

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Бр.3.Ст.464/2011

Датум израде извештаја: 24.05.2016.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ТЕРМО  
ТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА МОНТЕР-ТЕРМОМОНТ НИШ,  
ШУМАДИЈСКА 4

Матични број: 07245653

Име и презиме стечајног судије: Бранислава Панић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) АИК банка, 105-21861-18

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	158.333,81
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	15.000,00
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	33.645.475,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>33.818.808,81</b>

**Коментар**

Готовина и готовински еквиваленти:

Почетком извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника налазио се износ од 158.333,81 динара-по изводу број 14. од 01.07.2015.године.

Потраживања:

Износ представља ненаплаћени откуп продајне документације стечајног дужника, фактурисан у претходном извештајном периоду.

Некретнине, постројења и опрема:

Ликвидациона вредност имовине стечајног дужника.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	158.333,81
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	15.000,00
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	33.645.475,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>33.818.808,81</b>

**Коментар**

Повећања вредности имовине у извештајном периоду није било.

**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	158.333,81
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	15.000,00
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	33.645.475,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>33.818.808,81</b>

**Коментар**

Умањења имовине по овом основу у извештајном периоду није било.

**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	15.000,00
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	2.485.417,00	0,00	2.756.388,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>2.485.417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.771.388,00</b>

## Коментар

Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене:

Смањење:

У извештајном периоду дошло је до умањења укупне вредности имовине стечајног дужника у приказаном износу од 2.485.417,00 динара.

Овај износ представља разлику између процењене ликвидационе вредности дела имовине стечајног дужника, стана у Божидарчевој улици у Нишу, која је износила 5.241.805,00 динара, и износа од 2.756.388,00 динара који представља купопродајну цену ове имовине постигнуту на јавном надметању одржаном дана 09.07.2015.године.

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање:

Потраживања:

Износ наплаћеног откупа продајне документације стечајног дужника а према спецификацији прилива-наплата потраживања, у прилогу.

Некретнине, постројења и опрема:

Приказани износ од 2.756.388,00 динара представља купопродајну вредност непокретне имовине стечајног дужника, стана у Божидарчевој улици у Нишу, која је постигнута на јавном надметању одржаном дана 09.07.2013.године.

Сва потраживања стечајног дужника по основу извршене продаје у извештајном периоду наплаћена су у целисти-према спецификацији прилива-уплаћени депозити, имовина и потраживања у извештајном периоду-у прилогу.

## 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	21.369,86			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	1.102.556,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	15.000,00			
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	1.653.832,00	1.102.556,00	2.756.388,00	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			
<b>Укупно</b>		<b>2.792.757,86</b>	<b>1.102.556,00</b>	<b>2.756.388,00</b>	<b>0,00</b>

## Коментар

У извештајном периоду на пословном рачуну стечајног дужника остварен је прилив у укупном износу од 2.792.757,86 динара разврстан према следећим основима уплата и то:

Камате и други финансијски приходи:

Износ од 21.369,86 динара представља прилив по основу уплате камате за орочена динарска средства стечајног дужника, према спецификацији прилива-камате и други финансијски приходи, у прилогу.

Уплаћени депозит за продају имовине:

По основу уплате депозита за потребе учешћа у поступку продаје имовине стечајног дужника, остварен је прилив у укупном износу од 1.102.556,00 динара-према спецификацији прилива-уплаћени депозити, у прилогу.

Наплата потраживања:

Износ наплаћеног откупа продајне документације стечајног дужника-према спецификацији прилива-наплата потраживања, у прилогу.

Некретнине, постројења и опрема:

По овом основу остварен је прилив у износу од 1.653.832,00 динара.

Овај износ представља разлику износа претходно уплаћеног депозита, од 1.102.556,00 динара, и купопродајне вредности непокретне имовине стечајног дужника, од 2.756.388,00 динара, постигнуте на јавном надметању одржаном 09.07.2015.године, коју је проглашени

купац имовине измирио у целисти-према спецификацији прилива-имовина,у прилогу.

Плаћено депозитом:

Овај износ претходно уплаћеног депозита задржан је и наплаћен проглашеном купцу непокретне имовине стечајног дужника.

Фактурисана вредност у извештајном периоду:

Некретнине, постројења и опрема:

Износ од 2.756.388,00 динара представља купопродајну вредност непокретне имовине стечајног дужника,стана у Божидарчевој улици у Нишу, која је постигнута на јавном надметању одржаном дана 09.07.2015.године и која је у извештајном периоду у целисти фактурисана проглашеном купцу ове имовине-према спецификацији излазних рачуна-уновчење имовине,у прилогу.

## 26 / Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

### 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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	491.415,00	30.000,00	30.000,00	512.953,20	8.461,80
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	2.785.000,00	0,00	0,00	0,00	2.785.000,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>3.601.415,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>512.953,20</b>	<b>3.118.461,80</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	458,80	2.500,00	2.500,00	458,80	2.500,00
2. Електрична енергија	0,00	72.972,23	72.972,23	60.953,61	12.018,62
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	888,00	888,00	888,00	0,00
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	4.552,00	4.001,83	4.001,83	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	158.650,03	0,00	0,00	0,00	158.650,03
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	12.000,00	18.000,00	18.000,00	24.000,00	6.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	97.500,00	20.000,00	20.000,00	107.500,00	10.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	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	43.320,00	43.320,00	43.320,00	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

## 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
- Орочење средстава		0,00		2.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>268.608,83</b>	<b>162.232,23</b>	<b>161.682,06</b>	<b>2.241.122,24</b>	<b>189.168,65</b>

### Коментар

#### ОДОБРЕНИ ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ:

Поступајући судија је одобрио трошкове поступка за извештајни период у укупном износу од 192.232,23 динара.

#### СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:

Накнада трошкова стечајног управника-одређена у месечном износу 10.000,00 динара.

Канцеларијски материјал-трошкови набавке потрошног материјала.

Електрична енергија-трошкови накнада за одржавање електричних бројила у управној згради стечајног дужника.

Пошта и телефон-трошкови послатих препоручених пошиљки.

Платни промет-обављени платни промет и вођење пословног рачуна у извештајном периоду.

Књиговодствене услуге-накнада за обављање рачуноводствених послова у извештајном периоду.

Накнаде за заступање-трошкови ангажовања правног заступника ради заступања стечајног дужника у судским поступцима поведеним у извештајном периоду.

Трошкови оглашавања-трошкови објаве огласа о продаји имовине стечајног дужника, стана у Божидарчевој улици у Нишу, у дневним листовима Политика и Данас.

#### ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:

Накнада трошкова стечајног управника-исплаћени су трошкови стечајног управника почев од отварања стечајног поступка и део трошкова стечајног управника и повереника стечајног управника за извештајни период.

Канцеларијски трошкови-из претходног извештајног периода.

Електрична енергија.

Пошта и телефон.

Платни промет.

Књиговодствене услуге.

Накнаде за заступање-у целости су исплаћене заостале накнаде претходно ангажованог правног заступника, адвоката Александра Јовановића из Ниша, и део накнада новоангажованог адвоката у поступку, Милоша Манџукића, за извештајни период.

Трошкови оглашавања.

Орочење средстава-слободна динарска средства стечајног дужника у извештајном периоду орочена код најповољнијег понуђача-Alpha bank Srbija a.d а према спецификацији одлива-орочење средстава, у прилогу.

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	1.807.993,76	0,00	0,00	1.807.993,76
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	145.873.618,50	0,00	0,00	145.873.618,50
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намиреном (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>147.681.612,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.681.612,26</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било промена укупно утврђеног износа обавеза стечајног дужника нити одлива по овом основу.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	158.333,81
2.	Укупан прилив		2.769.757,86
3.	Укупан одлив		2.731.075,44
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)	30.09.2015.	197.016,23

#### Коментар

У извештајном периоду на пословном рачуну стечајног дужника остварен је прилив у износу од 2.792.757,86 динара док су укупни одливи износили 2.754.075,44 динара-према спецификацији прилива и одлива у прилогу. Укупан прилив и одлив са пословног рачуна је у горњој табели приказан умањен за износ од 23.000,00 динара који у извештајном периоду представља укупан прилив и настали одлив са рачуна благајне стечајног дужника.

Крајем извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника налази се износ од 197.016,23 динара-по изводу број 25. од 24.09.2015.године.

### 3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		23.000,00
3.	Укупан одлив		23.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду на рачуну благајне стечајног дужника остварен је прилив у износу од 23.000,00 динара који уједно представља и износ укупно начињених одлива.Приказани износ одлива искоришћен је за покриће насталих трошкова поступка-према спецификацији одлива у прилогу.

Крајем извештајног периода на рачуну благајне стечајног дужника није било средстава.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ответ д.о.о	24.000,00
2.	Адвокат Милош Д. Манџукић	10.000,00
<b>Укупно</b>		<b>34.000,00</b>

#### Коментар

Ответ д.о.о ангажован је, сходно Решењу стечајног судије 3 Ст.464/2011 од 22.11.2012. године, на обављању рачуноводствених послова код стечајног дужника, почев од 22.11.2012. године до окончања стечајног поступка, уз накнаду, одређену истим Решењем, у месечном бруто износу од 6.000,00 динара. Наведеном је у извештајном периоду исплаћена припадајућа накнада у укупном износу од 24.000,00 динара.

Адвокат Милош Д. Манџукић ангажован је, сходно Решењу стечајног судије 3 Ст.464/2011 од 19.03.2014.године, ради заступања стечајног дужника у новопокренутих судским поступцима и то тужиоца ПД Југоисток Зајачар-Електродистрибуција Соко бања, и парничном поступку тужиоца Звонка Цветковића из Ниша. Наведеном је исплаћен део укупно припадајуће накнаде за извештајни период у износу од 10.000,00 динара.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		197.016,23
2. Орочена средства		2.000.000,00
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		28.403.670,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>30.600.686,23</b>

### 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

### 30.09.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду стечајни управник је припремио део укупне непокретне имовине стечајног дужника, стан у Божидарчевој улици у Нишу, и израдио продајну документацију и процену вредности за потребе његовог намераваног уновчења методом јавног надметања. О намераваној продаји претходно је известио све надлежне органе у поступку.

Оглас о продаји предметне непокретне имовине објављен је дана 05.06.2015. године у дневним листовима Политика и Данас а само јавно надметање одржано је дана 09.07.2015. године у Београду, у организацији Агенције за приватизацију.

На одржаном јавном надметању постигнута је купопродајна цена оглашене имовине стечајног дужника од 2.756.388,00 динара излицитирана од стране јединог учесника у поступку продаје и проглашеног купца Љубомира Ђетковића из Ниша.

У прописаном року проглашени купац је измирио купопродајну цену у целисти те се са истим приступило овери купопродајног Уговора и извршена је записничка примопредаја предмета купопродаје.

Поред ових наведених, као најзначајнијих, стечајни управник је у извештајном периоду обављао и све друге редовне активности, прописане Законом, у сарадњи са надлежним органима у поступку.

Број предмета: Бр.3.Ст.464/2011

Датум: 24.05.2016.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ТЕРМО ТЕХНИЧКИХ  
ИНСТАЛАЦИЈА МОНТЕР-ТЕРМОМОНТ НИШ, ШУМАДИЈСКА  
4

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-1780-7035-252964-22142	13.07.2015.	Љубомир Ђетковић	2.756.388,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.756.388,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>2.756.388,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
220089	01.07.2015.	Verat.net	1.370,00
147940	02.07.2015.	НИС а.д Нови Сад	2.630,00
АФ245123-31	01.08.2015.	Ниш Експрес а.д Ниш	1.860,00
209073	24.07.2015.	НИС а.д Нови Сад	3.000,00
227486	13.08.2015.	НИС а.д Нови Сад	3.050,00
НТ 07/15	01.07.2015.	Агенција за приватизацију-Центар за стечај	3.000,00
НТ 08/15	01.07.2015.	Агенција за приватизацију-Центар за стечај	3.720,00
2307	01.08.2015.	Verat.net	1.370,00
2408	01.09.2015.	Verat.net	1.370,00
697908	08.09.2015.	ВРТ Eurostar d.o.o	2.999,00
АГ085807	13.09.2015.	Ниш Експрес а.д Ниш	1.800,00
НТ 09/15	01.09.2015.	Агенција за приватизацију-Центар за стечај	3.831,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>30.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
120374	22.09.2015.	Медиапро т.р	2.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.500,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
69-295	22.07.2015.	ЕПС Снадбевање	1.032,31
13-295	22.07.2015.	ЕПС Снадбевање	55.101,34
50-274	20.08.2015.	ЕПС Снадбевање	12.018,62
07-295	17.09.2015.	ЕПС Снадбевање	3.637,01
63-295	17.09.2015.	ЕПС Снадбевање	1.182,95
<b>Укупно:</b>			<b>72.972,23</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
132140510	06.07.2015.	ЈП Пошта Србије	216,00
112608082	17.07.2015.	ЈП Пошта Србије	570,00
074341506	14.07.2015.	ЈП Пошта Србије	102,00



Пошта и телефон	
<b>Укупно:</b>	<b>888,00</b>

Платни промет			
14	01.07.2015.	АИК банка	415,00
14	01.07.2015.	АИК банка	415,00
17	14.07.2015.	АИК банка	117,50
18	22.07.2015.	АИК банка	79,59
19	23.07.2015.	АИК банка	2.491,42
20	03.08.2015.	АИК банка	300,00
21	27.08.2015.	АИК банка	63,32
23	17.09.2015.	АИК банка	60,00
25	24.09.2015.	АИК банка	60,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.001,83</b>

Књиговодствене услуге			
1/128	01.07.2015.	Ответ д.о.о	6.000,00
1/152	01.08.2015.	Ответ д.о.о	6.000,00
1175	01.09.2015.	Ответ д.о.о	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
A 08/15	01.08.2015.	Адвокат Милош Д. Манџукић	10.000,00
A 09/15	01.09.2015.	Адвокат Милош Д. Манџукић	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

Трошкови оглашавања			
4642011	27.08.2015.	Агенција за приватизацију-Центар за стечај	43.320,00
<b>Укупно:</b>			<b>43.320,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>161.682,06</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>191.682,06</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
АИК банка, 105-21861-18  
Alpha bank, 180-1001000031-66

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2015.</b>	<b>158.333,81</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
23.09.2015.	АИК банка	21.369,86
<b>Укупно:</b>		<b>21.369,86</b>

Уплаћени депозити		
02.07.2015.	Љубомир Ћетковић	1.102.556,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.102.556,00</b>

Наплата потраживања		
02.07.2015.	Љубомир Ћетковић	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>

Имовина		
13.07.2015.	Љубомир Ћетковић	1.653.832,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.653.832,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>2.792.757,86</b>
------------------------	---------------------



Накнада трошкова стечајног управника		
01.08.2015.	Ниш Експрес а.д Ниш	1.860,00
24.07.2015.	НИС а.д Нови Сад	3.000,00
13.08.2015.	НИС а.д Нови Сад	3.050,00
01.08.2015.	Verat.net	1.370,00
01.09.2015.	Verat.net	1.370,00
23.07.2015.	Агенција за приватизацију-Центар за стечај	3.000,00
23.07.2015.	Агенција за приватизацију-Центар за стечај	883,00
08.09.2015.	ВРТ Eurostar d.o.o	2.999,00
13.09.2015.	Ниш Експрес а.д Ниш	6,20
<b>Укупно:</b>		<b>512.953,20</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.07.2015.	Alti d.o.o	458,80
<b>Укупно:</b>		<b>458,80</b>

Електрична енергија		
22.07.2015.	ЕПС Снадбевање	55.101,34
22.07.2015.	ЕПС Снадбевање	1.032,31
17.09.2015.	ЕПС Снадбевање	3.637,01
17.09.2015.	ЕПС Снадбевање	1.182,95
<b>Укупно:</b>		<b>60.953,61</b>

Пошта и телефон		
06.07.2015.	ЈП Пошта Србије	216,00
14.07.2015.	ЈП Пошта Србије	102,00
17.07.2015.	ЈП Пошта Србије	570,00
<b>Укупно:</b>		<b>888,00</b>

Платни промет		
01.07.2015.	АИК банка	415,00
14.07.2015.	АИК банка	117,50
01.07.2015.	АИК банка	415,00
22.07.2015.	АИК банка	79,59
23.07.2015.	АИК банка	2.491,42
27.08.2015.	АИК банка	63,32
03.08.2015.	АИК банка	300,00
17.09.2015.	АИК банка	60,00
24.09.2015.	АИК банка	60,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.001,83</b>

Књиговодствене услуге		
14.07.2015.	Ответ д.о.о	6.000,00
14.07.2015.	Ответ д.о.о	6.000,00
27.08.2015.	Ответ д.о.о	6.000,00
24.09.2015.	Ответ д.о.о	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>24.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
14.07.2015.	Адвокат Александар Р. Јовановић	7.500,00
14.07.2015.	Адвокат Александар Р. Јовановић	15.000,00
14.07.2015.	Адвокат Александар Р. Јовановић	15.000,00
14.07.2015.	Адвокат Александар Р. Јовановић	15.000,00
14.07.2015.	Адвокат Александар Р. Јовановић	15.000,00
14.07.2015.	Адвокат Александар Р. Јовановић	15.000,00
14.07.2015.	Адвокат Александар Р. Јовановић	15.000,00
24.09.2015.	Адвокат Милош Д. Манџукић	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>107.500,00</b>

<b>Трошкови оглашавања</b>		
27.08.2015.	Агенција за приватизацију-Центар за стечај	43.320,00
<b>Укупно:</b>		<b>43.320,00</b>
<b>Орочење средстава</b>		
23.07.2015.	Alpha bank	2.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.000.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.754.075,44</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2015.</b>		<b>2.197.016,23</b>