

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2. Ст.724/2011

Датум израде извештаја: 19.04.2021.

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2021.
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

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 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	118.816,55
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	152.564,55

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	118.816,55
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	152.564,55

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	500.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	519.725,32	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	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	4.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	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	4.107,55	0,00	0,00	4.107,55	0,00
Укупно	8.107,55	12.000,00	12.000,00	16.107,55	4.000,00

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	1.099,00	982,00	982,00	1.099,00	982,00
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	0,00	194,00	194,00	0,00	194,00
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	713,62	713,62	713,62	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	40.000,00	40.000,00	40.000,00	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	1.245,00	1.245,00	0,00	1.245,00
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	62.900,00	0,00	0,00	62.900,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	63.999,00	123.134,62	123.134,62	184.712,62	2.421,00

Коментар

Табела 26.

Колона: НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА ПОЧЕТКУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА.

Колона: ОДОБРЕНИ ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ.

1. Решењем стечајног судије од 17.02.2021.године одобрена је исплата трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јануар 2021.године у укупном износу од 84.308,00 динара у свему према приложеном захтеву ст.управника од 12.02.2021године;

2. Решењем стечајног судије од 04.03.2021.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
--------------	---	--	--	--	---

фебруар 2021.године у укупном износу од 46.626,00 динара у свему према приложеном захтеву ст.управника од 03.03.2021.године;

3. Решењем стечајног судије од 14.04.2021.године одобрена је исплата трошкова сечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец март 2021.године у укупном износу од 4.200,00 динара у свему према приложеном захтеву ст.управника од 13.04.2021.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 - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	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)	01.01.2021.	118.816,55
2.	Укупан прилив		518.626,32
3.	Укупан одлив		199.721,17
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2021.	437.721,70

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 4.500.000,00 динара, орочен је код банке Поштанска штедионица АД.Београд.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		1.099,00
3.	Укупан одлив		1.099,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	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.	62.900,00
2.	Агенција за књ.послове" Роник" Ниш, власника Јасмине Бабић	40.000,00
Укупно		102.900,00

Коментар

1. У извештајном периоду извршено је плаћање ангажованом стручном лицу - Јадранка Перић, ПР, Радња за административне услуге ЕКСТРА АРХИВА Доња Трнава, Ниш-Црвени Крст за обављање послова прегледавања, 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, у укупном бруто износу од 62.900,00 динара, по рачуну 20-РН00200021 од 31.12.2020.год. 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.

2. У извештајном периоду ангажована је Агенција за обављање рачуноводствено књиговодствених послова"Роник" из Ниша, власника Јасмине Бабић за стечајног дужника за период од 01.01.2020- 31.12.2020.год, и саставање редовног финансијског извештаја за 2020.годину,уз једнократну накнаду у бруто износу од 40.000,00 динара, а на основу Решења ст.судије СТ 721/2011 од 26.02.2021.године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		437.721,70
2. Орочена средства		4.500.000,00
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		4.971.469,70

Коментар

У секцији је приказан стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.03.2021.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

20.01.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Урађен је квартални извештај ст. дужника за период од 01.10-31.12.2020. године и достављен ст. судији, одбору поверилаца и АЛСУ-Београд.

14.01.2021. Одобрено је излучење безвредног регистратурског материјала.

Решењем Историјског архива у Нишу 05 Бр. 02/5-21 од 14.01.2021. године, одобрено је стечајном дужнику ДОО "НИВЕС" Ниш- у стечају да може уништити безвредни регистраторски материјал из своје архиве, коме је рок чувања истекао, а према попису који чини саставни део решења.

15.01.2021. Ст. судији поднет је захтев за одобрење трошкова за децембар 2020. год.

Стечајни управник поднео је захтев ст. судији за давање сагласности на исплату стварно насталих трошкова ст. дужника за месец децембар 2020. год, са доказима и образложењем за исте. Решењем од 22.01.2021. год, стечајни судија одобрио је исплату трошкова ст. поступка за месец децембар 2020. год, у износу од 72.348,35 динара у свему према приложеном захтеву ст. управника од 15.01.2021. године.

20.01.2021. Извршено је реорочавање фин. 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 1,25% на годишњем нивоу.

09.02.2021. Одржана је седница одбора поверилаца за АД "Затекс" Гаџин Хан- у стечају

Дана 09.02.2021. год, на захтев ст. управника, стечајног дужника АД "Затекс" Гаџин Хан- у стечају, код ког је ст. дужник ДОО "НИВЕС" Ниш- у стечају, један од чланова одбора поверилаца, дана 09.02.2021. год, одржана је седница одбора поверилаца, на којој је извршено кооптирање недостајућег члана одбора поверилаца и изабран председник одбора поверилаца ст. дужника АД "Затекс" Гаџин Хан- у стечају.

12.02.2021. Ст. судији поднет је захтев за одобрење трошкова за јануар 2021. год.

Стечајни управник поднео је захтев ст. судији за давање сагласности на исплату стварно насталих трошкова ст. дужника за месец јануар 2021. год, са доказима и образложењем за исте. Решењем од 17.02.2021. год, стечајни судија одобрио је исплату трошкова ст. поступка за месец јануар 2021. год, у износу од 84.308,00 динара у свему према приложеном захтеву ст. управника од 12.03.2021. године.

24.02.2021. Поднет предлог ст. судији за ангажовање књиговодствене агенције.

Ст. управник поднео је предлог ст. судији за сагласност на ангажовање агенције за књиговодствене послове "Роник" из Ниша, власника Јасмине Бабић, а ради указане потребе- за обављање рачуноводствено-књиговодствених послова за период од 01.01.2020-31.12.2020. г, уз једнократну новчану накнаду у бруто износу од 40.000,00 динара.

Решењем дод 26.02.2021. год, стечајни судија дао је сагласност ст. управнику на ангажовање лица Агенције за обављање књиговодствених послова- вођење пословних књига ст. дужника за период од 01.01.2020-31.12.2020. год, у складу са Законом о рачуноводству и ревизији, израду фин. извештаја ст. дужника за 2020. год, уз једнократну накнаду у бруто износу од 40.000,00 динара.

26.02.2021. Урађен је финансијски извештај ст. дужника за 2020. годину.

Урађен је редаован фин. извештај ст. дужника за 2020. годину и достављен је АПР-у на регистрацију и објављивање.

03.03.2021. Ст. судији поднет је захтев за одобрење трошкова за фебруар 2021. год.

Стечајни управник поднео је захтев ст. судији за давање сагласности на исплату стварно насталих трошкова ст. дужника за месец фебруар 2021. год, са доказима и образложењем за исте. Решењем од 04.03.2021. год, стечајни судија одобрио је исплату трошкова ст. поступка за месец фебруар 2021. год, у износу од 46.626,62 динара у свему према приложеном захтеву ст. управника од 03.03.2021. године.

Број предмета: 2. Ст.724/2011

Датум: 19.04.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
690	31.01.2021.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник	4.000,00
700	28.02.2021.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник	4.000,00
703	31.03.2021.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник	4.000,00
			Укупно:
			12.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			12.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
694	10.02.2021.	Office 1 Superstore doo-OFFICE MORE	982,00
			Укупно:
			982,00
Пошта и телефон			
689	21.01.2021.	ЈП ПТТ саобраћај Србија РЈ Ниш	108,00
697	11.02.2021.	ЈП ПТТ саобраћај Србија РЈ Ниш	86,00
			Укупно:
			194,00
Платни промет			
687	01.01.2021.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА"АД.БЕОГРАД	200,00
691	01.02.2021.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА"АД.БЕОГРАД	200,00
692	03.02.2021.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА"АД.БЕОГРАД	98,62
693	19.02.2021.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА"АД.БЕОГРАД	15,00
701	01.03.2021.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА"АД.БЕОГРАД	200,00
			Укупно:
			713,62
Књиговодствене услуге			
699	28.02.2021.	"Роник" Књиговодствена агенција Ниш	40.000,00
			Укупно:
			40.000,00
Административне таксе			
698	22.02.2021.	Агенција за привредне регистре	1.245,00
			Укупно:
			1.245,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
688	08.01.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			123.134,62
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			135.134,62
-------------------------	--	--	-------------------

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 01.01.2021.			5.118.816,55
---	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Камате и други финансијски приходи			
04.01.2021.	Ст.маса Поштанска штедионица ад Београд	5.891,31	
20.01.2021.	Ст.маса Поштанска штедионица ад Београд	3.619,87	
01.02.2021.	Ст.маса Поштанска штедионица ад Београд	2.042,48	
01.03.2021.	Ст.маса Поштанска штедионица ад Београд	4.767,07	
22.03.2021.	Ст.маса Поштанска штедионица ад Београд	3.404,59	
Укупно:			19.725,32

Повраћај орочених средстава			
22.03.2021.	Орочена средства код Поштанске штедионице	500.000,00	
Укупно:			500.000,00

Укупни приливи:			519.725,32
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
02.02.2021.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник	4.000,00	
18.02.2021.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник	4.000,00	
31.03.2021.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник	4.000,00	
Укупно:			12.000,00

Остали трошкови стечајног поступка			
02.02.2021.	Слободан Живанов ПР Јавни Извршитељ Нови Сад	4.107,55	
Укупно:			4.107,55

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
02.02.2021.	Office 1 Superstore doo-OFFICE MORE	1.099,00	
Укупно:			1.099,00

Платни промет		
01.01.2021.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД, БЕОГРАД	200,00
01.02.2021.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД, БЕОГРАД	200,00
03.02.2021.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД, БЕОГРАД	98,62
19.02.2021.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД, БЕОГРАД	15,00
01.03.2021.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД, БЕОГРАД	200,00
Укупно:		713,62

Књиговодствене услуге		
31.03.2021.	"Роник" Књиговодствена агенција Ниш	40.000,00
Укупно:		40.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
02.02.2021.	ЕХТРА АРХИВА Доња Трнава ПР Јадранка Перић	62.900,00
Укупно:		62.900,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
31.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Укупни одливи:		200.820,17
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2021.		4.937.721,70
---	--	---------------------