

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1.Ст.9/2017

Датум израде извештаја: 20.10.2019.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ  
ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ПРОКУПЉЕ, ПРОКУПЉЕ - У  
СТЕЧАЈУ

Матични број: 07107277

Име и презиме стечајног судије: Љиља Пејић

Име и презиме стечајног управника: Дејан Петровић

Број лиценце: 155-1045

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank A.D.- Beograd, 250-3090000095070-43

2) OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700039683-68

3) Eurobank A.D. - Beograd, 250-3090000145030-28

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.**

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

**1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца**

Имовина	На дан 01.07.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти	10.257,96
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	17.630,00
6. Залихе	193.850,00
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	18.974.860,00
10. Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>	<b>19.196.597,96</b>

**Коментар**

Редни број 1.

На почетку извештајног периода (на дан 01.07.2019. године) стање на рачуну стечајног дужника износило је 10.257,96 динара.

Укупна вредност имовине стечајног дужника, на дан 01.07.2019. године, без депозита, износи 19.196.597,96 динара

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	10.257,96
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	17.630,00
4.	Залихе	0,00	193.850,00
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	18.974.860,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>19.196.597,96</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене или произведене 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	10.257,96
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	17.630,00
4.	Залихе	0,00	193.850,00
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	18.974.860,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>19.196.597,96</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности 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	10.000,00
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
				<b>19.176.340,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било продаје 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	60,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	10.000,00			
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	48.000,00	48.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>10.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је укупан прилив од 10.060,00 динара и то по основу закупа имовине стечајног дужника износ од 10.000,00 динара, као и на име поврата провизије банке у износу од 60,00 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	45.187,00	0,00	0,00	0,00	45.187,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	305.000,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	122.640,38	0,00	0,00	0,00	122.640,38
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>472.827,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472.827,38</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	5.630,80	0,00	0,00	0,00	5.630,80
2. Електрична енергија	66.694,61	0,00	38.053,16	0,00	104.747,77
3. Комуналне услуге	43.104,05	0,00	0,00	0,00	43.104,05
4. Гориво и мазиво	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
5. Пошта и телефон	3.673,95	0,00	0,00	0,00	3.673,95
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	2.790,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00
8. Платни промет	0,00	0,00	1.637,00	1.637,00	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	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
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	21.824,00	0,00	0,00	0,00	21.824,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	110.000,00	0,00	15.000,00	0,00	125.000,00
16. Књиговодствене услуге	132.000,00	0,00	18.000,00	0,00	150.000,00
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	10.050,00	0,00	0,00	0,00	10.050,00
20. ПДВ	0,00	0,00	3.768,34	3.768,34	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	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>531.467,41</b>	<b>0,00</b>	<b>86.458,50</b>	<b>5.405,34</b>	<b>612.520,57</b>

#### Коментар

У извештајном периоду настали су трошкови стечајне масе у укупном износу од 86.458,50 динара и то:

- Платни промет у износу од 1.637,00 динара, који се односи на провизију банке и накнаду за вођење рачуна.
- Бруто зараде по уговору о делу за период од јула до септембра 2019. године.
- Књиговодствене услуге за период од јула до септембра 2019. године.
- ПДВ у укупном износу од 3.768,34 динара.

У извештајном периоду плаћени су трошкови по основу обавеза стечајне масе у укупном износу од 5.405,3 динара, и то:

- Платни промет у укупном износу од 1.637,00 динара,
- ПДВ у укупном износу од 3.768,34 динара.

У кварталном извештају Решењем стечајног судије Ст.92017 од 5.8.2019.год. одобрени стварно настали трошкови стечајног поступка и

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

обавеза стечајне масе за месец Фебруар, Март, Април, Мај и Јун 2019.год. и то:

- за месец Фебруар 2019. године у укупном износу од 43.310,00 динара; за месец Март 2019. године у укупном износу од 40.000,00 динара; за месец Април 2019. године у укупном износу од 29.496,68 динара; за месец Мај 2019. године у укупном износу од 29.496,68 динара; за месец Јун 2019. године у укупном износу од 29.496,68 динара;

## 2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	2.208.980,54	0,00	0,00	2.208.980,54
3. II исплатни ред	130.391,10	0,00	0,00	130.391,10
4. III исплатни ред	6.354.989,29	0,00	0,00	6.354.989,29
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	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>9.064.360,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.064.360,93</b>

### Коментар

Дана 05.09.2017. одржано је рочиште за испитивање пријава потраживања - укупно 21 пријава за 19 поверилаца.

Подаци уписани у табелу 2в представљају резултат испитивања свих пријава који је садржан у Закључку о утврђеним потраживањима поверилаца.

До краја извештајног периода није било исплата по овом основу.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	10.206,96
2.	Укупан прилив		10.060,00
3.	Укупан одлив		5.405,34
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2019.	14.861,62

### Коментар

На почетку извештајног периода (на дан 01.06.2019. године) стање на рачунима стечајног дужника износило је 256,64 динара.

На крају извештајног периода (на дан 30.09.2019. године) стање на рачунима стечајног дужника износило је 10.206,96 динара.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	51,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	51,00

**Коментар**

Промета новчаних средстава преко динарске благајне у извештајном периоду није било.

Почетно и крајње стање у благајни исказано као у табели.

**4** // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Слободанка Јовановић	0,00
2.	LID CO	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било исплата по овом основу.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		14.912,62
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		55.630,00
6. Залихе		193.850,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		18.974.860,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>19.239.252,62</b>

**Коментар**

Редни број 1.

На крају извештајног периода (на дан 30.09.2019. године) стање на рачуну стечајног дужника износило је 14.912,62 динара.

Укупна вредност имовине стечајног дужника, на дан 30.09.2019. године, без депозита, износи 19.239.252,62 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

### 09.07.2019. Изјашњење о току стечајног поступка

Поступајући по налогу Привредног суда у Нишу из закључка Ст.9/2017 од 19.06.2019.год., стечајни управник сачинио је извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе, са освртом на потраживање повериоца, са детаљним образложењем о предузетим активностима у предходном периоду.

### 12.07.2019. Процена ликвидационе вредности непокретности

Овлашћени лиценцирани проценитељ непокретности др. Драган Костић, дипл. грађ. инж. високоградње, професор на грађевинском факултету у Нишу, ангажован по решењу Привредног суда у Нишу Ст.9/2017 од 24.05.2019.год., извршио је процену ликвидационе вредности непокретности и о томе сачинио налаз, утврдивши вредност непокретне имовине у својини стечајног дужника.

### 25.07.2019. Решење РГЗ Службе за катастар непокретности Прокупље

Стечајни управник је обавештен да је Републички геодетски завод Служба за катастар непокретности Прокупље објавила решење бр.952-02-1-11/2018 од 25.03.2019.год. којим се у КО Прокупље Град дозвољава деоба катастарских парцела приказаних у А-листу ЛН бр.111 у корист ЈП Путеви Србије, Булевар Краља Александра 282., у циљу експропријације, на основу решења Владе РС о утврђивању јавног интереса за експропријацију 05 бр. 465-2102/2018 од 16.03.2018.год.

У светлу донетог решења РГЗ СКН Прокупље стечајни управник прибавља информације и предузима активности у циљу утврђивања утицаја донетог решења на даље располагање делом предметне имовине, односно утицаја на могућност оглашавања и продаје имовине стечајног дужника, с обзиром да постоји урађена процена и стекли су се услови за оглашавање продаје имовине стечајног дужника у сврху намирења поверилаца што је основни циљ стечајног поступка.

### 22.07.2019. Поступање по опомени Министарства финансија-Пореске управе -Филијале Прокупље

Поступајући по опомени Пореске управе-Филијале Прокупље бр.085-433-01-34106/2019-2100 од 16.07.2019.год. стечајни управник је обавестио исту да је дуговање по опомени настало пре отварања стечајног поступка и као такво је пријављено пријавом потраживања бр.14 дана 28.07.2018.год., признато на испитном рочишту и ушло у Закључак о признатим и оспореним потраживањима поверилаца.

### 30.09.2019. Редовне активности

У току извештајног периода стечајни управник је обављао и редовне активности везане за спровођење стечајног поступка.

Број предмета: 1.Ст.9/2017

Датум: 20.10.2019.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ  
ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ПРОКУПЉЕ, ПРОКУПЉЕ - У  
СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
ИзРн-36	01.07.2019.	* Ивановић Никола *	12.000,00
ИзРн-37	31.07.2019.	* Ивановић Никола *	12.000,00
ИзРн-38	31.08.2019.	* Ивановић Никола *	12.000,00
ИзРн-39	30.09.2019.	* Ивановић Никола *	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>48.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>48.000,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Електрична енергија</b>			
07-568-0167171-066	01.07.2019.	* ЈП ЕПС Србије Београд *	1.401,66
314	01.07.2019.	* ЈП ЕПС Србије Београд *	1.401,66
315	01.07.2019.	* ЈП ЕПС Србије Београд *	1.401,66
316	01.07.2019.	* ЈП ЕПС Србије Београд *	1.471,66
317	01.07.2019.	* ЈП ЕПС Србије Београд *	1.471,66
318	01.07.2019.	* ЈП ЕПС Србије Београд *	1.471,66
319	01.07.2019.	* ЈП ЕПС Србије Београд *	1.471,66
320	01.07.2019.	* ЈП ЕПС Србије Београд *	1.471,66
321	01.07.2019.	* ЈП ЕПС Србије Београд *	1.471,66
90-568-0167198-069	01.08.2019.	* ЈП ЕПС Србије Београд *	1.471,66
95-568-0167171-069	01.08.2019.	* ЈП ЕПС Србије Београд *	1.471,66
87-568-0167198-070	01.08.2019.	* ЈП ЕПС Србије Београд *	1.471,66
92-568-0167171-070	01.08.2019.	* ЈП ЕПС Србије Београд *	1.471,66
41-547-0167180-070	01.08.2019.	* ЈП ЕПС Србије Београд *	1.471,66
89-568-0167171-071	01.08.2019.	* ЈП ЕПС Србије Београд *	1.471,66
84-568-0167198-071	01.08.2019.	* ЈП ЕПС Србије Београд *	1.471,66
38-547-0167180-071	01.08.2019.	* ЈП ЕПС Србије Београд *	1.471,66
86-568-0167171-072	01.09.2019.	* ЈП ЕПС Србије Београд *	1.471,66
35-547-0167180-072	01.09.2019.	* ЈП ЕПС Србије Београд *	1.471,66
81-568-0167198-072	01.09.2019.	* ЈП ЕПС Србије Београд *	1.471,66
83-568-0167171-073	01.09.2019.	* ЈП ЕПС Србије Београд *	1.471,66



Електрична енергија			
32-547-0167180-073	01.09.2019.	* ЈП ЕПС Србије Београд *	1.471,66
78-568-0167198-073	01.09.2019.	* ЈП ЕПС Србије Београд *	1.471,66
75-568-0167198-074	11.09.2019.	* ЈП ЕПС Србије Београд *	1.471,66
80-568-0167171-074	11.09.2019.	* ЈП ЕПС Србије Београд *	1.471,66
29-547-0167180-074	11.09.2019.	* ЈП ЕПС Србије Београд *	1.471,66
<b>Укупно:</b>			<b>38.053,16</b>

Платни промет			
310	02.07.2019.	* ОТП Банка Нови Сад *	449,00
311	02.07.2019.	* ОТП Банка Нови Сад *	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2019.	ОТП банка Србија А.Д.- Нови Сад	140,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2019.	ОТП банка Србија А.Д.- Нови Сад	50,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2019.	ОТП банка Србија А.Д.- Нови Сад	449,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2019.	ОТП банка Србија А.Д.- Нови Сад	50,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2019.	ОТП банка Србија А.Д.- Нови Сад	449,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.637,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
3107/2019	31.07.2019.	* Јовановић Слободанка *	5.000,00
3108/2019	31.08.2019.	* Јовановић Слободанка *	5.000,00
3009/2019	30.09.2019.	* Јовановић Слободанка *	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
3172/2019-23	31.07.2019.	* Лид Ко Ниш *	6.000,00
3182/2019-23	31.08.2019.	* Лид Ко Ниш *	6.000,00
3092/2019-23	30.09.2019.	* Лид Ко Ниш *	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.000,00</b>

ПДВ			
97 05-601-102302569	15.07.2019.	* ПУ Пореска управа - Филијала Прокупље *	3.768,34
<b>Укупно:</b>			<b>3.768,34</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VII-32-4/12/1093/2019	01.07.2019.	* АЛСУ Београд *	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>

**Укупно обавезе стечајне масе: 86.458,50**

**Укупни трошкови: 86.458,50**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Eurobank A.D.- Beograd, 250-3090000095070-43  
OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700039683-68  
Eurobank A.D. - Beograd, 250-3090000145030-28

Стање на рачунима на дан	01.07.2019.	10.257,96
--------------------------	-------------	-----------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
18.07.2019.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
<b>Укупно:</b>		<b>60,00</b>
<b>Наплата потраживања</b>		
06.08.2019.	* Ивановић Никола *	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>10.060,00</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Платни промет</b>		
02.07.2019.	* ОТП Банка Нови Сад *	449,00
02.07.2019.	* ОТП Банка Нови Сад *	50,00
01.08.2019.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	140,00
01.08.2019.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
03.08.2019.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	449,00
02.09.2019.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
03.09.2019.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	449,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.637,00</b>
<b>ПДВ</b>		
15.07.2019.	* ПУ Пореска управа - Филијала Прокупље *	2.748,34
16.07.2019.	* ПУ Пореска управа - Филијала Прокупље *	1.020,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.768,34</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>5.405,34</b>
Стање на рачунима на дан	30.09.2019.	14.912,62

