

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Бр.2.Ст.66/2011

Датум израде извештаја: 12.10.2018.

Назив стечајног дужника: МИН ХОЛДИНГ ЦО АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА
ПРОИЗВОДЊУ ОПРЕМЕ ЗА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ЗАШТИТУ
ЧОВЕКОВЕ СРЕДИНЕ И ОКОЛИНЕ ПРОГРЕС НИШ,
ШУМАДИЈСКА 1

Матични број: 07576196

Име и презиме стечајног судије: Горан Контић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) АИК Банка АД Ниш, 105-2251-66

2) Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7001210000665-68

3) Аик банка Ниш, 105-21862-15

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

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

Имовина	На дан 01.07.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти	8.260,33
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	0,00
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	8.260,33

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника, на почетку трећег квартала 2018. године, на дан 01.07.2018. године износила је: 8.260,33 динара, и иста се у целости односи на новчани износ готовине на текућем рачуну стечајног дужника.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	8.260,33
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
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	23.303.497,00	23.303.497,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	23.303.497,00	23.311.757,33

Коментар

У фебруару 2018.године правоснажно је окончана парница која се водила за утврђивање права својине над имовином стечајног дужника, таксативно наведеној у Пресуди Посл.бр.4П.276/2016, која је постала правоснажна 01.02.2018.године, након Одлуке Привредног апелационог суда Пж3920/178 од 01.02.2018.године.

Наведеном Пресудом стечајном дужнику досуђени су објекти (делови објеката) у укупној површини од 2.438 м² на кп.бр.2805/1 КО Ниш Бубањ.

Након етажирања посебних делова објеката и укњижења у надлежни катастар непокретности, стечајни управник ангажовао је проценитеља др Драгана Костића, на пословима израде Елабората о процени ликвидационе вредности непокретности, уз претходно добијену сагласност стечајног судије.

Како је ангажовани проценитељ проценио ликвидациону вредност непокретности у власништву стечајног дужника на износ од 23.303.497,00 динара, то је у трећем кварталу 2018.године дошло до повећања вредности некретнина за наведени износ, док је новокоригована вредност укупне имовине износила 23.311.757,33 динара.

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	8.260,33
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
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	23.303.497,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	23.311.757,33

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовине стечајног дужника 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	0,00	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	23.303.497,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	23.303.497,00

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине због продаје, али је након израде продајне документације и доставе Обавештења о намери, плану, начину и роковима продаје, дана 07.09.2018.године стечајни управник објавио Оглас о продаји непокретне имовине у власништву стечајног дужника, у два високотиражна дневна листа "Политика" и "Информер", заказавши продају јавним надметањем за 08.10.2018.године у просторијама Агенције за лиценцирање стечајних управника.

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	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	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду ни по једном основу није остварен прилив новчаних средстава на текући рачун стечајног дужника.

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	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
2. Судски трошкови	547.616,50	85.400,00	85.400,00	0,00	633.016,50
3. Прелиминарна награда ст. управника	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	280.300,00	60.000,00	60.000,00	0,00	340.300,00
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	1.547.916,50	145.400,00	145.400,00	0,00	1.693.316,50

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	2.450,00	0,00	-1.950,00	0,00	500,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	339.956,00	33.595,00	33.595,00	0,00	373.551,00
4. Гориво и мазиво	71.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	88.000,00
5. Пошта и телефон	20.730,00	5.080,00	5.080,00	0,00	25.810,00
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	630,00	630,00	630,00	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	349.598,00	0,00	0,00	0,00	349.598,00
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	283.444,50	27.000,00	18.455,50	0,00	301.900,00
16. Књиговодствене услуге	542.800,00	35.400,00	35.400,00	0,00	578.200,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	750.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	795.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	11.360,00	1.210,00	360,00	1.210,00	10.510,00
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	114.004,80	114.004,80	0,00	114.004,80
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	2.371.838,50	278.419,80	267.075,30	1.840,00	2.637.073,80

Коментар

У складу са појединачним Захтевима за исплату стварно насталих трошкова за период од 01.07.2018. до 30.09.2018. године, које је повереник стечајног управника поднео суду на одобрење, стечајни судија донео је Решења којима се одобравају трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за сваки месец појединачно из извештајног периода.

У трећем кварталу 2018. године, стварно настали трошкови стечајног поступка износили су 145.400,00 дин, док су стварно настале обавезе стечајне масе износиле 267.075,30 динара по спецификацији наведеној у табели 26.

Реализовани трошкови налазе се у оквиру одобрених трошкова за извештајни период.

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

НАПОМЕНА: У извештајном периоду извршен је отпис следећих трошкова насталих у 2011. години: канцеларијског материјала у износу од 1.950,00 динара, административне таксе у износу од 850,00 динара и бруто зараде у износу од 8.544,50 динара.

У извештајном периоду:

1. Није вршена исплата трошкова стечајног поступка.
2. Извршена је исплата од 1.840,00 динара на име дела обавеза стечајне масе.

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе:

1. Стечајног поступка, у износу од: 1.693.316,50 динара;
2. Стечајне масе у износу од: 2.637.073,80 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	107.588.561,54	0,00	0,00	107.588.561,54
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	107.588.561,54	0,00	0,00	107.588.561,54

Коментар

Како у извештајном периоду стечани управник није вршио исплату повериоцима, нити је дошло до повећања обавеза према повериоцима по основу утврђених потраживања, то је на крају трећег квартала 2018. године, висина укупно утврђених обавеза стечајног дужника према повериоцима остала непромења и иста је износила: 107.588.561,54 динара, у целости разврстана у трећи исплатни ред.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	8.260,33
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		1.840,00
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)	30.09.2018.	6.420,33

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника, на дан 01.07.2018. године износило је: 8.260,33 динара.

Током извештајног периода:

- Није било прилива новчаних средстава на текући рачун стечајног дужника;
- Остварен је укупан одлив у износу од: 1.840,00 динара.

Крајње стање на рачуну стечајног дужника, на дан 30.09.2018. године, износило је: 6.420,33 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	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
1.	Бојан Младеновић	0,00
2.	Goodwill	0,00
3.	Адв. Александар Р.Јовановић	0,00
Укупно		0,00

Коментар

Решењима стечајног судије одобрено је ангажовање и исплата следећим ангажованим лицима:

- Младеновић Бојану, лицу ангажованом на пословима уноса података у ЕРС, одобрено је бруто износ од по 9.000,00 динара месечно (нето: 5.000,00 динара). У извештајном периоду ангажованом лицу нису исплаћене бруто зараде по уговору о делу.
- Књиговодственој агенцији, одобрено је бруто износ од 11.800,00 динара на име месечног ангажовања. У извештајном периоду није вршена исплата по основу накнада за ангажовање.
- Адвокату А.Јовановићу одобрено је износ од 15.000,00 динара на име месечне накнаде за ангажовање. У извештајном периоду није вршена исплата по основу накнада за ангажовање.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.420,33
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		23.303.497,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		23.309.917,33

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на крају трећег квартала 2018. године, односно на дан 30.09.2018. године износила је: 23.309.917,33 динара, а чинили су је:

- Готовина на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 6.420,33 динара;
- Непокретна имовина у власништву стечајног дужника процењена на износ од 23.303.497,00 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

10.07.2018. Елаборат процене ликвидационе вредности непокретности

Дана 10.07.2018. године ангажовани проценитељ Др Драган Костић доставио је Елаборат процене ликвидационе вредности непокретне имовине у власништву стечајног дужника.

11.07.2018. Решење ПАС-а 2.Пж.8283/16 од 17.05.2018.

Дана 11.07.2018. године ангажовани адвокат доставио је Решење ПАС-а 2.Пж.8283/16 од 17.05.2018. године у поступку МИН Прогрес против Јовчић Александра и Стефановић Светолика.

07.08.2018. Закључак суда Посл.бр.3.Ст.66/2011 од 06.08.2018.

Дана 07.08.2018. стечајни судија донео је Закључак Посл.бр.3.Ст.66/2011 од 06.08.2018. године којим се налаже стечајном управнику хитно приступање продаји имовине стечајног дужника.

29.08.2018. Решење суда Посл.бр.5.П.387/2018 од 11.07.2018.

Дана 29.08.2018. године повереник је од ангажованог адвоката довила Решење суда Посл.бр.5.П.387/2018 од 11.07.2018. године којим се одбија тужбени захтев стечајног дужника Посл.бр.5.П.387/2018 од 11.07.2018. године у поступку против Јовчић Александра.

31.08.2018. Обавештење о НПНР продаје

Дана 31.08.2018. године повереник је Привредном суду у Нишу, председнику Одбора поверилаца и председнику Скупштине поверилаца упутила Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника са захтевом суду за истицање огласа о продаји. Уз поменути документ, повереник је председнику Одбора поверилаца упутила и Обавештење о целисходности продаје

02.08.2018. Достава ФИ-а за II квартал 2018.

Дана 02.08.2018. године повереник је надлежном судији, председнику Одбора поверилаца и председнику Скупштине поверилаца упутила Финансијски извештај за II квартал 2018. године, на основу претходно добијене сагласности стечајног управника

07.09.2018. Оглашавање продаје у дневним листовима

Дана 07.09.2018. године у дневним листовима "Политика" и "Информер" оглашена је продаја имовине стечајног дужника.

30.09.2018. Достава документације матичне евиденције

У току трећег квартала 2018. године повереник је доставио документацију матичне евиденције за некадашње запослене стечајног дужника: Вељковић Ненада и Стојановић Драгишу

Број предмета: Бр.2.Ст.66/2011

Датум: 12.10.2018.

Назив стечајног дужника: МИН ХОЛДИНГ ЦО АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА
ПРОИЗВОДЊУ ОПРЕМЕ ЗА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ЗАШТИТУ
ЧОВЕКОВЕ СРЕДИНЕ И ОКОЛИНЕ ПРОГРЕС НИШ,

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
5.П.387/2018	29.08.2018.	Јовичић Александар	85.400,00
			Укупно:
			85.400,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Т-АЛСУ 07/2018	30.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Т-АЛСУ 08/2018	30.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Т-АЛСУ 09/2018	30.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
			Укупно:
			60.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			145.400,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
Оли 07/2018	01.07.2018.	ЈКП Обједињена наплата	11.203,00
Оли 08/2018	30.08.2018.	ЈКП Обједињена наплата	11.081,00
Оли 09/2018	30.09.2018.	ЈКП Обједињена наплата	11.311,00
			Укупно:
			33.595,00
Гориво и мазиво			
ТДЋ-ГО-07/2018	30.07.2018.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић - ст.управник	5.500,00
ТДЋ-ГО-08/2018	30.08.2018.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић - ст.управник	5.500,00
ТДЋ-ГО-09/2018	30.09.2018.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић - ст.управник	5.500,00
			Укупно:
			16.500,00
Пошта и телефон			
ТДЋ-ПТТ-07/2018	30.07.2018.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић - ст.управник	1.500,00
ТДЋ-ПТТ-08/2018	30.08.2018.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић - ст.управник	1.500,00
ТДЋ-ПТТ-09/2018	30.09.2018.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић - ст.управник	1.500,00
ПТТ 08/2018	30.08.2018.	ПОШТА, Ниш	580,00
			Укупно:
			5.080,00
Платни промет			

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Аик банка Ниш	200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Аик банка Ниш	200,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2018.	Аик банка Ниш	30,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Аик банка Ниш	200,00
Укупно:			630,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УОД 07/2018	30.07.2018.	Младеновић Бојан	9.000,00
УОД 08/2018	30.08.2018.	Младеновић Бојан	9.000,00
УОД 09/2018	30.09.2018.	Младеновић Бојан	9.000,00
Укупно:			27.000,00

Књиговодствене услуге			
КУ 07/2018	30.07.2018.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
КУ 08/2018	30.08.2018.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
КУ 09/2018	30.09.2018.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
Укупно:			35.400,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ 07/2018	30.07.2018.	Александар Р.Јовановић, адв	15.000,00
АДВ 08/2018	30.08.2018.	Александар Р.Јовановић, адв	15.000,00
АДВ 09/2018	30.09.2018.	Александар Р.Јовановић, адв	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Административне таксе			
РАТ 08/2018	20.08.2018.	Р.А.Т.	1.210,00
Укупно:			1.210,00

Трошкови оглашавања			
ОГ-ИН-09/2018	12.09.2018.	Инсајдер Тим ДОО	76.204,80
ОГ-ПОЛ-09/2018	06.09.2018.	Политика Новине и Магазини ДОО	37.800,00
Укупно:			114.004,80

Укупно обавезе стечајне масе:			278.419,80
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			423.819,80
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
АИК Банка АД Ниш, 105-2251-66
Alpha Bank Srbija A.D. - Beograd, 180-7001210000665-68
Аик банка Ниш, 105-21862-15

Стање на рачунима на дан 01.07.2018.	8.260,33
--------------------------------------	----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
02.07.2018.	Аик банка Ниш	200,00
31.07.2018.	Аик банка Ниш	200,00
20.08.2018.	Аик банка Ниш	30,00
31.08.2018.	Аик банка Ниш	200,00
Укупно:		630,00

Административне таксе		
20.08.2018.	Р.А.Т.	1.210,00
Укупно:		1.210,00

Укупни одливи:	1.840,00
----------------	----------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.	6.420,33
--------------------------------------	----------