

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2 Ст. 32/2014

Датум израде извештаја: 23.08.2018.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	663.501,78
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.309.003,27
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		1.972.505,05

Коментар

Имовину стечајног дужника чине

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу 663.501,78

5. Потраживања стечајног дужника су у износу од 1.309.003,27 динара

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	663.501,78
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.309.003,27
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	1.972.505,05

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	663.501,78
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.309.003,27
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	1.972.505,05

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	140.973,00	159.357,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	140.973,00	159.357,00
				1.290.619,27

Коментар

У извештајном периоду је део средства која су уплаћена по основу продаје покретне имовине су на основу пресуда о извршењу скинута за намирење истих .У истом извештајном периоду су наплаћена потраживања од дужника стечајног дужника којасу утврђена судским пресудама

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	159.357,00			
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)	80.000,00		420.820,42	340.820,42
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		239.357,00	0,00	420.820,42	340.820,42

Коментар

У извештајном периоду је било готовинских прилива по основу наплате потраживања од НОВИТЕТ 2

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	97.947,50	200.997,34	98.691,07	147.587,07	49.051,50
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	91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
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	570.871,40	200.997,34	98.691,07	147.587,07	521.975,40

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	8.207,04	0,00	0,00	0,00	8.207,04
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	31.909,64	2.500,00	2.500,00	0,00	34.409,64
5. Пошта и телефон	26.605,70	4.500,00	4.500,00	0,00	31.105,70
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	1.935,98	1.935,98	1.935,98	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	682.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	742.000,00
16. Књиговодствене услуге	270.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	300.000,00
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	6.885,00	0,00	0,00	0,00	6.885,00
20. ПДВ	0,00	364.120,00	364.120,00	364.120,00	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	58.910,27	0,00	0,00	53.410,27	5.500,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.315.812,65	463.055,98	463.055,98	419.466,25	1.359.402,38

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 22.03.2018. године на захтев повереника од 09.02.2018 године одобрио стварно настале трошкове за месец април 2017 године у износу 488.455,82 динара

Стечајни судија је Решењем од 22.03.2018. године на захтев повереника од 09.02.2018 године одобрио стварно настале трошкове за месец мај 2017 године у износу 142.397.50 динара

Стечајни судија је Решењем од 22.03.2018. године на захтев повереника од 09.02.2018 године одобрио стварно настале трошкове за

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

месец јуни 2017 године у износу 33.200,00 динара.

Стварно настале трошкове у извештајном периоду чине :

Трошкови стечајног поступка

- Судски трошкови , се односе на судске таксе,казне за неплаћене судске таксе,накнаде НБС и трошкове извршитеља 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 суд исте није одобравао.

Обавезе стечајне масе

- Трошкови горива који су настали због неопходних дневних комуникација у локалу:суд,пошта,књиговодствена агенција .
- 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 .
- 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 месечном бруто износу од 10.000,00 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 месечном износу од 10.000,00 динара се односе на накнаду за пружање књиговодствених услуга, књиговодственој агенцији Goodwill. Ниш,за месеце јули, август, септембар 2017. године .
- Како је у извештајном периоду доспео ПДВ за продату имовину исти је у овом кварталу и плаћен

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.

- Први исплатни ред у износу 162.707,01 динара
- Други исплатни ред у износу 170.731,49 динара
- 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)	01.04.2017.	663.501,78
2.	Укупан прилив		239.357,00
3.	Укупан одлив		567.053,32
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)	30.06.2017.	335.805,46

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема средстава у благајни

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
4.	Владимир Добрић	0,00
Укупно		0,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		335.805,46
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.631.439,69
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		1.967.245,15

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

15.06.2017. Захтев суду за исплату трошкова за септембар 2016

Повереник поднео захтев суду за исплату стварно насталих трошкова за месец септембар 2016 године

15.06.2017. Захтев суду за исплату стварно насталих трошкова за месец Октобар 2016

Повереник поднео захтев суду за исплату стварно насталих трошкова за месец Октобар 2016

15.06.2017. Захтев суду за исплату стварно насталих трошкова за месец Новембар 2016

Повереник поднео захтев суду за исплату стварно насталих трошкова за месец Новембар 2016

15.06.2017. Захтев суду за исплату стварно насталих трошкова за месец Децембар 2016

Повереник поднео захтев суду за исплату стварно насталих трошкова за месец Октобар 2016

16.06.2017. Решење суда на сагласност за стварне трошкове

На основу захтеца Повереника суд дао сагласност за исплату стварно насталих трошкова за месеце септембар, октобар, новембар, децембар Октобар 2016

19.06.2017. Захтев за исплату стварно насталих трошкова за јануар 2017

03.04.2017. Предлог радњи АЛСУ за трошкове

Стечајни управник поднео предлога радњи за одобрење Плана трошкова за месеце јануар, фебруар, март, април 2017 године

07.04.2017. Сагласност АЛСУ на трошкове

На основу предлога Стечајног управника поднео који је поднео предлога радњи за одобрење Плана трошкова за месеце јануар, фебруар, март, април 2017 године АЛСУ дала сагласност

03.04.2017. Предлог радњи АЛСУ трошкови септембар-децембар 2016

Стечајни управник поднеопредлог радњи на сагласност АЛСУ за трошкове за период септембар-децембар 2016 године

05.04.2017. Сагласност АЛСУ на предлог радњи за трошкове за период септембар-децембар 2016 године

АЛСУ дала сагласност на предлог радњи за трошкове за период септембар-децембар 2016 године

10.05.2017. Предлог радњи АЛСУ на изјашње Агенцији за реституцију

Стечајни управник поднео Предлог радњи АЛСУ на изјашње Агенцији за реституцију

09.05.2017. Закључак суда за изјашњење на захтев Агенције за реституцију

Суд закључком наложио стечајном управнику да се изјасни на захтев Агенције за реституцију

07.06.2017. Достава Каматног листа повериоцу НОВИТЕТ 2

Како је повериоц НОВИТЕТ 2 по пресуди исплатио главницу дуга у три рате на основу сагласности одбора поверилаца стечајни управник је обрачунао камату по пресуди и доставио Каматни лист повериоцу НОВИТЕТ 2

15.06.2017. Достава суду захтева за исплату стварно насталих трошкова за месец септембар 2016

Стечајни управник доставио суду захтев за исплату стварно насталих трошкова за месец септембар 2016 са комплетном

документацијом која доказује трошкове

15.06.2017. Захтев суду за исплату стварно насталих трошкова за месец октобар 2016

Стечајни управник доставио суду захтев за исплату стварно насталих трошкова за месец октобар 2016 са комплетном документацијом која доказује трошкове

15.06.2017. Захтев суду за исплату стварно насталих трошкова за месец новембар 2016

Стечајни управник доставио суду захтев за исплату стварно насталих трошкова за месец новембар 2016 са комплетном документацијом која доказује трошкове

15.06.2017. Захтев суду за исплату стварно насталих трошкова за месец децембар 2016

Стечајни управник доставио суду захтев за исплату стварно насталих трошкова за месец децембар 2016 са комплетном документацијом која доказује трошкове

17.06.2017. Предлог радњи АЛСУ Трошкови мај, јуну, јули 2017

Стечајни управник предао Алсу на сагласност План Трошкови мај, јуну, јули 2017

22.06.2017. Сагласност АЛСУ на План Трошкови мај, јуну, јули 2017

Алсу дала сагласност на План Трошкови мај, јуну, јули 2017

19.06.2017. Захтев суду за исплату стварно насталих трошкова за јануар 2017 године

Повереник поднео Захтев суду за исплату стварно насталих трошкова за јануар 2017 године и приложио сву потребну документацију која оправдава исте

Број предмета: 2 Ст. 32/2014

Датум: 23.08.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
001-2	05.06.2017.	НОВИТЕТ 2 П.У.Р.	420.820,42
Укупно:			420.820,42
Укупни приходи:			420.820,42

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Накнадна такса по Ив- 1549/15	16.05.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ	21.152,50
95/17	13.04.2017.	Јавни извршитељ ТРАЈКОВИЋ МИЉАН	9.544,23
95/2017	18.04.2017.	Јавни извршитељ ТРАЈКОВИЋ МИЉАН	18.965,34
ПН999/2017/4	30.04.2017.	НБС	9.700,00
ПН 999/2017/5	16.05.2017.	НБС	29.629,00
762-IV 95/17	13.04.2017.	НБС	5.300,00
9-172001-17429833	18.04.2017.	НБС	4.400,00
Укупно:			98.691,07
Укупно трошкови стечајног поступка:			98.691,07

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
2013604	11.05.2017.	НИС А.Д. Нови Сад	1.000,00
102088826	17.06.2017.	EuroStar doo Niš	1.500,00
Укупно:			2.500,00

Пошта и телефон			
T/06/17	30.06.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
T/05/17	31.05.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
T/04/17	30.04.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
Укупно:			4.500,00

Платни промет			
0210800	03.04.2017.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОЊЦА	648,27
0210800/4	04.04.2017.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОЊЦА	327,71
0210800/17	18.04.2017.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОЊЦА	160,00
0210800/18	19.04.2017.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОЊЦА	80,00
0210800/03-05	03.05.2017.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОЊЦА	200,00
0210800/16/05	17.05.2017.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОЊЦА	320,00
0210800/31/05	01.06.2017.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОЊЦА	200,00

Платни промет	
Укупно:	1.935,98

Бруто зараде по уговору о делу			
4/17	30.04.2017.	Цветковић Јелена	10.000,00
04-1/17	30.04.2017.	Дељанин Јелена	10.000,00
05-1/17	31.05.2017.	Дељанин Јелена	10.000,00
05/17	31.05.2017.	Цветковић Јелена	10.000,00
06/17	30.06.2017.	Цветковић Јелена	10.000,00
06-1/17	30.06.2017.	Дељанин Јелена	10.000,00
Укупно:			60.000,00

Књиговодствене услуге			
181702002-00450-000222	30.04.2017.	GOODWILL	10.000,00
151702002-00450-000223	31.05.2017.	GOODWILL	10.000,00
121702002-00450-000224	30.06.2017.	GOODWILL	10.000,00
Укупно:			30.000,00

ПДВ			
93601100616324	03.04.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Ниш	364.120,00
Укупно:			364.120,00

Укупно обавезе стечајне масе:	463.055,98
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	561.747,05
-------------------------	-------------------

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 01.04.2017.	663.501,78
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Наплата потраживања		
24.04.2017.	НОВИТЕТ 2 П.У.Р.	18.384,00
28.04.2017.	НОВИТЕТ 2 П.У.Р.	140.973,00
Укупно:		159.357,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.06.2017.	НОВИТЕТ 2 П.У.Р.	30.000,00
30.06.2017.	НОВИТЕТ 2 П.У.Р.	50.000,00
Укупно:		80.000,00

Укупни приливи:	239.357,00
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
16.05.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ	12.029,00
16.05.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ	24.058,00
13.04.2017.	Јавни извршитељ ТРАЈКОВИЋ МИЉАН	9.544,23
18.04.2017.	Јавни извршитељ ТРАЈКОВИЋ МИЉАН	18.965,34
30.04.2017.	НБС	9.700,00
16.05.2017.	НБС	29.629,00
13.04.2017.	НБС	5.300,00
18.04.2017.	НБС	4.400,00
16.05.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ	12.809,00
16.05.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ	21.152,50
Укупно:		147.587,07

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
03.04.2017.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	648,27
04.04.2017.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	327,71
18.04.2017.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	160,00
19.04.2017.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	80,00
03.05.2017.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	200,00
17.05.2017.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	320,00
01.06.2017.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	200,00
Укупно:		1.935,98

ПДВ		
03.04.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Ниш	364.120,00
Укупно:		364.120,00

Остали трошкови стечајне масе		
13.04.2017.	G.I.C.A. DOO	35.553,95
13.04.2017.	G.I.C.A. DOO	17.856,32
Укупно:		53.410,27

Укупни одливи:		567.053,32
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2017.	335.805,46
---	-------------------