,55	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	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	8.765,00	8.765,00	5.220,00	3.545,00
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	6.825,00	6.825,00	6.825,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	323,00	26.896,55	26.896,55	23.445,55	3.774,00

Коментар

Табела 26.

Колона: НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА ПОЧЕТКУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА.

Колона: ОДОБРЕНИ ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ.

1. Решењем СТ. 724/2011 од 16.07.2019.године(правоснажно 31.07.2019.године) усвојен је завршни рачун ст.дужника и извештај ст.управника за период од 14.05.2012- 18.06.2019.године, одређена је коначна награда за рад ст.управника у износу од 1.525.664,013 динара, резервисана средства за трошкове стечајног поступка и обавеза стечајне масе до и након закључења стечајног поступка у износу од 197.998,23 динара и резервација средстава за по основу неисплаћеног износа награде ст.управнику у износу од 673.449,49

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

динара;

2. Решењем стечајног судије од 24.07.2019. године одобрена је исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за јул 2019 у износу од 7.190,00 динара, у свему према приложеном акту-захтеву ст. управника од 23.07.2019. године;

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	2.447.893,39	0,00	0,00	2.447.893,39
3. II исплатни ред	1.232.907,10	0,00	0,00	1.232.907,10
4. III исплатни ред	480.306.534,78	0,00	0,00	480.306.534,78
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	483.987.335,27	0,00	0,00	483.987.335,27

Коментар

У извештајном периоду није било повећања обавеза по основу испитних рочишта и обавеза камате, као ни исплате обавеза према стечајним повериоцима.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	852.324,69
2.	Укупан прилив		-1.158,00
3.	Укупан одлив		700.737,04
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)	30.09.2019.	150.429,65

Коментар

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

Након Решења АПР-а БДСЛ 25459/2019 од 08.08.2019. године којим се из регистра привредних субјеката брише ст. дужник ДОО НИВЕС" Ниш- у стечају, угашен је текући рачун ст. дужника број 200-2776830101034-27 код банке Поштанска штедионица ад. Београд, а фин. средства ст. дужника у износу од 150.429,65 динара пренета су на специјални рачун код банке Поштанска штедионица ад. Београд за пренос средстава при гашењу рачуна број 200-2226666601000-69.

Након регистрације стечајне масе код АПР-а Београд, отворен је нови текући рачун за стечајну масу ст. дужника ДОО Нивес Ниш- у стечају са бројем рачуна 200-3129380101034-83 код банке Поштанска штедионица ад. Београд.

Дана 02.10.2019.године извршен је повраћај финансијских средстава стечајног дужника у износу од 150.429,65 динара и плата на текући рачун стечајне масе ДОО НИВЕС Ниш- у стечају т.р. 200-3129380101034-83 од банке Поштанска штедионица а.д.Београд.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		1.158,00
3.	Укупан одлив		1.158,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	0,00

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" из Ниша, власника Јасмине Бабић	10.000,00
Укупно		10.000,00

Коментар

У извештајном периоду ангажована је књиговодствена агенција" Роник" из Ниша, власника Јасмине Бабић из Ниша за обављање рачуноводствено- књиговодствених послова и израду ванредног финансијског извештаја стечајног дужника након закључења стечајног поступка, уз накнаду од 10.000,00 динара у бруто износу који је плаћен у наведеном периоду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.09.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		150.429,65
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		1.713.301,56
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			1.863.731,21

Коментар

У секцији је приказан стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.09.2019.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

07.08.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Урађен је квартални извештај ст.дужника за период од 01.04-30.06.2019.године и достављен ст.судији, одбору поверилаца и АЛСУ-Београд.

04.07.2019. Обавештење стечајном судији о достави завршног извештаја и завршног рачуна одбору поверилаца.

Стечајни управник је поднеском обавестио стечајног судију да је завршни рачун и извештај ст.управника за завршно рочиште доставио одбору поверилаца стечајног дужника дана 28.06.2019.године.

04.07.2019. Обавештење о плаћању објављивања огласа у Сл. Гласнику РС.

Поднеском од 04.07.2019.године, стечајни управник је обавестио ст.судију да је извршио уплату по предрачуну Сл. Гласника РС бр. ИПР 19-23720 од 02.07.2019.године за објављивање судског огласа и доставио доказ о уплати.

16.07.2019. Одржано је завршно рочиште стечајног дужника дана 16.07.2019.године.

Дана 16.07.2019.године у Привредном суд у Нишу одржано је завршно рочиште стечајног дужника ДОО" НИВЕС" Ниш- у стечају, објављено у Службеном Гласнику РС бр. 48/2019 дана 05.07.2019.године и на огласној табли суда. Стечајни управник је у свему остао при извештају за завршно рочиште и поднетом завршном рачуну стечајног дужника у коме је детаљно описано пословање стечајног дужника и сам ток стечајног поступка. На рочишту је усвојен завршни рачун стечајног дужника и извештај стечајног управника у току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 14.05.2012 до 18.06.2019.године.

16.07.2019. Решење о закључењу стечајног поступка СТ.724/2011 од 16.07.2019.год.

Ст.судија је донео Решење СТ. 724/2011 од 16.07.2019.год, којим се усваја завршни рачун и извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за стечајног дужника ДОО" НИВЕС" Ниш- у стечају за период од 14.05.2012 до 18.06.2019.године и одређује коначна награда стечајног управника као и резервација средстава за трошкове стечајног поступка и обавеза стечајне масе до и након закључења стечајног поступка у износу од 197.998,23 динара. Истим решењем се закључује стечајни поступак над ст.дужником ДОО" НИВЕС" Ниш- у стечају, МБ 17282280, ПИБ 101858528 и наставља стечајни поступак према стечајној маси ст.дужника коју чине потраживања од АД" Затекс" Гаџин Хан - у стечају и од Милоша Богдановића из Новог Сада и именује за заступника стечајне масе, стечајни управник Гордана Јовановић из Ниша.

Решење о закључењу стечајног поступка СТ. 724/2011 од 16.07.2019.године, правоснажно дана 31.07.2019.године.

19.07.2019. Поднесак ст.управника- обавештење ст.судији о плаћању трошкова Сл.Гласника РС .

Поднеском од 19.07.2019.године, стечајни управник је обавестио стечајног судију да је извршио уплату трошкова оглашавања Решења о закључењу стечајног поступка СТ. 724/2011 од 16.07.2019.године у Службеном Гласнику РС по предрачуну бр. ИПР 19-25801 од 17.07.2019.године.

08.08.2019. Решење АПР-а Београд о брисању ст.дужника из регистра АПР-а Београд.

Решењем АПР-а Београд БДСЛ 25459/2019 од 08.08.2019.године из регистра привредних субјеката АПР-а по службеној дужности брише се Привредно друштво за производњу и трговину НИВЕС ДОО Ниш- у стечају, а на основу Решења Привредног суда у Ношу посл. бр. СТ. 724/2011 од 16.07.2019.године о закључењу стечајног поступка.

21.08.2019. Угашен је рачун ст.дужника у банци Поштанска штедионица А.Д.Београд.

Након Решења АПР-а БДСЛ 25459/2019 од 08.08.2019.године којим се из регистра привредних субјеката брише ст.дужник ДОО НИВЕС" Ниш- у стечају, угашен је текући рачун ст.дужника број 200-2776830101034-27 од банке Поштанска штедионица ад. Београд, а фин.

средства ст.дужника у износу од 150.429,65 динара пренета су на специјални рачун код банке Поштанска штедионица а.д. Београд за пренос средстава при гашењу рачуна. Након регистрације стечајне масе и отварања новог рачуна ова средства биће пренета на текући рачун стечајне масе ДОО НИВЕС Ниш- у стечају.

21.08.2019. Поднет је захтев АПР-у Београд за регистрацију стечајне масе ст.дужника.

У складу са решењем о закључењу стечајног поступка СТ. 724/2011 од 16.07.2019.године, правоснажно дана 31.07.2019.године стечајни управник поднео је захтев АПР- у Београд за регистрацију стечајне масе.

Решењем АПР-а Београд БСМ 180/2019 од 21.08.2019.године уу Регистар стечајних маса региструје се стечајна маса : Привредно друштво за производњу и трговину НИВЕС ДОО Ниш- у стечају, матични број 17282280. МБ 27008330, ПИБ 111605711.

29.08.2019. За стечајну масу отворен је нов текући рачун код пословне банке.

Стечајни управник је за стечајну масу ДОО" НИВЕС" Ниш- у стечају, отворио нов текући рачун код банке Поштанска штедионица АД. Београд, са бројем 200-3129380101034-83.

30.09.2019. Урађен је ванредни финансијски извештај ст.дужника и достављен АПР-у Београд.

Урађен је ванредни финансијски извештај стечајног дужника и достављен је АПР-у Београд.

Број предмета: 2. Ст.724/2011

Датум: 21.10.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника			
649	31.07.2019.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник	673.449,49
			Укупно: 673.449,49
			Укупно трошкови стечајног поступка: 673.449,49

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
647	19.07.2019.	ЈП ПТТ саобраћај Србија РЈ Ниш	115,00
652	03.09.2019.	ЈП ПТТ РЈ Ниш	121,00
659	03.09.2019.	ЈП ПТТ саобраћај Србија РЈ Ниш	108,00
			Укупно: 344,00

Платни промет			
642	01.07.2019.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА"АД. БЕОГРАД	200,00
644	04.07.2019.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА"АД. БЕОГРАД	25,00
646	19.07.2019.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА"АД. БЕОГРАД	25,00
648	30.07.2019.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА"АД. БЕОГРАД	15,01
651	01.08.2019.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА"АД. БЕОГРАД	200,00
653	02.08.2019.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА"АД. БЕОГРАД	440,38
656	09.08.2019.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА"АД. БЕОГРАД	25,00
657	12.08.2019.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА"АД. БЕОГРАД	32,16
			Укупно: 962,55

Књиговодствене услуге			
650	31.07.2019.	"Роник" Књиговодствена агенција Ниш	10.000,00
			Укупно: 10.000,00

Административне таксе			
654	08.08.2019.	Агенција за привредне регистре	1.700,00
655	09.08.2019.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
658	03.09.2019.	Јавни бележник Драган Николић	360,00
660	14.08.2019.	Јавни бележник Драган Николић	360,00
661	30.09.2019.	Агенција за привредне регистре	3.545,00

Административне таксе	
Укупно:	8.765,00

Трошкови оглашавања		
640	03.07.2019. ЈП Службени гласник Београд	3.412,50
645	17.07.2019. ЈП Службени гласник Београд	3.412,50
Укупно:	6.825,00	

Укупно обавезе стечајне масе:	26.896,55
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	700.346,04
-------------------------	-------------------

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
 Поштанска штедионица ад.Београд, 200-2226666601000-69
 средства са угашених рачуна
 Ст.маса Поштанска штедионица ад Београд, 200-3129380101034-83

Стање на рачунима на дан 01.07.2019.	852.324,69
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника		
01.08.2019.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник	673.449,49
Укупно:	673.449,49	

Накнада трошкова стечајног управника		
29.07.2019.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник	5.000,00
Укупно:	5.000,00	

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
01.08.2019.	ЈП ПТТ РЈ Ниш	104,00
01.08.2019.	ЈП ПТТ РЈ Ниш	104,00
01.08.2019.	ЈП ПТТ РЈ Ниш	115,00
01.08.2019.	ЈП ПТТ саобраћај Србија РЈ Ниш	115,00
Укупно:	438,00	

Платни промет		
01.07.2019.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД. БЕОГРАД	200,00
04.07.2019.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД. БЕОГРАД	25,00
19.07.2019.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД. БЕОГРАД	25,00
30.07.2019.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД. БЕОГРАД	15,01
01.08.2019.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД. БЕОГРАД	200,00
02.08.2019.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД. БЕОГРАД	440,38
09.08.2019.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД. БЕОГРАД	25,00
12.08.2019.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД. БЕОГРАД	32,16
Укупно:	962,55	

Књиговодствене услуге		
01.08.2019.	"Роник" Књиговодствена агенција Ниш	10.000,00
Укупно:	10.000,00	

Административне таксе		
08.08.2019.	Агенција за привредне регистре	1.700,00
09.08.2019.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
14.08.2019.	Јавни бележник Драган Николић	360,00
03.09.2019.	Јавни бележник Драган Николић	360,00
Укупно:		5.220,00

Трошкови оглашавања		
03.07.2019.	ЈП Службени гласник Београд	3.412,50
18.07.2019.	ЈП Службени гласник Београд	3.412,50
Укупно:		6.825,00

Укупни одливи:		701.895,04
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2019.	150.429,65
---	-------------------