

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2 Ст. 32/2014

Датум израде извештаја: 21.08.2018.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

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

| Имовина | | На дан 01.10.2016. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 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 |
| Укупно без депозита | | 15.621.002,94 |

Коментар

Имовину стечајног дужника чине

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 од 3.632.357,93 динара

9.Опрема стечајног дужника је у износу од 8.814,00 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 |
| Укупно | | 0,00 | 15.621.002,94 |

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 |
| Укупно | | 0,00 | 15.621.002,94 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права. Извршена је нова процена имовине стечајног дужника на основу захтева ОП. захтева повереника, сагласности АЛСУ и стечајног судије од стране вештака економске струке. Ново процењена вредност је нова процењена за поступак продаје.

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 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 15.621.002,94 |

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине, али је извршена нова процена имовине стечајног дужника

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) | 3.600,00 | | 3.600,00 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 |

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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 | 21.923,90 |
| 2. | Судски трошкови | 732.593,25 | 0,00 | 43.556,23 | 772.549,48 |
| 3. | Прелиминарна награда ст. управника | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 |
| 4. | Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Накнада трошкова стечајног управника | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 6. | Накнада трошкова чланова одбора повер. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Трошкови принудне ликвидације | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Остали трошкови стечајног поступка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 1.179.517,15 | 0,00 | 43.556,23 | 3.600,00 | 1.219.473,38 |

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 | 5.214,24 | 2.992,80 | 2.992,80 | 8.207,04 |
| 2. | Електрична енергија | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
|--|---|--|--|--|---|
| 3. Комуналне услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Гориво и мазиво | 23.909,64 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 29.409,64 |
| 5. Пошта и телефон | 17.605,70 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 22.105,70 |
| 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 | 0,00 | 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 | 562.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 622.000,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 210.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 240.000,00 |
| 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 | 600.608,34 | 106.405,65 | 70.948,58 | 0,00 | 671.556,92 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочене средства | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 1.656.617,92 | 209.398,45 | 173.941,38 | 0,00 | 1.830.559,30 |

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 16.06.2017. године на захтев повереника од 15.06.2017 године одобрио стварно настале трошкове за месец октобар 2016 године у износу 71.501,16 динара

Стечајни судија је Решењем од 16.06.2017. године на захтев повереника од 15.06.2017 године одобрио стварно настале трошкове за месец новембар 2016 године у износу 68.940,22 динара

Стечајни судија је Решењем од 16.06.2017. године на захтев повереника од 15.06.2017 године одобрио стварно настале трошкове за месец децембар 2016 године у износу 68.957,07 динара

Стварно настале трошкове у извештајном периоду чине их:

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови у износу од 772.549,48 динара, се односе на судске таксе и трошкове извршитеља у споровима који се воде пред Привредним судом у Нишу,

3. У извештајном периоду није подношен захтев за исплату прелиминарне награде стечајном управнику.

5. Иако су подношени трошкови накнаде стечајног управника судија исте није одобрио.

Обавезе стечајне масе

1. 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 ради контроле стања имовине.

5. 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 учешћа у поступку над стечајним дужником.

15. 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,

16. Књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 динара се односе на накнаду за пружање књиговодствених услуга, књиговодственој агенцији Goodwill. Ниш, за месеце јоктобар, новембар, децембар 2016. године

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

.24.Остали трошкови стечајне масе се састоје од :

- трошак закупа два магацинска простора површине 70м2 за месец октобар 2016. године, у износу од 35.508,36 динара
- трошак закупа два магацинска простора површине 70м2 за месец новембар 2016. године, у износу од 35.440,22 динара
- трошак закупа два магацинска простора површине 70м2 за месец децембар 2016.. године, у износу од 35.457,07 динара, који се испостављају по истеку месеца

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 - 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. 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

На основу закључка о коначној листи потраживања, Посл.бр.2.Ст.32/2014, којом се усваја коначна Листа признатих и оспорених потраживања различних 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) | 01.10.2016. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 3.600,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 3.600,00 |
| 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) | 31.12.2016. | 0,00 |

36 // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.16. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.12.2016. | 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 Дељанин | 0,00 |
| 2. | Јелена Цветковић | 0,00 |
| 3. | GOODWILL | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 |

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.12.2016. |
|---|--------|----------------------|
| 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 |
| Укупно без депозита | | 15.621.002,94 |

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

07.10.2016. Захтев ОП за непосредну продају

07.10.2016. Захтев Суду за одобрење трошкова за јуни 2016 године.

Повереник на основу поднетог Плана трошкова за јуни месец 2016 године , као и приложених рачуна за стварно настале трошкове поднео захтев Суду за одобрење истих

07.10.2016. Захтев Суду за одобрење трошкова за август месец 2016 године.

Повереник на основу поднетог Плана трошкова за август месец 2016 године , као и приложених рачуна за стварно настале трошкове поднео захтев Суду за одобрење истих

12.10.2016. Сагласност на предлог радњи о захтеву ОП

Повереник добио сагласност АЛСУ на предлог радњи на поднети захтев ОП на начин продаје.

12.10.2016. Обилазак имовине стечајног дужника

Повереник константно недељно врши обилазак имовине-залиха стечајног дужника ,које се налазе у Панталејској улициу циљу контроле стања исте

18.10.2016. Решење-сагласност Суда на трошкове

Суд донео Решење о делимичном одобрењу трошкова за месеце јуни, јули и август 2016 године.

20.10.2016. Сагласност АЛСУ на предлог текста о неуспелој продаји

Повереник доставио АЛСУ предлог текста о неуспелој продаји на који је она дала сагласност.

20.10.2016. Решење суда о усвајању приговора

Повереник уложио приговор суду против Решења о извршењу .Суд одбио део приговора о намирењу потраживања али усвојио приговор о одређивању средства и предмета намирења

05.10.2016. Решење о заплени новчаних средстава

Привредни Суд донео Решење о заплени новчаних средстава стечајног дужника у циљу намирења обавеза по извршењу

17.10.2016. Ургенција код ПАС за хитно поступање

Повереник преко адвоката поднео захтев за хитно поступање по предметима који су код ПАС (три)

21.11.2016. Предлог радњи за прикупљање понуда

Повереник поднео АЛСУ предлог радњи за продају залиха стечајног дужника меодом прикупљања понуда

25.11.2016. Сагласност АЛСУ на предложени начин продаје

Алсу дала сагласност на предложени начин продаје прикупљањем понуда

07.12.2016. Захтев за отклањање неправилности

Повереник поднео Захтев за отклањање неправилности извршног дужника на решење о извршењу Привредног суда у Нишу ИИ.бр.11/2016

14.12.2016. Пријем закључка о извршењу И.И.3611/2016

Повереник примио закључачко спровођењу извршења И.И.3611/2016 на основу дуга за зауп.

14.12.2016. Записник о попису извршења И.И.3611/2016

Повереник присуствовао попису са пописном комисијом извршитеља залиха стечајног дужника

21.12.2016. Пријем пресуде ПАС 11.Пж 1958/16

ПАС доставио преуду ПАС у поступку ЈУМКО КОМЕРЦ где је усвојио тужбени захтев НИТЕКС КОМЕРЦ

02.12.2016. Оглас о продаји покретне имовине стечајног дужника

Објављен оглас у листу ПОЛИТИКА и ДАНАС о продаји покретне имовине стечајног дужника ,која је заказана за 19.01.20167 године у просторијама АЛСУ

Број предмета: 2 Ст. 32/2014

Датум: 21.08.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|---------------|-----------------|
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 01-12/32-16 | 16.12.2016. | G.I.C.A. DOO | 3.600,00 |
| Укупно: | | | 3.600,00 |
| Укупни приходи: | | | 3.600,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|--|--------------|---------------------------------|------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| И.ИВ-10/2016 | 18.11.2016. | Јавни извршитељ ТРАЈКОВИЋ МИЉАН | 6.380,00 |
| И.Ив.102/2016 | 08.11.2016. | Јавни извршитељ ТРАЈКОВИЋ МИЉАН | 27.429,23 |
| И.Ив-А212/2016 | 30.12.2016. | Јавни извршитељ ТРАЈКОВИЋ МИЉАН | 6.147,00 |
| ИИВ 102/16 | 19.12.2016. | Јавни извршитељ ТРАЈКОВИЋ МИЉАН | 3.600,00 |
| Укупно: | | | 43.556,23 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 43.556,23 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|--------------------------------|-------------|-----------|-----------------|
| 5 | 10.10.2016. | НИРИС ДОО | 2.992,80 |
| Укупно: | | | 2.992,80 |

| Гориво и мазиво | | | |
|------------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| 1245335 | 29.12.2016. | НИС А.Д. Нови Сад | 2.000,00 |
| 2183742 | 10.11.2016. | НИС А.Д. Нови Сад | 2.000,00 |
| 44782 | 29.10.2016. | ројал 003 | 1.500,00 |
| Укупно: | | | 5.500,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|------------------------|-------------|----------------|-----------------|
| 10/2016 | 07.10.2016. | ПТТ СРБИЈА | 342,00 |
| 11/2016 | 29.11.2016. | ПТТ СРБИЈА | 276,00 |
| 12/183 | 31.12.2016. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 1.500,00 |
| 11-182 | 30.11.2016. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 1.224,00 |
| 10/181 | 31.10.2016. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 1.158,00 |
| Укупно: | | | 4.500,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|---------------------------------------|-------------|------------------|-----------|
| 10/16 | 31.10.2016. | Цветковић Јелена | 10.000,00 |
| 11/16 | 30.11.2016. | Цветковић Јелена | 10.000,00 |
| 12/16 | 31.12.2016. | Цветковић Јелена | 10.000,00 |
| 10-1/16 | 31.10.2016. | Дељанин Јелена | 10.000,00 |
| 11-1/16 | 30.11.2016. | Дељанин Јелена | 10.000,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|----------------|------------------|
| 12-1/16 | 31.12.2016. | Дељанин Јелена | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|--------------------------|-------------|----------|------------------|
| 82-16-02002-00450-000489 | 10.11.2016. | GOODWILL | 10.000,00 |
| 79-16-02002-00450-000490 | 30.11.2016. | GOODWILL | 10.000,00 |
| 72-16-02002-00450-000557 | 31.12.2016. | GOODWILL | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|--------------|------------------|
| 382/16 U | 04.11.2016. | G.I.C.A. DOO | 35.508,36 |
| 423/16 U | 02.12.2016. | G.I.C.A. DOO | 35.440,22 |
| Укупно: | | | 70.948,58 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 173.941,38 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 217.497,61 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благajна, Благajна
 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 01.10.2016. | 0,00 |
|---|-------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|--------------|-----------------|
| 19.12.2016. | G.I.C.A. DOO | 3.600,00 |
| Укупно: | | 3.600,00 |

| | | |
|------------------------|--|-----------------|
| Укупни приливи: | | 3.600,00 |
|------------------------|--|-----------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|
| 19.12.2016. | Јавни извршитељ ТРАЈКОВИЋ МИЉАН | 3.600,00 |
| Укупно: | | 3.600,00 |

| | | |
|-----------------------|--|-----------------|
| Укупни одливи: | | 3.600,00 |
|-----------------------|--|-----------------|

| | |
|---|-------------|
| Стање на рачунима на дан 31.12.2016. | 0,00 |
|---|-------------|