

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2 Ст. 32/2014

Датум израде извештаја: 15.08.2018.

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>15.621.002,94</b>

#### Коментар

5.Потраживања стечајног дужника су у износу од 1.322.911.14 динара

6.Залихе стечајног дужника које се налазе у магацију су у износу 14.246.091,80 динара

9.Опрема стечајног дужника је у износу од 42.000,00 динара

**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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>15.621.002,94</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било накнадно пронађене 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	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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>15.621.002,94</b>

**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	1.332.911,14
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>15.621.002,94</b>

## Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине, с обзиром да није било заинтересованих лица за учешће у поступку јавне продаје (метеод јавно прикупљања понуда) , закзане за 29.09.2016. године. За потребе продаје урађена је нова процена имовине стечајног дужника од стране вештака економске струке (залихе су процењене на 3.641.062,46 динара, а опрема на 8.814,00 динара)

## 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			
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Коментар

У извештајном периоду није било готовинских прилива

### 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	732.593,25	0,00	0,00	0,00	732.593,25
3. Прелиминарна награда ст. управника	360.000,00	0,00	0,00	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	0,00	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
<b>Укупно</b>	<b>1.209.517,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.209.517,15</b>

### 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	2.754,24	2.640,00	2.460,00	0,00	5.214,24
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	20.912,64	2.997,00	2.997,00	0,00	23.909,64
5. Пошта и телефон	13.164,70	4.441,00	4.441,00	0,00	17.605,70
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Премија осигурања	24.510,00	3.890,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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	502.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	562.000,00
16. Књиговодствене услуге	190.000,00	30.000,00	20.000,00	0,00	210.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	115.425,00	0,00	0,00	0,00	115.425,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	5.985,00	0,00	0,00	0,00	5.985,00
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	494.141,95	106.466,39	106.466,39	0,00	600.608,34
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.460.253,53</b>	<b>210.434,39</b>	<b>196.364,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.656.617,92</b>

#### Коментар

Стечајни управник је у обавези у складу са чл.27.,ст.1.,тач.9. Закона о стечају, стечајном судији достављамо месечни план трошкова стечајног поступка и обавезу стечајне масе за наредни месец, с тим што је неопходно да пре исплате стварно насталих трошкова за предметни месец, подносимо стечајном судији захтев за одобравање исплате, са доказима о основу и висини стварно насталих трошкова.

Стечајни судија је Решењем од 13.10.2016. године на захтев повереника од 07.10.2016 године одобрио стварно настале трошкове за месец јули 2016 године у износу од 68.898,57 динара

Стечајни судија је Решењем од 13.10.2016. године на захтев повереника од 07.10.2016 године одобрио стварно настале трошкове за месец август 2016 године у износу од 70.748,67 динара.

## 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 судија је Решењем од 16.06.2017. године на захтев повереника од 15.06..2017 године одобрио стварно настале трошкове за месец септембар 2016 године у износу од 70.787,15 динара.

Стварно настале трошкове у извештајном периоду чине их:

Трошкови стечајног поступка

- Судски трошкови у износу од 732.593,25 динара, се односе на судске таксе у споровима који се воде пред Привредним судом у Нишу,
- У извештајном периоду није подношен захтев за исплату прелиминарне награде стечајном управнику.
- Иако су подношени трошкови накнаде стечајног управника судија исте није одобравао.

Обавезе стечајне масе

- Трошкови канцеларијског материјала се односе на трошкове набавке папира за израду продајне документације ,као и потрошног неопходног канцеларијског материјала.
- Трошкови горива који су настали због обиласка имовине стечајног дужника како са ангажованим судским вештаком , тако и ради контроле стања имовине.
- Трошкови поште и телефона се односе на трошкова слања поште у извештајном периоду (писмена комуникација са странкама у стечајном поступку, повратна поштарина и слично),као и трошкови телефона повереника а све на основу приложених рачуна и процентуалног учешћу у поступку над стечајним дужником .
- Вештачење и процене .трошкови вештачења и процене имовине од стране судског вештака економске струке ,извршена на основу захтева одбора поверилаца ,сагласности АЛСУ и стечајног судије решењем Суда од 02.03.2016.године
- Бруто зараде по уговору о делу, се састоје од :
  - бруто зараде по уговору о делу за лица ангажована у извештајном периоду, на пословима вођења ЕРС-а, у укупном бруто износу од 60.000,00 динара, за које је дата сагласност решењем Привредног суда у Нишу посл.бр.1.Ст.32/2014 од 14.01.2016. године,
- Књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 динара се односе на накнаду за пружање књиговодствених услуга, књиговодственој агенцији Goodwill. Ниш,за месеце јули, август,септемабар 2016. године
- Остали трошкови стечајне масе у износу од 106.466,39 динара, се састоје од :
  - трошак закупа два магацинска простора површине 70м2 за месец јули 2016. године, у износу од 35.505,57 динара
  - трошак закупа два магацинска простора површине 70м2 за месец август 2016. године, у износу од 35.493,67н динара
  - трошак закупа два магацинска простора површине 70м2 за месец септембар 2016.. године, у износу од 35.467,15,00 динара

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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>134.988.531,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.988.531,44</b>

### Коментар

На основу закључка о коначној листи потраживања, Посл.бр.2.Ст.32/2014, којом се усваја коначна Листа признатих и оспорених

потраживања разлучних и стечајних поверилаца, извршено је утврђивање обавеза стечајног дужника према повериоцима по исплатним редовима.

1. Први исплатни ред у износу 162.707,01 динара
2. Други исплатни ред у износу 170.731,49 динара
3. Трећи исплатни ред у износу 134.655.092,94 динара

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
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)	30.09.2016.	0,00

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

#### Коментар

Стечајни дужник не располаже благајном

### 4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Јелена Цветковић	0,00
2. Јелена Дељанин	0,00
3. GOODWILL	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>

### 5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>15.621.002,94</b>

## 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

### 04.07.2016. Закључак Суда о захтеву Председика Одбора поверилаца

Стечајни судија је доставио 29.06.2016. год. Закључак поверенику да се изјасни на захтев председника одбора поверилаца за информације о стању потраживања стечајног дужника. Повереник је на основу документације којом је располагао сачинио предлог изјашњења и исто проследио АЛСУ на сагласност

### 05.07.2016. Решење о делимичном одобрењу трошкова стечајног поступка за јануар 2016. год

### 05.07.2016. Решење о делимичном одобрењу трошкова стечајног поступка за фебруар 2016. год

### 10.07.2016. Изјашњење по закључки Суда од 29.06.2016

Повереник је на основу документације којом располаже, консултацијом са адвокатом који заступа стечајног дужника, претходним повереником и увиодом у ток предмета код пореске управе сачинио текст изјашњења и послао на одобравање АЛСУ

### 10.07.2016. Продаја покретне имовине стечајног дужника

Повереник је дао Предлог радњи АЛСУ за продају покретне имовине стечајног дужника коју чини: Обавештење о продаји, Оглас о продаји и Продајна документација

### 08.07.2016. Закључак Суда и изјашњење по захтеву јавног извршитеља

Извршитељ доставио Суду захтев за доставу података о банковним рачунима стечајног дужника,

### 11.07.2016. Изјашњење на захтев Извршитеља

Извршитељ доставио Суду захтев за доставу података о банковним рачунима стечајног дужника, Повереник дао предлог радњи на сагласност изјашњења

### 11.07.2016. Захтев Суду за исплату стварно насталих трошкова за март 2016. године

### 11.07.2016. Захтев Суду за исплату стварно насталих трошкова за април 2016. године

### 11.07.2016. Захтев Суду за исплату стварно насталих трошкова за мај 2016. године

### 13.07.2016. Изјашњење по налогу стечајног судије из Уакључка од 08.07.2016. године

Повереник је по добијеној сагласности од АЛСУ на текст изјашњења ису одмах доставио Суду.

### 15.07.2016. Закључак о изјашњењу по закључки од 29.06.2016. године

Стечајни судија закључком 14.07.2016. године наложио поверенику и стечајном управнику да се хитно изјасне о наводима из закључка од 29.06.2016. године

### 15.07.2016. делимично одобрење трошкова за месеце март, април, мај 2016. године

**11.07.2016. Извештај адвоката о стању предмета за први и други квартал**

Адвокат доставио извештаје о стању предмета за први и други квартал 2016.године.

**21.07.2016. поступање повереника по налогу Суда од 14.07.2016.године**

Повереник доставио ток активности стечајном судији са разлогом кашњења у достави изјашњења по Закључку од 29.06.2016.године.

**21.07.2016. Изјашњење на Закључак Суда од 29.06.2016. године.**

По добијеној сагласности АЛСУ достављено суду изјашњење.

**22.07.2016. Предлог радњи за први квартал 2016.године**

Стечајни управник доставио Алсу на сагласност периодични извештај за први квартал 2016 године

**22.07.2016. Предлог радњи за други квартал2016**

**01.08.2016. Достава процене вештака одбору поверилаца**

Како је захтев ОП био да се уради нова процена имовине стечајног дужника стечајни управник је уз сагласност АЛСУ ангажовао вештака који је сачинио извештај и стечајни управник га је доставио на увид одбору поверилаца

**03.08.2016. Достава АЛСУ предлога радњи на изјашњење о извршењу**

Како је поверилац ГИЦА поднео Предлог за извршење на на основу веродостојне исправе над имовином стечајног дужника повереник је затражио од агенције сагласност над текст ијашњења који је сачинио ангажовани адвокат

**04.08.2016. Достава Суду Приговора извршног дужника**

На основу сагласности Алсу стечајни управник поднео приговор Суду на ИИв.бр.102/2016

**04.08.2016. Захтев Пореској управи-филијала Ниш**

Поднет Захтев пореској управи за повраћај пореза који је вше уплаћен у ранијем периоду.Ово је други захтев који шаље стечајни управник без одговора

**03.08.2016. сагласност Алсу на извештаје за први и други квартал 2016.**

АЛСУ дала сагласност на поднете извештаје за први и други квартал 2016 године.

**03.08.2016. Сагласност АЛСУ на поднете планове трошкова**

стечајни управник поднео предлог плана трошкова за месеце јун. јул, август 2016 и добио на њих сагласност АЛСУ

**12.08.2016. Сагласност АЛСУ на предлог адњи продаја НИТЕКС**

стечајни управник је дао предлог радњи за продају имовине стечајног дужника и добио на то сагласност агенције.

**12.08.2016. Обавештење Суду, о намери, плану и роковима продаје**

На основу сагласности АЛСУ стечајни управник је одмах послао обавештење суду сходно Закону о стечају о немери, плану и роковима продаје имовине стечајног дужника

**12.08.2016. Обавештење ОП о намери,плану и роковима продаје имовине стечајног дужника**

На основу сагласности АЛСУ стечајни управник је одмах послао обавештење Одбору поверилаца сходно Закону о стечају о немери, плану и роковима продаје имовине стечајног дужника

**12.08.2016. Обавештење свим познатим лицима о продаји**

На основу сагласности АЛСУ стечајни управник је одмах послао обавештење свим познатим лицима која су у ранијим продајама били заинтересовани о немери, плану и роковима продаје имовине стечајног дужника

**12.08.2016. Обавештење закуподавцу о намери и,плану и роковима продаје**

**12.08.2016. Обавештење Извршитељу о намери,плану и роковима продаје**

**14.09.2016. Слање профактура за откуп документације**

Стечајни управник је на основу исказаног интересовања за куповину имовине стечајног дужника послао мејлом а касније и поштом профактуре за откуп документације фирмаам ДКД Унион из Варварина и ББ КОМЕРЦ из Бајин Баште.

**23.09.2016. Предлог радњи АЛСУ да није било уплата**

Стечајни управник поднео предлог радњи да није било уплата за откуп документације ,као један од услова за учешће у јавној набавци.

**29.09.2016. Записник АЛСУ о неуспелој продаји**

како није било уплате депозита нити поднетих понуда сходно условима конкурса Комисија је обавестила о неуспелој продаји.

**30.09.2016. Предлог радњи о захеву одбору поверилаца**

Стечајни управник поднео АЛСУ на сагласност предлог радњи о захтеву одбору поверилаца да да сагласност на продају покретне



имовине стечајног дужника методом дитектне погодбе

Број предмета: 2 Ст. 32/2014

Датум: 15.08.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Канцеларијски материјал</b>			
4	05.09.2016.	НИРИС ДОО	2.460,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>2.460,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
26462	04.07.2016.	ројал 003	998,00
1157633	03.08.2016.	НИС А.Д. Нови Сад	999,00
35930	03.09.2016.	ројал 003	1.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>2.997,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
8/2016	17.08.2016.	ПТТ СРБИЈА	2.311,00
9/2016	19.09.2016.	ПТТ СРБИЈА	1.680,00
7/2016	18.07.2016.	ПТТ СРБИЈА	450,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>4.441,00</b>
<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
07/16	31.07.2016.	Цветковић Јелена	10.000,00
08/16	31.08.2016.	Цветковић Јелена	10.000,00
09/16	30.09.2016.	Цветковић Јелена	10.000,00
07-1/16	31.07.2016.	Дељанин Јелена	10.000,00
08-1/16	31.08.2016.	Дељанин Јелена	10.000,00
09-1/16	30.09.2016.	Дељанин Јелена	10.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>60.000,00</b>
<b>Књиговодствене услуге</b>			
93-16-02002-00450-000355	30.07.2016.	GOODWILL	10.000,00
93-16-02002-00450-000356	30.08.2016.	GOODWILL	10.000,00
30-16-02002-00450-000377	30.09.2016.	GOODWILL	10.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>30.000,00</b>
<b>Остали трошкови стечајне масе</b>			
259-16	01.09.2016.	G.I.C.A. DOO	35.505,57
299-16	01.09.2016.	G.I.C.A. DOO	35.493,67
338/16	30.09.2016.	G.I.C.A. DOO	35.467,15

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>	
<b>Укупно:</b>	<b>106.466,39</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	
	<b>206.364,39</b>
<b>Укупни трошкови:</b>	
	<b>206.364,39</b>

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2016.</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
		<b>Укупно:</b>
		<b>0,00</b>
		<b>Укупни одливи:</b>
		<b>0,00</b>

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2016.</b>	<b>0,00</b>
---	-------------