

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2. Ст.724/2011

Датум израде извештаја: 20.01.2021.

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 достављавам 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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	128.434,21
2.	Орочена средства	5.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	33.748,00
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		5.162.182,21

Коментар

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

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 ненамирани 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	128.434,21
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	33.748,00
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	162.182,21

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	128.434,21
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	33.748,00
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	162.182,21

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	33.748,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	33.748,00

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
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	13.300,69	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у износу од 13.300,69 динара по основу кamate на орочена средства ст.дужника.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	9.500,00	8.000,00	12.000,00	17.500,00	4.000,00
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	4.107,55	0,00	4.107,55
Укупно	9.500,00	8.000,00	16.107,55	17.500,00	8.107,55

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	1.099,00	0,00	1.099,00
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	513,00	86,00	86,00	599,00	0,00
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	470,00	711,80	711,80	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	0,00	0,00	0,00	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	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	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	4.107,55	0,00	62.900,00	4.107,55	62.900,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.620,55	556,00	64.796,80	5.418,35	63.999,00

Коментар

Табела 26.

Колона: НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА ПОЧЕТКУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА.

Колона: ОДОБРЕНИ ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ.

1. Решењем стечајног судије од 24.11.2020.године одобрена је исплата трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец октобар 2020.године у укупном износу од 4.356,00 у свему према приложеном захтеву ст.управника од 10.11.2020.године;

2. Решењем стечајног судије од 15.12.2020.године одобрена је исплата трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец

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

новембар 2020.године у укупном износу од 4.200,00 у свему према приложеном захтеву ст.управника од 03.12.2020.године;

3. Стечајни управник поднео је дана 15.01.2020.године, захтев ст.судији за одобрење исплате стварно насталих трошкова ст.поступка и обавеза ст.маса за месец децембар 2020.године у укупном износу од 72.348,35 динара. До дана израде извештаја стечајни судија није донео одлуку по наведеном захтеву;

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)	01.10.2020.	128.434,21
2.	Укупан прилив		12.701,69
3.	Укупан одлив		22.319,35
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)	31.12.2020.	118.816,55

Коментар

Финансијска средства стечајног дужника налазе се на текућем рачуну број 200-3129380101034-83 код банке Поштанска штедионица а.д. Београд.

Део финансијских средстава у износу од 5.000.000,00 динара, орочен је код банке Поштанска штедионица АД.Београд на период од 60 дана са каматном стопом од 1,40% на годишњем нивоу.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		599,00
3.	Укупан одлив		599,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	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. Радња за адм.услуге Екстра архива Д.Трнава, Јадранка Перић, ПР.	0,00
Укупно	0,00

Коментар

У извештајном периоду озвршено је анагжовање стручног лица - Јадранка Перић, ПР, Радња за административне услуге ЕКСТРА АРХИВА Доња Трнава, Ниш- црвени крст за обављање послова шпрегледавања, пописа и архивистичког сређивања регистратурског материјала и архиве стечајног дужника уз накнаду у бруто износу од 1.850,00 динара по дужном метру, а по уговору о пружању архивистичких услуга.

Решењем од 01.12.2020.год, стечајни судија дао је сагласност на ангажовање наведеног стручног лица уз трошкове у износу од 1850,00 динара у бруто износу по дужном метру прегледане архиве.

У извештајном периоду настали су трошкови по овом основу у укупном бруто износу од 62.900,00 динара, по рачуну 20-РН002000216, али исти нису плаћени јер ст.судија није одобрио исплату месечних трошкова за месец децембар 2020.године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		118.816,55
2. Орочена средства		5.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		33.748,00
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		5.152.564,55

Коментар

У секцији је приказан стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.12.2020.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

19.10.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Урађен је квартални извештај ст.дужника за период од 01.07-30.09.2020.године и достављен ст.судији, одбору поверилаца и АЛСУ-Београд.

01.10.2020. Ст.судији поднет је предлог за одобрење исплате трошкова за септембар 2020.године.

Стечајни управник поднео је захтев ст.судији за давање сагласности на исплату стварно насталих трошкова ст.дужника за месец септембар 2020.год, са доказима и образложењем за исте. Решењем од 21.10.2020.год, стечајни судија одобрио је исплату трошкова ст.поступка за месец септембар 2020.год, у износу од 8.188,55 динара у свему према приложеном захтеву ст.управника од 01.10.2020.године.

19.10.2020. Ст.управник упутио је захтев за достављање понуде Историјском архиву у Нишу.

У циљу ангажовања стручног лица ради сређивања архивске документације стечајног дужника ст.управник упутио је захтев Историјском архиву у Нишу за достављање понуде за обављање наведених послова. У поступку прикупљања понуда захтеви су упућени и другим лицима.

20.10.2020. Примљене понуде за послове прегледавања, разврставања и пописа регистратурског материјала.

Стечајни управник примио је три понуде стручних лица за обављање послова прегледавања, пописа и сређивања регистратурског материјала и архиве ст.дужника и то: Историјски архив Ниш, Горан Цветковић, ПР, Листер, ст.управник Ниш . и Јадранка Перић, ПРРадња за адм.услуге Екстра архива Доња Трнава.

10.11.2020. Ст.судији поднет је предлог за одобрење трошкова за октобар 2020.године.

Стечајни управник поднео је захтев ст.судији за давање сагласности на исплату стварно насталих трошкова ст.дужника за месец октобар 2020.год, са доказима и образложењем за исте. Решењем од 24.11.2020.год, стечајни судија одобрио је исплату трошкова ст.поступка за месец октобар 2020.год, у износу од 4.356,00 динара у свему према приложеном захтеву ст.управника од 10.11.2020.године.

10.11.2020. Поднет је предлог ст.судији за сагласност на ангажовања стручног лица.

На основу извршене анализе потреба и радњи које је потребно предузети у даљем току ст.поступка, ст. управник доставио је ст.судији Предлог ради одобрења ангажовања потребног броја лица и предложио ангажовање:

- јадранка Перић, ПР Радња за административне услуге Екстра Архива Доња Трнава за обављање архивистичких послова и сређивање архивске документације ст.дужника уз накнаду од 1.850,00 динара по метру дужном архиве, а за укупан износ који ће се одредити након окончања посла, као најповољније понуде.

Решењем од 01.12.2020.год, стечајни судија дао је сагласност ст.управнику за ангажовање наведеног лица Јадранке Перић ПР, Радња за адм.услуге Екстра архива Доња Трнава, за обављање архивистичких послова у бруто износу од 1.850,00 дин/ метру дужном, укључујући и превоз до историјског архива у Нишу.

20.11.2020. Извршено је реорочавање дела финансијских средстава ст.дужника.

Стечајни управник извршио је реорочавање дела финансијских средстава стечајног дужника у износу од 5.000.000,00 динара код банке Поштанска штедионица ад Београд на период од 60 дана уз каматну стопу од 1,4% на годишњем нивоу.

03.12.2020. Ст.суди поднет је захтев за одобрење трошкова за новембар 2020.године.

Стечајни управник поднео је захтев ст.судији за давање сагласности на исплату стварно насталих трошкова ст.дужника за месец новембар 2020.год, са доказима и образложењем за исте. Решењем од 15.12.2020.год, стечајни судија одобрио је исплату трошкова ст.поступка за месец новембар 2020.год, у износу од 4.200,00 динара у свему према приложеном захтеву ст.управника од 03.12.2020.године.

09.12.2020. Примљен је Закључак ЈИ Слободана Живанова из Новог Сада о предујму трошкова.

Примљен је Закључак ЈИ Слободана Живанова из Новог Сада ИИ 150/17 од 07.12.2020.год, којим се налаже извршном повериоцу ДОО" Нивес" Ниш- у стечају у износу од 4.107,55 динара, као и да ће уколико извршни поверилац не уплати износ предујма, извршитељ обуставити истражни поступак.

30.12.2020. Извршено је архивистичко сређивање регистратурског материјала и документације.

Ангажовано лице Јадранка Перић ПР, радња за адм. услуге Екстра архива Доња Трнава, након потписивања Уговора о пружању архивистичких услуга 02.12.2020.год, обавља је послове сређивања архивске документације стечајног дужника и сачинила записник и попис истог.

Решењем Историјског архива Ниш бр. 05-бр. 02/5-21 од 14.01.2021.године одобрено је излучење безвредног регистратурског материјала из своје архиве.

Број предмета: 2. Ст.724/2011

Датум: 20.01.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
676	31.10.2020.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник	4.000,00
678	30.11.2020.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник	4.000,00
685	31.12.2020.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник	4.000,00
		Укупно:	12.000,00
Остали трошкови стечајног поступка			
681	07.12.2020.	Слободан Живанов ПР Јавни Извршитељ Нови Сад	4.107,55
		Укупно:	4.107,55
		Укупно трошкови стечајног поступка:	16.107,55

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
684	30.12.2020.	Office 1 Superstore doo	1.099,00
		Укупно:	1.099,00
Пошта и телефон			
674	19.10.2020.	ЈП ПТТ саобраћај Србија РЈ Ниш	86,00
		Укупно:	86,00
Платни промет			
672	01.10.2020.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА"АД. БЕОГРАД	200,00
673	15.10.2020.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА"АД. БЕОГРАД	30,00
675	26.10.2020.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА"АД. БЕОГРАД	40,00
677	02.11.2020.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА"АД. БЕОГРАД	200,00
679	01.12.2020.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА"АД. БЕОГРАД	200,00
680	03.12.2020.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА"АД. БЕОГРАД	26,80
683	18.12.2020.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА"АД. БЕОГРАД	15,00
		Укупно:	711,80
Остали трошкови стечајне масе			
686	31.12.2020.	ЕХТРА АРХИВА Доња Трнава ПР Јадранка Периф	62.900,00
		Укупно:	62.900,00

Укупно обавезе стечајне масе:	64.796,80
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	80.904,35
-------------------------	------------------

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 код Поштанске штедионице, 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 01.10.2020.	5.128.434,21
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2020.	Ст.маса Поштанска штедионица ад Београд	1.709,67
02.11.2020.	Ст.маса Поштанска штедионица ад Београд	5.891,31
23.11.2020.	Ст.маса Поштанска штедионица ад Београд	3.800,05
01.12.2020.	Ст.маса Поштанска штедионица ад Београд	1.899,66
Укупно:		13.300,69

Укупни приливи:	13.300,69
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
14.10.2020.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник	3.000,00
14.10.2020.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник	2.500,00
23.10.2020.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник	4.000,00
02.12.2020.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник	4.000,00
17.12.2020.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник	4.000,00
Укупно:		17.500,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
02.12.2020.	ЈП ПТТ саобраћај Србија РЈ Ниш	131,00
02.12.2020.	ЈП ПТТ саобраћај Србија РЈ Ниш	215,00
02.12.2020.	ЈП ПТТ РЈ Ниш	86,00
02.12.2020.	ЈП ПТТ саобраћај Србија РЈ Ниш	81,00
02.12.2020.	ЈП ПТТ саобраћај Србија РЈ Ниш	86,00
Укупно:		599,00

Платни промет		
01.10.2020.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД. БЕОГРАД	200,00
15.10.2020.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД. БЕОГРАД	30,00
26.10.2020.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД. БЕОГРАД	40,00
02.11.2020.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД. БЕОГРАД	200,00
01.12.2020.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД. БЕОГРАД	200,00
03.12.2020.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД. БЕОГРАД	26,80
18.12.2020.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД. БЕОГРАД	15,00

Платни промет		Укупно:	711,80
Остали трошкови стечајне масе			
23.10.2020.	Слободан Живанов ПР Јавни Извршитељ Нови Сад		4.107,55
		Укупно:	4.107,55
		Укупни одливи:	22.918,35
Стање на рачунима на дан 31.12.2020.			5.118.816,55