

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2 Ст. 32/2014

Датум израде извештаја: 25.11.2018.

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	9.079.909,59
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	724.595,32
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>9.804.504,91</b>

#### Коментар

Потраживања стечајног дужника су у износу од 724.595,32 динара

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	9.079.909,59
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	724.595,32
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>9.804.504,91</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	9.079.909,59
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	724.595,32
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>9.804.504,91</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	60.631,03	724.595,32
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>60.631,03</b>	<b>724.595,32</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје јер је продаја извршена раније

## 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	60.631,03			
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)	39.300,25		39.300,25	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Пређујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>99.931,28</b>	<b>0,00</b>	<b>39.300,25</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је било прилива по принудној наплати

**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	49.051,50	0,00	0,00	0,00	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
<b>Укупно</b>	<b>521.975,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>521.975,40</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	9.707,04	0,00	0,00	0,00	9.707,04
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	47.909,64	4.500,00	4.500,00	0,00	52.409,64
5. Пошта и телефон	44.605,70	4.500,00	4.500,00	0,00	49.105,70
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	620,00	600,00	600,00	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	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	922.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	982.000,00
16. Књиговодствене услуге	390.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	399.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	115.425,00	627.525,00	627.525,00	0,00	742.950,00
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	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	267.460,80	0,00	0,00	0,00	267.460,80
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		8.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.844.693,18</b>	<b>706.145,00</b>	<b>706.125,00</b>	<b>8.500.600,00</b>	<b>2.550.218,18</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 24.09.2018. године на захтев повереника од 05.09.2018 године одобрио делимично стварно настале трошкове за месец април 2018 године у износу 26.200,00 динара, а наложио стечајном управнику да образложи трошкове адвоката Стечајни судија је Решењем од 14.09.2018. године на захтев повереника од 05.09.2018 године одобрио делимично стварно настале трошкове за месец мај 2018 године у износу 26.220,00 динара.

Стечајни судија је Решењем од 14.09.2018. године на захтев повереника од 05.09.2018 године одобрио делимично стварно настале

## 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
--------------	---	--	--	--	---

трошкове за месец јуни 2018 године у износу 26.000,00 динара

Стечајни судија је Решењем од 16.11.2018. године на захтев повереника од 05.09.2018 године одобрио после детаљног изјашњења стварно настале трошкове за месец април 2018 године у износу 627.525,00 динара који се односе на трошкове адвоката који су достављени након окончања поступака који су досуђени у корист стечајног дужника.

Стварно настале трошкове у извештајном периоду чине :

Трошкови стечајног поступка

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

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

Обавезе стечајне масе

1.Трошкови канцеларијског материјала се односе на неопходни материјал за вођење стечаја

4.Трошкови горива који су настали због неопходних дневних комуникација у локалу:суд,пошта,књиговодствена агенција .

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 учешћу у поступку над стечајним дужником .

9.Трошкови који се односе на платни промет за извршене новчане трансције у извештајном периоду .

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 месечном бруто износу од по 10.000,00 динара, за које је дата сагласност решењем Привредног суда у Нишу

16. Књиговодствене услуге у месечном износу од 3.000,00 динара се односе на накнаду за пружање књиговодствених услуга, књиговодственој агенцији Goodwill. Ниш,за месеце април, мај и јуни 2018. године .

19.Трошкови се односе на таксе за годишње финансијске извештаје.

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)	01.04.2018.	9.079.909,59
2.	Укупан прилив		99.931,28
3.	Укупан одлив		8.500.600,00
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)	30.06.2018.	679.240,87

**Коментар**

крајње стање на рачунима са депозитом од 86.600.000,00 је у износу од 679.240,87 динара

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	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.	GOODEILL	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>

**Коментар**

По приливу средстава биће исплаћена ангажована лица

**5** Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		679.240,87
2. Орочена средства		8.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		724.417,44
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>9.903.658,31</b>

**Коментар**

Биланс на крају извештајног периода је 9.903.658,31 динар

## 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

### **04.04.2018. Сагласност АЛСУ на трошкове август,септембар,новембар, децембар 2017. године**

На основу захтева повереника АЛСУ дала сагласност на трошкове август,септембар,новембар, децембар 2017. године

### **16.04.2018. Предлог радњи АЛСУ за сагласност за први квартал 2017 године**

Повереник поднео Предлог радњи АЛСУ за сагласност за извештај за први квартал 2017 године

### **16.04.2018. Достава суду Плана трошкова за август,септембар,октобар, новембар 2017. године**

На основу сагласности АЛСУ повереник Доставио суду План трошкова за август,септембар,октобар, новембар 2017. године

### **10.04.2018. Предлог радњи АЛСУ за орочење средстава**

Повереник доставио Предлог радњи АЛСУ за орочење средстава са рачуна стечајног дужника код банке која нуди најповољније услове до деобе

### **16.04.2018. Сагласност АЛСУ на орочење средстава**

на основу захтева повереника АЛСУ дала Сагласност за орочење средстава

### **30.04.2018. Ургенција Пореској на одговор на жалбу**

Како је прошло више од шест месеци а пореска није доставила одговор на жалбу и поред усмеих захтева повереник поднео писмено ургенцију за доставу одговора.

### **11.05.2018. Захтев суду за исплату стварно насталих трошкова август и септембар 2017**

Захтев суду за исплату стварно насталих трошкова август и септембар 2017

### **14.05.2018. Захтев суду за исплату стварно насталих трошкова октобар, новембар и децембар 2017.године**

Повереник је суду поднео захтев са пратећом документацијом за исплату стварно насталих трошкова за октобар, новембар и децембар 2017.године

### **15.05.2018. Захтев суду за исплату трошкова за јануар 2018**

### **15.05.2018. Захтев суду за исплату трошкова фебруар 2018**

### **15.05.2018. Захтев суду за исплату трошкова март 2018**

Захтев суду за исплату трошкова март 2018

### **16.05.2018. Решење о делимичној исплати трошкова за август и септембар 2017. године**

На основу захтева повереника,приложених доказа и рачуна Суд одобрио делимичну исплату делимичну стварно насталих трошкова за месец август и септембар 2017

### **16.05.2018. Решење о делимичној исплати трошкова октобар, новембар и децембар 2017**

На основу захтева повереника,приложених доказа и рачуна Суд одобрио делимичну исплату делимичну стварно насталих трошкова за месец октобар, новембар и децембар 2017

**16.05.2018. Решење о делимичној исплати трошкова јануар, фебруар и март 20178**

На основу захтева повереника,приложених доказа и рачуна Суд одобрио делимичну исплату делимичну стварно насталих трошкова за месец јануар, фебруар и март 2018

**20.06.2018. Захтев банкама за доставу услова за орочење средстава**

Упућен захтев банкама за доставу услова за орочење средстава стечајног дужника до коначне расподеле

**21.06.2018. Предлог радњи АЛСУ за орочење новчаних средстава**

Предлог радњи АЛСУ за орочење новчаних средстава на основу прикупљених понуда



Број предмета: 2 Ст. 32/2014

Датум: 25.11.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
05К	03.05.2018.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	7.201,63
06К	01.06.2018.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	20.311,15
06-1К	19.06.2018.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	11.787,47
<b>Укупно:</b>			<b>39.300,25</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>39.300,25</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Гориво и мазиво</b>			
20943	23.06.2018.	ројал 003	1.500,00
S20316243	23.04.2018.	LUKOIL AD	1.500,00
2705809	31.05.2018.	НИС А.Д. Нови Сад	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.500,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
23-200-018-2988970	31.05.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
66-199-018-2835001	30.04.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
39-201-018-2669721	30.06.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.500,00</b>
<b>Платни промет</b>			
02-04/2018	02.04.2018.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	200,00
03-05/2018	03.05.2018.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	200,00
01-06/2018	01.06.2018.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	200,00
<b>Укупно:</b>			<b>600,00</b>
<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
04/18	30.04.2018.	Цветковић Јелена	10.000,00
05/18	31.05.2018.	Цветковић Јелена	10.000,00
06/18	30.06.2018.	Цветковић Јелена	10.000,00
04-1/18	30.04.2018.	Дељанин Јелена	10.000,00
05-1/18	31.05.2018.	Дељанин Јелена	10.000,00
06-1/18	30.06.2018.	Дељанин Јелена	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
<b>Књиговодствене услуге</b>			
18-RN002000157	30.04.2018.	GOODWILL	3.000,00
471802002-00450-000215	31.05.2018.	GOODWILL	3.000,00
РН 002000274	30.06.2018.	GOODWILL	3.000,00

Књиговодствене услуге	
<b>Укупно:</b>	<b>9.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
32.01/18	20.04.2018.	адвокат Владимир Љ. Добрић	32.400,00
34.01/18	20.04.2018.	адвокат Владимир Љ. Добрић	57.600,00
30.01/18	20.04.2018.	адвокат Владимир Љ. Добрић	71.550,00
31.01/18	20.04.2018.	адвокат Владимир Љ. Добрић	8.100,00
33.01/18	20.04.2018.	адвокат Владимир Љ. Добрић	3.600,00
35.01/18	20.04.2018.	адвокат Владимир Љ. Добрић	11.025,00
36.01/18	20.04.2018.	адвокат Владимир Љ. Добрић	21.150,00
37.01/18	20.04.2018.	адвокат Владимир Љ. Добрић	332.100,00
130.03/15	18.04.2018.	адвокат Владимир Љ. Добрић	32.400,00
161.05/15	18.04.2018.	адвокат Владимир Љ. Добрић	57.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>627.525,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>706.125,00</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>706.125,00</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  
 Поштанска штедионица, 908-20001-18

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2018.</b>	<b>9.079.909,59</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Наплата потраживања		
26.04.2018.	YUMCO-COMMERCE DOO	31.115,03
12.04.2018.	ЕУРОМИТЕКС ДОО	20.916,00
25.04.2018.	ЕУРОМИТЕКС ДОО	8.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.631,03</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.05.2018.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	7.201,63
01.06.2018.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	20.311,15
19.06.2018.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	11.787,47
<b>Укупно:</b>		<b>39.300,25</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>99.931,28</b>
------------------------	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
02.04.2018.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	200,00
03.05.2018.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	200,00
01.06.2018.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	200,00

Платни промет		
		<b>Укупно: 600,00</b>
Орочење средстава		
20.04.2018.	Поштанска штедионица	8.500.000,00
		<b>Укупно: 8.500.000,00</b>
		<b>Укупни одливи: 8.500.600,00</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2018.</b>		<b>9.179.240,87</b>