

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2.Ст.62/2017

Датум израде извештаја: 17.01.2020.

Назив стечајног дужника: MEDITEKS АД ЗА ПРОИЗВОДЊУ САНИТЕТСКОГ И
ТЕКСТИЛНОГ МАТЕРИЈАЛА, СТЕПАНОВИЋЕВО

Матични број: 08249768

Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 325-9500600028094-

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	132.303,54
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	643.453,78
6.	Залихе	406.854,65
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	6.721.450,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		7.904.061,97

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти: Стање на текућем рачуну стечајног дужника код Војвођанске банке а.д. Нови Сад на дан 01.10.2019. године је 132.303,54 динара.

5. Потраживања: Ликвидациона вредност потраживања од дужника стечајног дужника износи 643.453,78 динара.

6. Залихе: Вредност залиха помоћног материјала, готових производа, репроматеријала и недовршене производње износи 406.854,65 динара по ликвидационој методи.

9. Некретнине и опрема:

Ликвидациона вредност непокретне имовине износи 2.256.480,00 динара, а чине је:

- непокретности у Брадарцу, Општина Алексинац: земљиште површине 1.479 м², парцела број 1688 по врсти земљиште у грађевинском подручју, уписана у лист непокретности број 492 К.О. Брадарац, објекти - породична стамбена зграда број 1, породична стамбена зграда број 2 и помоћна зграда;

- магацин у Степановићеву- дозидан простор зграде дома културе, надземни хидрант и путне стазе.

Опрему највећим делом чине машине за производњу санитарског материјала, канцеларијски намештај и остали пословни инвентар, укупне ликвидационе вредности 4.464.970,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	132.303,54
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	643.453,78
4. Залихе	0,00	406.854,65
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	6.721.450,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	7.904.061,97

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

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	132.303,54
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	643.453,78
4. Залихе	0,00	406.854,65
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	6.721.450,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	7.904.061,97

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	0,00
2. Потраживања	0,00	840,18	840,18	643.453,78
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	406.854,65
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	6.721.450,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	840,18	840,18	7.771.758,43

Коментар

2. Потраживања: Наплаћено је потраживање од бивше запослене Пудар Душанке у износу од 840,18 динара. Корекција процењене вредности наплате потраживања од дужника у почетном стечајном билансу у односу на остварену, износи 840,18 динара.

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	840,18			
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	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	840,18	0,00	0,00	0,00

Коментар

4. Наплаћено је потраживање од дужника стечајног дужника у износу од 840,18 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	25.419,50	0,00	0,00	0,00	25.419,50
2. Судски трошкови	0,00	15.378,00	15.378,00	15.378,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	710.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	800.000,00
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	735.419,50	105.378,00	105.378,00	15.378,00	825.419,50

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	4.189,02	0,00	0,00	0,00	4.189,02
4. Гориво и мазиво	423.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	513.000,00
5. Пошта и телефон	34.803,00	4.500,00	4.500,00	0,00	39.303,00
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	1.505,00	1.505,00	1.505,00	0,00
9. Премија осигурања	110.369,11	25.150,74	25.150,74	0,00	135.519,85
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	506.058,00	72.294,00	72.294,00	0,00	578.352,00
16. Књиговодствене услуге	210.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	240.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	364.348,00	0,00	0,00	0,00	364.348,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	1.532,97	1.532,97	1.532,97	0,00
19. Административне таксе	0,00	530,46	530,46	530,46	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	1.652.767,13	225.513,17	225.513,17	3.568,43	1.874.711,87

Коментар

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови: 15.378,00 динара

Судска такса на пресуду Привредног суда у Нишу П.281/2019, у спору тужиоца Медитекс АД у стечају против туженог Компанија Горштак д.о.о. Прокупље, износи 9.732,00 динара. Судска такса на одговор на жалбу туженог против првостепене пресуде П.281/2019 износи 5.646,00 динара.

5. Накнада трошкова стечајног управника за период од 01.10.2019. до 31.12.2019. године износи 90.000,00 динара, у складу са Правилником о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника.

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

Обавезе стечајне масе

4. Трошкови горива у извештајном периоду износе 90.000,00 динара.

5. Накнада трошкова мобилног телефона за период 01.10.2019.-31.12.2019. године износи 4.500,00 динара.

8. Накнада банке за вођење текућег рачуна, доставу извода и платни промет наплаћена је у износу од 1.505,00 динара.

9. Непокретна и покретна имовина стечајног дужника осигурана је према полиси Компаније Дунав осигурање а.д.о. Београд. Дospelе обавезе на име премије осигурања износе 25.150,74 динара.

15. Бруто накнаде по уговору о делу сараднику у администрацији и асистенту за ЕРС за период 01.10.2019.-31.12.2019. године укупно износе 72.294,00 динара.

16. Накнада за књиговодствене послове за период од 01.10.2019. до 31.12.2019. године износи 30.000,00 динара.

18. Обавеза за порез на имовину за 4. квартал 2019. године износи 1.532,97 динара, колико је и плаћено Општини Алексинац дана 14.11.2019. године.

19. Плаћена је накнада за заштиту и унапређивање животне средине у износу од 210,46 динара по решењу Општине Алексинац од 04.03.2019. године. Такса за одјаву возила у МУП-у износи 320,00 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	421.820.127,58	0,00	0,00	421.820.127,58
2. I исплатни ред	3.817.284,63	0,00	0,00	3.817.284,63
3. II исплатни ред	82.404,84	0,00	0,00	82.404,84
4. III исплатни ред	86.019.723,90	0,00	0,00	86.019.723,90
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	511.739.540,95	0,00	0,00	511.739.540,95

Коментар

Потраживања различних и стечајних поверилаца према стечајном дужнику Медитекс АД у стечају Степановићево утврђена су Закључком о коначној листи признатих и оспорених потраживања Привредног суда у Новом Саду посл.бр. 2. Ст.62/2017 од 25.04.2018. године.

У складу са налогом из Закључка суда од 14.08.2018. године, а на основу захтева Фонда солидарности Београд од 10.08.2018. године за измену листе поверилаца, уплату средстава Фонду солидарности и достављеног Извештаја о исплати из Фонда солидарности за запослене из Медитекс АД у стечају из Степановићева, стечајни управник је извршио измену листе признатих и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца утврђене Закључком број 2. Ст.62/2017 од 25.04.2018. године, у односу на повериоце чија потраживања су исплаћена од стране Фонда солидарности.

Утврђена потраживања различних и стечајних поверилаца према стечајном дужнику укупно износе 511.739.540,95 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	132.303,54
2.	Укупан прилив		840,18
3.	Укупан одлив		18.946,43
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)	31.12.2019.	114.197,29

Коментар

1. Почетно стање на рачуну на дан 01.10.2019. године је 132.303,54 динара.
2. Укупан прилив: 840,18 динара
3. Укупан одлив: 18.946,43 динара
6. Стање на рачуну на дан 31.12.2019. године је 114.197,29 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду није било исплата ангажованим сарадницима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		114.197,29
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		643.453,78
6. Залихе		406.854,65
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		6.721.450,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		7.885.955,72

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти: Стање на рачуну стечајног дужника код Војвођанске банке а.д. Нови Сад на дан 31.12.2019. године је 114.197,29 динара.
5. Потраживања: 643.453,78
6. Залихе: 406.854,65
9. Некретнине и опрема: 6.721.450,00

УКУПНО: 7.885.955,72 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

31.12.2019. Припрема продаје стечајног дужника као правног лица

Стечајни управник је дана 27.09.2019. године упутио Агенцији за реституцију молбу за достављање информације о поднетом захтеву за враћање имовине, за земљиште и објекте изграђене на КП 1688, Сокобањска, уписане у ЛН 492 КО Брадарац, у складу са одредбама Закона о враћању одузете имовине и обештећењу те Закона о отклањању последица одузимања имовине жртвама холокауста који немају живих законских наследника. Од стране Агенције за реституцију дана 30.10.2019. године заprimљена је потврда број 446-06-021-002750/2019-01 од 14.10.2019. године, да није поднет захтев за враћање одузете имовине односно обештећење који се односи на непокретности и катастарску парцелу број 1688 уписане у ЛН 492 КО Брадарац.

Након пријема ове потврде све активности су биле усмерене на израду продајне документације за потребе продаје стечајног дужника као правног лица и огласа о продаји. Адвокат је доставио податке о споровима у току са активном и пасивном парничном легитимацијом стечајног дужника, ради имплементирања истих у нацрт уговора о купопродаји.

31.12.2019. Поднесак Градске управе за имовину и имовинско-правне послове Града Новог Сада

Дана 29.11.2019. године заprimљен је допис Градске управе за имовину и имовинско-правне послове Града Новог Сада број XXV-020-396/18 од 25.11.2019. године којим се ова управа обратила стечајном управнику ради добијања информације о току стечајног поступка над Медитекс АД Степановићево у стечају и када се може очекивати испражњење пословног простора у власништву Града Новог Сада на адреси Војводе Степе Степановића бр. 111 у Степановићеву у којем се налазе покретне ствари стечајног дужника, а на основу уговорног односа са Месном заједницом Степановићево који је успостављен после оснивања стечајног дужника ради обављања производне делатности.

Стечајни управник је обавестио Градску управу за имовину и имовинско-правне послове Града Новог Сада да ће у кратком року бити оглашена продаја стечајног дужника као правног лица, да ће се након продаје стећи услови за испражњење пословног простора, те да стечајни дужник тренутно нема финансијске могућности да предузима било какве радње везане за измештање имовине са наведене локације.

Број предмета: 2.Ст.62/2017

Датум: 17.01.2020.

Назив стечајног дужника: MEDITEKS АД ЗА ПРОИЗВОДЊУ САНИТЕТСКОГ И
ТЕКСТИЛНОГ МАТЕРИЈАЛА, СТЕПАНОВИЋЕВО

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-281/2019	03.10.2019.	Привредни суд у Нишу	9.732,00
П-281 2019	07.11.2019.	Привредни суд у Нишу	4.866,00
П-281 19	07.11.2019.	Привредни суд у Нишу	780,00
			Укупно: 15.378,00
Накнада трошкова стечајног управника			
10-1/19	31.10.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
11-1/19	30.11.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
12-1/19	31.12.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
			Укупно: 90.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 105.378,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
9180455686	31.10.2019.	ОМВ Србија д.о.о.	30.000,00
9180458714	30.11.2019.	ОМВ Србија д.о.о.	30.000,00
9180561742	31.12.2019.	ОМВ Србија д.о.о.	30.000,00
			Укупно: 90.000,00
Пошта и телефон			
10-1/2019	31.10.2019.	Канцеларија Стојковић	1.500,00
11-1/2019	30.11.2019.	Канцеларија Стојковић	1.500,00
12-1/2019	31.12.2019.	Канцеларија Стојковић	1.500,00
			Укупно: 4.500,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2019.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad	65,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2019.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad	400,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	35,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	205,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Укупно:			1.505,00

Премија осигурања			
10275764/08	01.10.2019.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	5.997,97
10275775/08	01.10.2019.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	1.698,61
10275801/08	01.10.2019.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	687,00
10275764/09	01.11.2019.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	5.997,97
10275775/09	01.11.2019.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	1.698,61
10275801/09	01.11.2019.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	687,00
10275764/10	01.12.2019.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	5.997,97
10275775/10	01.12.2019.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	1.698,61
10275801/10	01.12.2019.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	687,00
Укупно:			25.150,74

Бруто зараде по уговору о делу			
10.1	31.10.2019.	Марјановић Мира	9.098,00
10.2	31.10.2019.	Асистент Грудич	15.000,00
11.1	30.11.2019.	Марјановић Мира	9.098,00
11.2	30.11.2019.	Асистент Грудич	15.000,00
12.1	31.12.2019.	Марјановић Мира	9.098,00
12.2	31.12.2019.	Асистент Грудич	15.000,00
Укупно:			72.294,00

Књиговодствене услуге			
10/19	31.10.2019.	Ефинс д.о.о.	10.000,00
11/19	30.11.2019.	Ефинс д.о.о.	10.000,00
12/19	31.12.2019.	Ефинс д.о.о.	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ-1.IV.2019	14.11.2019.	Општина Алексинац	1.532,97
Укупно:			1.532,97

Административне таксе			
06-501-III/13/2019.4	14.11.2019.	Општина Алексинац	210,46
11.223	18.11.2019.	Буџет Републике Србије	320,00
Укупно:			530,46

Укупно обавезе стечајне масе: 225.513,17

Укупни трошкови: 330.891,17

Стање на рачунима на дан 01.10.2019.	132.303,54
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
11.10.2019.	Пудар Душанка	280,06
13.11.2019.	Пудар Душанка	280,06
13.12.2019.	Пудар Душанка	280,06
Укупно:		840,18
Укупни приливи:		840,18

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Датум извода	Прималац	Износ
Судски трошкови		
15.10.2019.	Привредни суд у Нишу	9.732,00
27.11.2019.	Привредни суд у Нишу	4.866,00
27.11.2019.	Привредни суд у Нишу	780,00
Укупно:		15.378,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.10.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65,00
02.10.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
01.11.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	35,00
02.11.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
02.12.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	205,00
03.12.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Укупно:		1.505,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.11.2019.	Општина Алексинац	1.532,97
Укупно:		1.532,97

Административне таксе		
14.11.2019.	Општина Алексинац	210,46
18.11.2019.	Буџет Републике Србије	320,00
Укупно:		530,46

Укупни одливи:	18.946,43
-----------------------	------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2019.	114.197,29
--------------------------------------	------------

