

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2 Ст. 32/2014

Датум израде извештаја: 03.06.2019.

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

Матични број: 17429833

Име и презиме стечајног судије: Јелена Ђорић Вујачић

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

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

| Имовина | | На дан 01.01.2019. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 2.472.217,83 |
| 2. | Орочена средства | 6.500.000,00 |
| 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 |
| Укупно без депозита | | 9.696.635,27 |

Коментар

Готовина на рачуну стечајног дужника је у износу од 2.472.217,83 динара

Орочена динарска средства су у износу од 6.500.000,00 динара

Потраживања стечајног дужника су у износу од 724.417,44 динара

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 2.472.217,83 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 724.417,44 |
| 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 | 3.196.635,27 |

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 | 2.472.217,83 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 724.417,44 |
| 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 | 3.196.635,27 |

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 | 724.417,44 |
| 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 | 0,00 | 724.417,44 |

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 | 26.410,68 | | | |
| 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 | 6.500.000,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 6.526.410,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду су евидентирани приливи по основу камате у износу од 26.410,68 динара и приливи орочењених средстава у износу од 6.500.000,00 динара.

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 409.051,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409.051,50 |

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 | 1.500,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| 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 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 5. Пошта и телефон | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 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 | 14.782,95 | 14.782,95 | 14.782,95 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Дневнице и путни трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Бруто зараде по уговору о раду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 9.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 39.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Трошкови продаје имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 49.500,00 | 86.782,95 | 86.782,95 | 15.982,95 | 120.300,00 |

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 01.04.2019. године на захтев повереника од 22.03.2019 године одобрио стварно настале трошкове за месец јануар 2019 године у износу 25.000,00 динара

Стечајни судија је Решењем од 01.04.2019. године на захтев повереника од 22.03.2019 године одобрио стварно настале трошкове за месец фебруар 2019 године у износу 26.981,29 динара

Стечајни судија је Решењем од 07.05.2019. године на захтев повереника од 3.05.2019 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 март 2019 године у износу 34.849,94 динара.

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 одобравао.

Обавезе стечајне масе

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 учешћа у поступку над стечајним дужником .

9.Трошкови који се односе на платни промет за извршене новчане транскције 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 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,

16. Књиговодствене услуге у месечном износу од 10.000,00 динара се односе на накнаду за пружање књиговодствених услуга, књиговодственој агенцији Goodwill. Ниш,за месеце јануар, фебруар и март 2019. године .

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 | 6.854.361,89 | 127.800.731,05 |
| 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 | 6.854.361,89 | 128.134.169,55 |

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.

У извештајном периоду су исплаћени повериоци трећег исплатног реда на основу Решења о главној деоби и то:

3.Трећи исплатни ред у износу 6.854.361,89 динара

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.01.2019. | 2.472.217,83 |
| 2. | Укупан прилив | | 6.526.410,68 |
| 3. | Укупан одлив | | 6.870.344,84 |
| 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) | 31.03.2019. | 2.128.283,67 |

Коментар

На крају извештајног периода стање на рачуну стечајног дужника је 2.128.283,67 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.19. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2019. | 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. | GOODWILL | 0,00 |
| 2. | Љубинка Цветковић | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 |

Коментар

Агенција и лица су ангажована на основу захтева повереника, сагласности АЛСУ и одобрења суда

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2019. |
|---|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 2.128.283,66 |
| 2. Орована средства | | 0,00 |
| 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 |
| Укупно без депозита | | 2.852.701,10 |

Коментар

Биланс на крају извештајног периода је 2.852.701,70 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

14.01.2019. Поднесак (Никко)промена адресе Адвоката

Ирва инвестиције и НИЦЦО поднеском обавестили суд о промени седишта

20.01.2019. Жалба Јумко комерц ПАС у вези прекида поступка

20.01.2019. Одговор на Жалбу Јумко комерцПАС у вези прекида поступка

21.01.2019. Поднесак тужиље по тужби П.898/2018-вредност спора

Винка тужила Нитекс комерц и Зелени врх за признање откупа стана.Нитекс комерц нема првно легитимисан да учествовање у спору

25.01.2019. Потписан Анекс 2 Уговора оорочењу средстава код Поштанске шдедионице

28.01.2019. Предлог радњи одговор на тужбу Нитекс-Зелени врх

Стечајни управник сачинио и доставио АЛСУ предлог радњи са Одговором на тужбу

31.01.2019. Решење о одређивању главне деобе стечајне масе

На основу предлога стечајног упавника и сагласности АЛСУ Суд донео Решење о Главној деоби стечајне масе

01.02.2019. Сагласност АЛСУ на предлог одговора на тужбу В.Ивановић

На основу Предлога радњи и прдложеног Одговора на тужбу АЛСУ дала сагласност на Одговор на тужбу

23.02.2019. Предлог радњи План трошкова јануар-март 2019

Стечајни управник сачинио и послао АЛСУ на сагласност Предлог радњи за План трошкова јануар-март 2019. године

01.03.2019. Налог Поштанској за плаћање ДАНУ ФИБРАС

04.03.2019. Сагласност на Предлог радњи План трошк јануар,фебруар и март 2019

Стечајни управник сачинио и послао АЛСУ на сагласност Предлог радњи за План трошкова јануар-март 2019. године.АЛСУ дала сагласност на Предложени План

07.03.2019. Достава суду План трошкова јануар-март 2019

На основу поднетог захтева стечајног управника и сгласности АЛСУ поднет суду Плантрошкова за јануар-март 2019

21.03.2019. Допис пореској за плаћање _Ниш

Стечајни управник Заражио од Пореске управе инструкција за плаћање по Решењу о главној деоби

21.03.2019. Сагласност АЛСУ за трошкове новембар децембар 2018

На основу захтева стечајног управника АЛсу дала сагласност на трошкове

18.03.2019. Предлог радњи ,сагласносот АЛСУ и достава суду План трошкова за новембар и децембар 2018

Стечајни управник доставио АЛСУ Предлог радњи за План трошкова за новембар и децембар 2018, године, добио сагласност и Планове доставио суду

22.03.2019. Захтев суду за исплату стварно насталих трошкова за октобар 2018. године

Стечајни управник поднео Захтев суду за исплату стварно насталих трошкова за октобар 2018. године са свим документима који правдају настале трошкове

22.03.2019. Захтев суду за исплату стварно насталих трошкова за новембар 2018. године

Стечајни управник поднео Захтев суду за исплату стварно насталих трошкова за новембар 2018. године са свим документима који правдају настале трошкове

22.03.2019. Захтев суду за исплату стварно насталих трошкова за децембар 2018. године

Стечајни управник поднео Захтев суду за исплату стварно насталих трошкова за децембар 2018. године са свим документима који правдају настале трошкове

22.03.2019. Захтев суду за исплату стварно насталих трошкова за јануар 2019 године

Стечајни управник поднео Захтев суду за исплату стварно насталих трошкова за јануар 2019. године са свим документима који правдају настале трошкове

22.03.2019. Захтев суду за исплату стварно насталих трошкова за фебруар 2019. године

Стечајни управник поднео Захтев суду за исплату стварно насталих трошкова за фебруар 2019. године са свим документима који правдају настале трошкове

Број предмета: 2 Ст. 32/2014

Датум: 03.06.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---------------|--------------|-----------|-------|
|---------------|--------------|-----------|-------|

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|-------------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| 0009/029039 | 29.01.2019. | МЕТРО доо Београд | 1.800,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 1.800,00 |

| Гориво и мазиво | | | |
|-----------------|-------------|-------------------|-----------------|
| 235818 | 08.01.2019. | НИС А.Д. Нови Сад | 1.500,00 |
| 7403 | 13.02.2019. | ММ ТРАНСПОРТ доо | 1.500,00 |
| 282762 | 06.03.2019. | НИС А.Д. Нови Сад | 1.500,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 4.500,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|--------------------|-------------|----------------|-----------------|
| 19-208-018-3454050 | 31.01.2019. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 1.500,00 |
| 86-209-018-1191292 | 28.02.2019. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 1.500,00 |
| 02-210-018-3338269 | 31.03.2019. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 1.500,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 4.500,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------|-------------|---------------------------|------------------|
| 03-01/2019 | 03.01.2019. | БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА | 200,00 |
| 01-02/2019 | 01.02.2019. | БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА | 200,00 |
| 26-02/2019 | 26.02.2019. | БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА | 1.691,04 |
| 27-02/2019 | 27.02.2019. | БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА | 774,20 |
| 28-02/2019 | 28.02.2019. | БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА | 115,77 |
| 01-03/2019 | 01.03.2019. | БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА | 220,00 |
| 04-03/2019 | 04.03.2019. | БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА | 177,93 |
| 06-03/2019 | 06.03.2019. | БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА | 1.879,73 |
| 13-03/2019 | 13.03.2019. | БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА | 83,76 |
| 05-03/2019 | 05.03.2019. | БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА | 9.370,52 |
| 14-03/2019 | 14.03.2019. | БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА | 20,00 |
| 27-03/2019 | 27.03.2019. | БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА | 50,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 14.782,95 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|------------------|-----------|
| 01/19 | 31.01.2019. | Цветковић Јелена | 10.000,00 |
| 02/19 | 28.02.2019. | Цветковић Јелена | 10.000,00 |
| 03/19 | 31.03.2019. | Цветковић Јелена | 10.000,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | |
|--------------------------------|------------------|
| Укупно: | 30.000,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|------------------------|-------------|----------|------------------|
| 551902002-00450-000021 | 31.01.2019. | GOODWILL | 10.000,00 |
| 871902002-00450-000075 | 28.02.2019. | GOODWILL | 10.000,00 |
| 791902002-00450-000110 | 31.03.2019. | GOODWILL | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|-----|-----------------|
| 34-41817368 | 28.02.2019. | АПР | 1.200,00 |
| Укупно: | | | 1.200,00 |

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 86.782,95 |
|--------------------------------------|------------------|

| | |
|-------------------------|------------------|
| Укупни трошкови: | 86.782,95 |
|-------------------------|------------------|

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

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.01.2019. | 8.972.217,83 |
|---|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|--|------------------|
| 28.01.2019. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 13.205,34 |
| 26.02.2019. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 13.205,34 |
| Укупно: | | 26.410,68 |

| Повраћај орочених средстава | | |
|-----------------------------|----------------------|---------------------|
| 26.02.2019. | Поштанска штедионица | 6.500.000,00 |
| Укупно: | | 6.500.000,00 |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Укупни приливи: | 6.526.410,68 |
|------------------------|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | |
|---------------|----------------------------|----------|
| 03.01.2019. | БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА | 200,00 |
| 01.02.2019. | БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА | 200,00 |
| 26.02.2019. | БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА | 1.691,04 |
| 28.02.2019. | БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА | 115,77 |
| 01.03.2019. | БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА | 220,00 |
| 04.03.2019. | БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА | 177,93 |

| Платни промет | | |
|----------------|---------------------------|------------------|
| 06.03.2019. | БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА | 1.879,73 |
| 13.03.2019. | БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА | 83,76 |
| 05.03.2019. | БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА | 9.370,52 |
| 27.02.2019. | БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА | 774,20 |
| 14.03.2019. | БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА | 20,00 |
| 27.03.2019. | БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА | 50,00 |
| Укупно: | | 14.782,95 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|-----|-----------------|
| 28.02.2019. | АПР | 1.200,00 |
| Укупно: | | 1.200,00 |

Исплата обавеза према повериоцима

| III исплатни ред | | |
|------------------|---|---------------------|
| 12.03.2019. | ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ | 7.143,72 |
| 26.03.2019. | АИК БАНКА АД НИШ | 371,43 |
| 25.02.2019. | ПЛАНЕТА ДОО | 237,97 |
| 25.02.2019. | Адвокат Тихомир Ж. Милановић | 7.358,21 |
| 25.02.2019. | ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС | 311,53 |
| 25.02.2019. | Тошић Зоран | 7.826,82 |
| 26.02.2019. | YUGOROSGAZ AD | 584.568,87 |
| 25.02.2019. | G.I.C.A. DOO | 6.758,95 |
| 25.02.2019. | YUKAKA ZIPPLAST DOO | 1.553,49 |
| 25.02.2019. | NICCO DOO BEOGRAD | 798.999,90 |
| 25.02.2019. | ИРВА ИНВЕСТИЦИЈЕ ДОО | 1.040.103,54 |
| 25.02.2019. | Војнотехнички институт, РС Министарство одбране | 10.468,19 |
| 27.02.2019. | НИВА АД | 119.709,14 |
| 13.03.2019. | Јовановић Горица | 6.683,78 |
| 01.03.2019. | АГРОБАНКА АД БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ | 142.402,30 |
| 27.02.2019. | ALPHA BANK SRBIJA AD | 253,06 |
| 26.02.2019. | SECURITAS SERVICES DOO | 521.832,72 |
| 25.02.2019. | CIS INSTITUT DOO | 1.287,41 |
| 25.02.2019. | Брујић Милош | 13.947,70 |
| 25.02.2019. | Дељанин Јелена | 14.827,88 |
| 01.03.2019. | РС МФ УПРАВА ЦАРИНА | 35.527,71 |
| 12.03.2019. | НАПРЕДАК АД | 29.702,64 |
| 12.03.2019. | ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ | 5.604,77 |
| 25.02.2019. | Цветковић Саша | 6.049,24 |
| 12.03.2019. | ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ | 5.977,71 |
| 25.02.2019. | COTON GROUP DOO | 318.700,47 |
| 05.03.2019. | DANU FIBRAS GMBH | 3.123.508,10 |
| 25.02.2019. | Телеком Србија АД | 820,01 |
| 25.02.2019. | BeotelNet ISP DOO | 464,16 |
| 25.02.2019. | АЛНИ ДОО | 8.732,09 |
| 25.02.2019. | НК РК YUMCO AD | 32.628,39 |
| Укупно: | | 6.854.361,89 |

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Укупни одливи: | 6.870.344,84 |
|-----------------------|---------------------|

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.03.2019. | 2.128.283,66 |
|---|---------------------|

