

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2 Ст. 32/2014

Датум израде извештаја: 21.03.2016.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО НИТЕКС КОМЕРЦ ДОО, НИШ У СТЕЧАЈУ

Матични број: 17429833

Име и презиме стечајног судије: Драган Здравковић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,

2) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

3) Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1230544-9

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

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

Имовина	На дан	
	01.10.2015.	
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.332.911,14
6. Залихе		14.246.091,80
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		42.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		15.621.002,94

Коментар

Почетни биланс на дан 01.10.2015. године представља стање на крају извештајног периода 01.07.-30.09.2015. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.332.911,14
4.	Залихе	0,00	14.246.091,80
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	42.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	15.621.002,94

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

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	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.332.911,14
4.	Залихе	0,00	14.246.091,80
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	42.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	15.621.002,94

Коментар

У извештајном периоду није било смањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних захтева.

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	24.000,00	1.332.911,14
3.	Залихе	0,00	0,00	14.246.091,80
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	42.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	24.000,00	15.621.002,94

Коментар

У извештајном периоду умањена је вредност потраживања стечајног дужника јер је извршен део наплате истих

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	24.000,00			
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		24.000,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварени прилив за извештајни период:

4. Прилив од наплате потраживања у износу од 24.000,00, се састоји од :
 - уплата купца ЗКТР "НИНА" Сврљиг у износу од 24.000,00 динара, по основу дуга пре отварања стечајног поступка.

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	21.923,90	0,00	0,00	0,00	21.923,90
2. Судски трошкови	81.649,25	48.000,00	31.747,00	0,00	113.396,25
3. Прелиминарна награда ст. управника	270.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	360.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	95.000,00	90.000,00	0,00	0,00	95.000,00
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	468.573,15	228.000,00	121.747,00	0,00	590.320,15

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	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
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	15.913,00	0,00	0,00	0,00	15.913,00
5. Пошта и телефон	9.120,08	3.000,00	1.561,00	0,00	10.681,08
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00
9. Премија осигурања	24.510,00	5.835,00	0,00	0,00	24.510,00
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	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	330.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00	426.000,00
16. Књиговодствене услуге	90.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	120.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	71.550,00	112.400,00	101.700,00	0,00	173.250,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	1.925,00	0,00	0,00	0,00	1.925,00
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	56.160,00	0,00	0,00	0,00	56.160,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	226.468,47	111.000,00	104.084,47	24.000,00	306.552,94
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	832.106,55	361.235,00	333.345,47	24.000,00	1.141.452,02

Коментар

Одобрени планирани трошкови по решењу стечајног судије.

Закључком Привредног суда у Нишу 1.Ст.32/2014 од 09.01.2015. године, констатује се следеће :

- достављањем плана трошкова, стечајни управник је поступио у складу са обавезом из члана 27. Закона о стечају,
- достављање плана има за сврху информисање о планираним активностима, у ком циљу се одређене радње предузимају, који је износ трошкова, које су обавезе стечајне масе у планираном периоду,
- стечајни судија нема обавезу давања сагласности ни одобрења, на садржину плана и планирани износ средстава, те уколико одмах по достављању плана не затражи одговарајућа објашњења, допуно и др. план је примљен к знању, и стечајни управник приступа реализацији истог.

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

Стечајни управник је у извештајном периоду поднео План и Захтеве за исплату трошкова, само за месец октобар 2015. године, по којем судија није донео никакво решење.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови у износу од 31.747,00 динара, се односе на судске таксе у споровима који се воде пред Привредним судом у Нишу, Посл.бр. Ив.1546/15, Ив.1547/2015, 2.П.651/2015, 5.П.670/2015.

3. Прелиминарна награда стечајном управнику, у износу од 90.000,00, представља награду стечајном управнику за месеце септембар, октобар и новембар 2015.године.

Обавезе стечајне масе

5. Трошкови поште и телефона у износу од 1.561,00 динара се односе на трошкова слања поште у извештајном периоду (писмена комуникација са странкама у стечајном поступку, повратна поштарина и слично).

15. Бруто зараде по уговору о делу, у износу од 96.000,00 динара, се састоје од :

- бруто зараде по уговору о делу за лице ангажовано у извештајном периоду, на пословима вођења ЕРС-а, у укупном бруто износу од 48.000,00 динара, за које је дата сагласност решењем Привредног суда у Нишу посл.бр.1.Ст.32/2014 од 06.01.2015. године.

- бруто зараде по уговору о делу за лице ангажовано у извештајном периоду, на пословима административног радника, у укупном бруто износу од 48.000,00 динара, за које је дата сагласност решењем Привредног суда у Нишу посл.бр.1.Ст.32/2014 од 06.01.2015. године.

16. Књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 динара се односе на накнаду за пружање књиговодствених услуга, књиговодственој агенцији Confident doo Суботица, за извештајни период (месечни бруто износ од 10.000,00 динара), за које је дата сагласност решењем Привредног суда у Нишу посл.бр.1.Ст.32/2014 од 06.01.2015. године.

17. Накнада за заступање, у износу од 101.700,00 динара, се односи на адвокатску накнаду за заступање у споровима који се воде пред Привредним судом у Нишу, за извештајни период, за коју је дата сагласност решењем Привредног суда у Нишу посл.бр.1.Ст.32/2014 од 25.05.2015. године.

24.Остали трошкови стечајне масе у износу од 104.084,47 динара, се састоје од :

- трошак закупа два магацинска простора површине 70м2 за месец октобар 2015. године, у износу од 34.478,27 динара

- трошак закупа два магацинска простора површине 70м2 за месец новембар 2015. године, у износу од 34.686,72 динара

- трошак закупа два магацинска простора површине 70м2 за месец децембар 2015. године, у износу од 34.919,48 динара

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе

24. Плаћени остали трошкови стечајне масе, у износу од 24.000,00 динара, се односе на трошак закупа који је наплаћен принудним путем са рачуна стечајног дужника након покретања принудне наплате за неплаћену закупнину, по основу извршног решења Ив.1023/2015 од 29.04.2015.године, у корист извршног повериоца G.I.C.A. DOO NIŠ.

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	162.707,01	0,00	0,00	162.707,01
3. II исплатни ред	170.731,49	0,00	0,00	170.731,49
4. III исплатни ред	134.655.092,94	0,00	0,00	134.655.092,94
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	134.988.531,44	0,00	0,00	134.988.531,44

Коментар

У извештајном периоду није било промена у утврђеним обавезама стечајном дужника.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	0,00
2.	Укупан прилив		24.000,00
3.	Укупан одлив		24.000,00
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)	31.12.2015.	0,00

Коментар

У току извештајног периода платни промет се обављао преко рачун стечајног дужника бр. 200-2413050102029-54 отвореног код Банка Поштанска Штедионица АД Београд.

Стање на рачуну на дан 30.09.2015. године износи: 0,00 динара - блокада рачуна по решењу о извршењу Привредног суда у Нишу, бр.Ив.1023/2015 од 29.04.2015.године.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета у благајни.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду није било ангажовања нових лица у стечајном поступку, нити су вршене исплате по основу ранијих ангажовања.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.332.911,14
6. Залихе		14.246.091,80
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		42.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		15.621.002,94

Коментар

1. Из разлога блокаде пословног рачуна стечајног дужника, а по основу извршног решења Привредног суда у Нишу, Посл.бр.Ив.1023/2015 од 29.04.2015. године, извршног повериоца G.I.C.A. DOO Ниш, стање на рачуну је 0,00 динара.

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

09.10.2015. Понуда за куповину

Привредно друштво ББ КОМЕРЦ ДОО из Бајине Баште је упутило Понуду за куповину имовине-залиха робе стечајног дужника.

06.11.2015. Одговор на захтев за доставу документације

На основу захтева Пореске Управе за доставом документације, од дана 05.11.2015. године, повереник стечајног управника је упутио одговор.

03.12.2015. Обустава извршења

Примљено је решење о обустави извршења посл.бр.Ив.2247/2015, извршног повериоца G.I.C.A. доо Ниш.

30.10.2015. Обавештење о неуспелој продаји

Поступајућем судији и председнику Одбора поверилаца су послата обавештења о неуспелој другој продаји имовине стечајног дужника, методом прикупљања понуда.

30.10.2015. Сагласност за продају имовине - непосредна погодба

Члановима Одбора поверилаца су упућени захтеви за давање сагласности за продају имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе.

30.10.2015. Периодични извештај

Извршена је достава извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за извештајни период 01.07.2015.-30.10.2015. године, према Привредном суду у Нишу, као и према председнику одбора поверилаца.

08.12.2015. Жалба

Привредном Апелационом суду у Београду је поднета жалба у предмету посл.бр. 5П.670/2015 НОВИТЕТ-2 ПУР из Алексинца.

14.12.2015. Примопредаја дужности

На основу Правилника о поступању лица које у име и за рачун АЛСУ, обављају послове стечајног управника, АЛСУ је дана 11.12.2015. године, опозвала пуномоћје (бр.опозива 35-349/15-60-1/02), којим је овлашћен Драган Вигњевић Предузетник, Стечајни управник - АГЕНЦИЈА АСТА из Суботице, а Пуномоћјем бр.35-351/15-60-1/02 од 11.12.2015. године, је овластила Горана Цветковића ПР, Стечајни управник АГЕНЦИЈА ЛИСТЕР ПЛУС из Ниша.

Примопредаја је извршена уз присуство руководиоца пројекта Даниеле Петрушић, о чему је сачињен и Записник.

18.12.2015. Записник о примопредаји дужности

Новоименовани повереник је поступајућем суду доставио Записник о примопредаји дужности

24.12.2015. Регистрација промена

На основу поднетог захтева АПР-у од 23.12.2015. године, извршена је промена регистрованих података за законског заступника стечајног дужника.

Поднет је и захтев пословној банци око измене КДП-а и података за достављање извода електронским путем.

28.11.2015. Захтев РФ ПИО

Повереник је поднео захтев РФ ПИО за доставу листинга радника, везано за Процедуру повезивања стажа.

28.12.2015. Решење Пореска Управа

Дана 28.12.2015. године, примљено је Решење Пореске Управе филијала Ниш о усвајању дела исправке књижења пореске пријаве ПП-ОПЈ-6

709587178 од 24.04.2012. и ПП-ОПЈ-6 701651029 од 26.03.2012.

28.12.2015. Предлози АЛСУ

Новоименовани повереник је стечајном управнику АЛСУ, поднео предлоге радњи, везане за раскиде Уговора о лицима ангажованим у стечајном поступку и закључење Уговора са новим лицима.

Број предмета: 2 Ст. 32/2014

Датум: 21.03.2016.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО НИТЕКС КОМЕРЦ ДОО, НИШ У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
79-028-01547-2015-002.	02.10.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ	1.236,00
82-028-01547-2015-001.	02.10.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ	1.236,00
97-026-00651-2015-001	05.10.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ	2.472,00
19-028-01546-2015-001.	19.11.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ	1.372,50
16-028-01546-2015-002.	19.11.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ	1.372,50
33-026-00670-2015-001	23.11.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ	24.058,00
			Укупно:
			31.747,00
Прелиминарна награда ст. управника			
П-10/2015	20.10.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
П-11/2015	16.11.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
П-12/2015	08.12.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
			Укупно:
			90.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			121.747,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
ПТТ,	16.11.2015.	Вигњевић Драган	941,00
Поштарина	08.12.2015.	Вигњевић Драган	620,00
			Укупно:
			1.561,00
Бруто зараде по уговору о делу			
09-2015	20.10.2015.	Хармат Атила	16.000,00
09-2015.	20.10.2015.	Дељанин Јелена	16.000,00
10/2015	16.11.2015.	Хармат Атила	16.000,00
10-2015.	16.11.2015.	Дељанин Јелена	16.000,00
11-2015	08.12.2015.	Хармат Атила	16.000,00
11-2015.	08.12.2015.	Дељанин Јелена	16.000,00

Бруто зараде по уговору о делу	
Укупно:	96.000,00

Књиговодствене услуге			
09-2015,	20.10.2015.	Confident DOO	10.000,00
10/2015,	16.11.2015.	Confident DOO	10.000,00
11/2015	08.12.2015.	Confident DOO	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
117.02/15	02.10.2015.	адвокат Владимир Љ. Добрић	8.100,00
130.03/15	30.10.2015.	адвокат Владимир Љ. Добрић	32.400,00
145.04/15	01.12.2015.	адвокат Владимир Љ. Добрић	3.600,00
161.05/15	28.12.2015.	адвокат Владимир Љ. Добрић	57.600,00
Укупно:			101.700,00

Остали трошкови стечајне масе			
344/15 U	01.10.2015.	G.I.C.A. DOO	34.478,27
378/15 U	02.11.2015.	G.I.C.A. DOO	34.686,72
425/15 U	31.12.2015.	G.I.C.A. DOO	34.919,48
Укупно:			104.084,47

Укупно обавезе стечајне масе:	333.345,47
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	455.092,47
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-20121-97
 KBM Banka A.D. Kragujevac, 150-23430-76
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-83558-50
 Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7001210000031-30
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2413050101037-23
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2413050102029-54
 Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1230544-9

Стање на рачунима на дан 01.10.2015.	0,00
---	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Наплата потраживања		
29.10.2015.	ЗКТР НИНА	12.000,00
03.12.2015.	ЗКТР НИНА	12.000,00
Укупно:		24.000,00

Укупни приливи:	24.000,00
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Остали трошкови стечајне масе		
29.10.2015.	G.I.C.A. DOO	12.000,00
03.12.2015.	G.I.C.A. DOO	1.139,59
03.12.2015.	G.I.C.A. DOO	10.860,41

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно:	24.000,00
Укупни одливи:	
	24.000,00
Стање на рачунима на дан 31.12.2015.	0,00