Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Бр.3.Ст.298/2011

Датум израде извештаја: 21.05.2018.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ИНВЕСТ ЗА ПРОМЕТ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА НА ВЕЛИКО И МАЛО ИНВЕСТ НИШ, СРЕТЕНА СТЕФАНОВИЋА 1

Матични број: 17217275

Име и презиме стечајног судије: Бранислава Панић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка АД Београд, 205-211746-06

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: 01.10.2017. **до:** 31.12.2017.

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

1a Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

	Имовина	На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	236.843,29
2.	Орочена средства	2.200.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.117.165,68
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	140.000,00
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**3.694.008,97**

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти.....236.843,29д.
2. Орочена средства.....2.200.000,0д.
5. Потраживања .....1.117.165,68д.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства.....140.000,00 д.

Укупно: 3.694.008,97 д.

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	236.843,29
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.117.165,68
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	140.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**1.494.008,97**

Коментар

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	236.843,29
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.117.165,68
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	140.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**1.494.008,97**

Коментар

Није било умањења имовине на основу преноса без накнаде или излучног 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	1.117.165,68
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	140.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.257.165,68**

Коментар

У извештајном периоду октобар - децембар 2017.године, није било продаје имовине

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	27.123,29			
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	53.593,00	53.593,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	2.200.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
	Укупно	**2.227.123,29**	**0,00**	**53.593,00**	**53.593,00**

Коментар

1. Камате на средства на рачуну стечајног дужника од ....27.123,29д.
12. Повраћај орочених средстава.....2.200.000,00д.

Укупно: 2.227.123,29 д.

2б 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	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
2.	Судски трошкови	8.550,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00
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	109.250,00	0,00	0,00	0,00	109.250,00
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	**242.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**242.800,00**

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
1.	Канцеларијски материјал	0,00	2.114,00	2.114,00	2.114,00	0,00
2.	Електрична енергија	2.774,95	4.197,94	4.197,94	5.569,91	1.402,98
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	9.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	9.000,00
5.	Пошта и телефон	2.050,00	3.337,00	3.337,00	3.050,00	2.337,00
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	4.450,00	4.450,00	4.450,00	0,00
9.	Премија осигурања	0,00	39.571,88	39.571,88	39.571,88	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Књиговодствене услуге	14.000,00	21.000,00	21.000,00	14.000,00	21.000,00
17.	Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Порези (на имовину, добит, кап. добит)	93,00	0,00	0,00	0,00	93,00
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	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		2.200.000,00	
-	Повраћај депозита				0,00	
	Укупно	**27.917,95**	**88.170,82**	**88.170,82**	**2.282.255,79**	**33.832,98**

Коментар

Табела 2б - НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА ПОЧЕТКУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА
Подаци у овој вертикали у потпуности су идентични са подацима из табеле из претходног иузвештајног периода са стањем на крају тог извештајног поеериода.
Табела 2б - ОДОБРЕНИ ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ
1. По Решењу стечајног судије од 31.10.2017. г. за октобар 2017. г. (допуна бр.1) на износ од 39.571,88 д.
2. По Решењу стечајног судије од 23.11.2017. г. за октобар 2017. г. на износ од 16.797,30 д.
3. По Решењу стечајног судије од 04.01.2018. г. за новембар 2017. г. на износ од 14.627,66 д.
4. По Решењу стечајног судије од 24.01.2018. г. за децембар 2017. г. на износ од 17.173,98 д.

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

Табела 2б - СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ
Детаљни подаци о стварно насталим трошковима дати су у СПЕЦИФИКАЦИЈИ УЛАЗНИХ РАЧУНА

Табела 2б - ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ
Детаљни подаци о исплаћеним трошковима дати су у СПЕЦИФИКАЦИЈАМА за примарни рачун и благајну.
Табела 2б - НЕИЗНИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА
Износи неизмирених обавеза су приказани у колони неизмирених обавеза

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	32.486.747,93	0,00	0,00	32.486.747,93
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.	Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
	Укупно без депозита	**32.486.747,93**	**0,00**	**0,00**	**32.486.747,93**

Коментар

Клаузула правоснажности стављена на листу утврђених потраживања у септембру месецу 2012.г. осим на пријаве потраживања поверилаца под редним бројем 10, 23 и 25.
На основу Решења стечајног судије од 07.10.2014.г. исправљена је коначна табела од 25.01.2012.г. за повериоца са пријавом потраживања под редним бројем 25, ДП Огрев Инвст у стечају. Овим решењем се признаје потраживање у износу од 11.003.322,87д..

На допунском рочишту 13.11.2014.г. испитана је пријава потраживања под реднином бројем 23 Град Ниш РС, Градско јавно правобранилаштво и Закључком о утврђеним потраживањима Привредног суда у Нишу од 13.11.2014.г. допуњена листа потраживања са признатим потраживањем у износу од 63.982,00д. или укупно у 4.кварталу 2014.г.повећане обавезе по основу испитних рочишта (признато потраживање) за износ од 11.067.304,87д.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	236.843,29
2.	Укупан прилив		2.210.573,29
3.	Укупан одлив		2.265.705,79
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)	31.12.2017.	181.710,79

Коментар

1. Почетно стање на рачуну број 205-211746-06 код Комерцијалне банке Београд је 236.843,29 д.

2. Укупан прилив на текући рачун је 2.227.123,29 дин. У табели приказан износ од 2.210.573,29 д. који представља разлику између прилива од 2.210.573,29д. и износа који је пренешен у благајну од 16.550,00д.

3. Укупан одлив износи 2.282.255,79 дин. У табели приказан износ од 2.265.705,79
1д. који представља разлику између одлива од 2.282.255,79д. и износа који је пренешен у благајну од 16.550,00д.

4. Крајње стање на рачуну број 205-211746-06 на изводу бр. 42 од 28.12.2017.г. је 181.710,79 д.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		16.550,00
3.	Укупан одлив		16.550,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

Коментар

1. Почетно стање у благајни стечајног дужника је 0,00 динара.
2. Укупан прилив у благајну је 16.550,00 динара.
3. Укупан одлив из благајне је 16.550,00 динара
4. Крајње стање у благајни је 0,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

	Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Звездана Алексић	14.000,00
	Укупно	**14.000,00**

Коментар

- Звездана Алексић, књиговодствене услуге за август и септембар 2017.г.

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан 31.12.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	181.710,79
2.	Орочена средства	2.200.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.170.758,68
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	140.000,00
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**3.692.469,47**

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти.....181.710,79д.
2. Орочена средства.....2.200.000,0д.
5. Потраживања .....1.170.758,68д.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства.....140.000,00 д.

Укупно: 3.692.469,47 д.

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

15.10.2017. Предлог допуне трошковника
Урађен предлог допуне трошковника за октобар 2017.г.

20.10.2017. Предлог трошковника
Урађен предлог трошковника за новембар 2017.г.

19.11.2017. Предлог трошковника
Урађен предлог трошковника за децембар 2017.г.

08.12.2017. Израда спискова радника за повезивање радног стажа
Израђени су спискови по захтеву ПИО за повезивање радног стажа радника, који су радили код стечајног дужника пре стечаја.

14.12.2017. Захтев за достављање понуда за процену
Упућен захтев на четири адресе вештака за процену тржишне вредности непокретности.

18.12.2017. Орочавање средстава
Извршен пренос новчаних средстава на орочена на орочена средства, код Банке Поштанска штедионица

19.12.2017. Предлог трошковника
Урађен предлог трошковника за јануар 2018.г.

Број предмета: Бр.3.Ст.298/2011

Датум: 21.05.2018.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ИНВЕСТ ЗА ПРОМЕТ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА НА ВЕЛИКО И МАЛО ИНВЕСТ НИШ, СРЕТЕНА СТЕФАНОВИЋА 1

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. **до:** 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
9/2017	05.10.2017.	ПД САВАГЕ МН ДОО НИШ	17.884,00
10/2017	09.11.2017.	ПД САВАГЕ МН ДОО НИШ	17.787,00
11/2017	14.12.2017.	ПД САВАГЕ МН ДОО НИШ	17.922,00
		Укупно:	**53.593,00**
		Укупни приходи:	**53.593,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. **до:** 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
16 за октобар 2017.г.	31.10.2017.	Копирница Филиповић	2.114,00
		Укупно:	**2.114,00**
Електрична енергија			
97 40-295-0006985-052	31.10.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.393,30
97 37-295-0006985-053 за новембар 2017.г.	30.11.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.401,66
97 34-295-0006985-054	31.12.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.402,98
		Укупно:	**4.197,94**
Гориво и мазиво			
512865 за октобар 2017.г.	07.10.2017.	Еко Србија АД БС Прокупље	3.000,00
527692 за октобар 2017.г.	27.10.2017.	Еко Србија АД БС Прокупље	1.500,00
370117 за новембар 2017.г.	13.11.2017.	НИС ад Н.Сад Огранакак НИС Петрол БС Прокупље	3.000,00
551597	30.11.2017.	Еко Србија АД БС Прокупље	1.500,00
561765	16.12.2017.	Еко Србија АД БС Прокупље	4.500,00
		Укупно:	**13.500,00**
Пошта и телефон			
7/17 за октобар 2017.г.	02.10.2017.	МЕЊАЧНИЦА КАЛИПСО Прокупље	1.000,00
AA000545352PC за новембар 2017.г.	09.11.2017.	ЈП ПТТ Србија	56,00
8/17 за новембар 2017.г.	21.11.2017.	МЕЊАЧНИЦА КАЛИПСО Прокупље	1.100,00
PE290847849PC за децембар 2017.	27.12.2017.	ЈП ПТТ Србија	81,00

Пошта и телефон			
Рачун 9/17	18.12.2017.	МЕЊАЧНИЦА КАЛИПСО Прокупље	1.100,00
		Укупно:	**3.337,00**

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2017.	Комерцијална банка АД Београд	170,00
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2017.	Комерцијална банка АД Београд	60,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2017.	Комерцијална банка АД Београд	170,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2017.	Комерцијална банка АД Београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2017.	Комерцијална банка АД Београд	60,00
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2017.	Комерцијална банка АД Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2017.	Комерцијална банка АД Београд	2.640,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2017.	Комерцијална банка АД Београд	60,00
		Укупно:	**4.450,00**

Премија осигурања			
001144100932885 2000	12.10.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	39.571,88
		Укупно:	**39.571,88**

Књиговодствене услуге			
75-52 за октобар 2017.г.	31.10.2017.	Звездана Алексић ПР за вођење пословних књига	7.000,00
75- 56 за новембар 2017.г.	30.11.2017.	Звездана Алексић ПР за вођење пословних књига	7.000,00
75- 60 за децембар 2017.г.	31.12.2017.	Звездана Алексић ПР за вођење пословних књига	7.000,00
		Укупно:	**21.000,00**

Укупно обавезе стечајне масе:	**88.170,82**

Укупни трошкови:	**88.170,82**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
OTP Banka Srbija A.D. Novi Sad, 325-9500800000607-71
Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7031210035948-90
Алфа Банк Србија АД, 180703430000082587
Алфа Банк Србија АД, 180703430000092481
Алфа Банк Србија АД, 180703430000101793
Алфа Банк Србија АД, 180703430000110523
Алфа Банк Србија АД, 180703430000119059
Алфа Банк Србија АД, 180703430000128759
Алфа Банк Србија АД, 180-7034300001378-77
Алфа Банк Србија АД, 180-7034300001469-95
Алфа Банк Србија АД Београд, 180-7034300001564-04
Алфа Банк Србија АД Београд, 180-7034300001666-86
Алфа Банк Србија АД Београд, 180703430000177550
Алфа Банк Србија АД Београд, 180703430000188123
Алфа Банк Србија АД Београд, 180-7034300001988-90
Алфа Банк Србија АД Београд, 180703430000208687
Алфа Банк Србија АД Београд, 180703430000220618
Алфа Банк Србија АД Београд, 180703430000231967
Алфа Банк Србија АД Београд, 180703430000242540
Алфа Банк Србија АД Београд, 180703430000250979
Алфа Банк Србија АД Београд, 180703430000261649
Алфа Банк Србија АД Београд, 180-7034300002726-10
Алфа Банк Србија АД Београд, 180703430000283571
Алфа Банк Србија АД Београд, 180703430000293562
Алфа Банк Србија АД Београд, 180703430000304620
Алфа Банк Србија АД Београд, 180703430000312962
Алфа Банк Србија АД Београд, 180-7034300003215-95
Алфа Банк Србија АД Београд, 180-7034300003295-49
Алфа Банк Србија АД Београд, 1807034300003371-15
Комерцијална банка АД Београд, 205-211746-06
Комерцијаслна банла АД Београд, 908-20501-70
Комерцијаслна банла АД Београд, 908-20501-70
ЕРСТЕ БАНК АД Нови Сад, 908-34001-19
СБЕРБАНК АД Београд, 285-1501100000256-97
Војвођанска банка, 355-0009999991111-70
Банка Поштанска штедионица АД, 908-0000000020001-18
Банка Поштанска штедионица АД, 908-20501-70
Социете генерале банка Србија АД Београд, 908-0000000020501-70
БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.10.2017.	**2.436.843,29**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. **до:** 31.12.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
	Камате и други финансијски приходи	
15.12.2017.	Комерцијална банка АД Београд	27.123,29
	Укупно:	**27.123,29**
	Повраћај орочених средстава	
15.12.2017.	Социете генерале банка Србија АД Београд	2.200.000,00
	Укупно:	**2.200.000,00**
	Укупни приливи:	**2.227.123,29**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. **до:** 31.12.2017.

Датум извода	Прималац	Износ

Обавезе стечајне масе

	Канцеларијски материјал	
09.11.2017.	Копирница Филиповић	2.114,00
	Укупно:	**2.114,00**

Електрична енергија		
03.10.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.392,51
30.10.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.382,44
23.11.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.393,30
28.12.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.401,66
	Укупно:	**5.569,91**

Гориво и мазиво		
03.10.2017.	ОМВ СРБИЈА ДОО	4.500,00
30.10.2017.	НИС ад Н.Сад Огранакак НИС Петрол БС Прокупље	3.000,00
30.10.2017.	НИС ад Н.Сад Огранакак НИС Петрол БС Прокупље	1.500,00
28.11.2017.	Еко Србија АД БС Прокупље	3.000,00
28.11.2017.	Еко Србија АД БС Прокупље	1.500,00
	Укупно:	**13.500,00**

Пошта и телефон		
03.10.2017.	Телеком Србија	1.050,00
30.10.2017.	МЕЊАЧНИЦА КАЛИПСО Прокупље	1.000,00
28.11.2017.	МЕЊАЧНИЦА КАЛИПСО Прокупље	1.000,00
	Укупно:	**3.050,00**

Платни промет		
02.10.2017.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
03.10.2017.	Комерцијална банка АД Београд	170,00
25.10.2017.	Комерцијална банка АД Београд	60,00
30.10.2017.	Комерцијална банка АД Београд	170,00
01.11.2017.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
09.11.2017.	Комерцијална банка АД Београд	70,00
23.11.2017.	Комерцијална банка АД Београд	60,00
28.11.2017.	Комерцијална банка АД Београд	50,00
01.12.2017.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
18.12.2017.	Комерцијална банка АД Београд	2.640,00
28.12.2017.	Комерцијална банка АД Београд	60,00
	Укупно:	**4.450,00**

Премија осигурања		
25.10.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	39.571,88
	Укупно:	**39.571,88**

Књиговодствене услуге		
03.10.2017.	Звездана Алексић ПР за вођење пословних књига	7.000,00
30.10.2017.	Звездана Алексић ПР за вођење пословних књига	7.000,00
	Укупно:	**14.000,00**

Орочење средстава		
18.12.2017.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	2.200.000,00
	Укупно:	**2.200.000,00**

Укупни одливи:	**2.282.255,79**

Стање на рачунима на дан	**31.12.2017.**	**2.381.710,79**