

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2. Ст.395/2011

Датум израде извештаја: 04.05.2015.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ, ПРОИЗВОДЊУ И УСЛУГЕ ДАНИ
ПЛУС ДОО НИШ, ТОЛСТОЈЕВА 25 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 20232340

Име и презиме стечајног судије: Снежана Вукосављевић-Обрадовић

Име и презиме стечајног управника: Гордана Јовановић

Број лиценце: 20-16

Текући рачуни стечајног дужника: 1) 200-2439100101002-22, Банка Поштанска штедионица

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	56.518,50
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.500.000,00
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	22.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		5.578.518,50

Коментар

Почетни стечајни биланс у текућем извештајном периоду преузет је из стечајног биланса на крају периода претходног извештаја.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	56.518,50
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.500.000,00
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	22.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	5.578.518,50

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	56.518,50
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.500.000,00
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	22.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	5.578.518,50

Коментар

Није било умањења имовинског стања 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	5.500.000,00
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	22.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	5.522.000,00

Коментар

Није било умањења имовине услед продаје.

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
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

2б // Спсак 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 предуја за покретање стечаја	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	9.466,00	9.466,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	110.000,00	5.000,00	5.000,00	95.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	23.218,48	0,00	0,00	23.218,48
Укупно	693.218,48	14.466,00	14.466,00	29.466,00	678.218,48

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
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	39.816,72	39.816,72	39.816,72
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	520,00	104,00	104,00	624,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	475,00	500,00	500,00	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	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	88.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	96.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	10.780,00	10.780,00	8.400,00	2.380,00
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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	94.520,00	74.175,72	74.200,72	23.900,00	144.820,72

Коментар

Табела 26.

Колона: НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА ПОЧЕТКУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА.

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода у потпуности су преузете са краја претходног извештајног периода.

Колона: ОДОБРЕНИ ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ.

1. По Решењу стечајног судије од 25.02.2015.г. одобравају се трошкови за јануар 2015.г. у износу од 30,00 динара и део стварно насталих трошкова за фебруар 2015.г. у износу од 9 466,00 дин.

Решењем ст.судије 2.Ст.395/2011 од 18.03.2015.г. одобрена је исплата стварно насталих трошкова за месец фебруар 2015.г. у износу од 34 835,16 динара. Решењем ст.судије од 20.03.2015.г. одобрена је исплата дела стварно насталих трошкова за март 2015.г. у износу од 8 735,00 дин, и у износу од 35 575,56 дин. по Решењу 2.СТ.395/2011 од 21.04.2015.г.

Колона: СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ.

Детаљни подаци о стварно насталим трошковима дати су у СПЕЦИФИКАЦИЈИ УЛАЗНИХ РАЧУНА.

Колона: ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ.

детаљни подаци о исплаћеним трошковима дати су у СПЕЦИФИКАЦИЈИ ОДЛИВА.

Колона: НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА.

У наредни период као неизмирене обавезе преносе се обавезе како је дато у табели.

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	5.135.199,57	0,00	0,00	5.135.199,57
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	5.135.199,57	0,00	0,00	5.135.199,57

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	56.518,43
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		53.366,00
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)	31.03.2015.	3.152,43

Коментар

Финансијска средства ст.дужника налазе се на т.рачуну бр. 200-2439100101002-22 код банке Поштанска штедионица ад. Београд. У извештајном периоду забележени су промене - изводи са т.рачун следећих р.бројева 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 закључно са бр.10 и даном 25.03.2015.године.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,07
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2015.	0,07

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Адвокат Злата Ђирић Бељан, Ниш	15.000,00
2. Књиг.агенција "Инвестиција" Ниш	0,00
Укупно	15.000,00

Коментар

У извештајном периоду ангажован је Адвокат Злата Ђирић Бељан из Ниша за потребе правних послова ст.дужника у парничном поступку пред Привредним судом у Нишу посл. бр. 6.П.1261/2014, за састављање текста судског поравнања са супротном страном и за заступања стечајног дужника на рочишту дана 13.02.2015.године, а у циљу заштите интереса поверилаца и очувања ст.маса. Стечајни судија дао је сагласност на ангажовање Адвоката Злате Ђирић Бељан из Ниша, Решењем 2. Ст.395/2011 од 10.02.2015.године за период од 01.02-28.02.2015.год.уз накнаду у бруто износу од 15 000,00 дин. месечно, који је исплаћен у извештајном периоду.

У извештајном периоду ангажована је књиговодствена агенција "Инвестиција" из Ниша, власника Драгане Костић, за период од 01.03-31.03.2015.год за књижење рачуна и извода ст.дужника као и за израду редовног финансијског извештаја ст.дужника за 2014.год на основу уговора и сагласности ст.судије, уз накнаду у бруто износу од 8 000,00 динара за месец март 2015.год. која није исплаћена због недостатка фин.средстава на текућем рачуну ст.дужника.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.152,50
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.500.000,00
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		22.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		5.525.152,50

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

28.01.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Ураћен квартални извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.10.-31.12.2014.године и достављен одбору поверилаца, председнику скупштине поверилаца, ст.судији и АЛСУ-Београд.

09.01.2015. Сагласност чланова одбора поверилаца на продају покретне имовине непосредном погодбом.

По захтеву ст.управника да одбор поверилаца да сагласност на продају покретне имовине ст.дужника канацеларијски инвентар у ликвидационој вредности од 22 000,00 динара, чланови Одбора поверилаца Фонд за развој РС и ЈКП" Градска топлана " Ниш, доставили су ст.управнику допис којим се даје сагласност на продају покретне имовине непосредном погодбом са купцем.Члан одбора поверилаца Пореска управа РС, није доставила сагласност већ је доставила Обавештење да је захтев ст.управника проследила Републичком јавном правобраниоцу у Нишу.

15.01.2015. Парница посл. бр. 6П 1261/14 пред Привредним судом у Нишу.

Пред Привредним судом у Нишу водио се спор ЗП499/2013 за утврђивање права својине над локалом К4 од 86,50м2 који се налази у Нишу у ТПЦ" Зона 3" у ком је одређен прекид поступка до правоснажног окончања парнице П 1744/2011.као претходног питања.Тужени -противтузилац ДОО" Дани плус" у стечају Ниш, предложио је наставак парнице и Решењем ЗП 499/2011 од 03.11.2014.године одређен је наставак поступка и додељен нови број парнице 6П 1261/2014 и заказано рочиште за главну расправу за 15.01.2015.год. Због штрајка адвоката ово рочиште није одржано и одређено је ново за дан 13.02.2015.год.

23.01.2015. Разматрање могућности за судско поравнање у парници 6П 1261/14 .

Стечајни управник се састао са пуномоћником тужиоца-противтуженог адвокатом Снежаном Веселиновић из Ниша, која заступа Милицу Голубвић из Ниша, на састанку је анализирана тренутна ситуација и даљи ток парничног поступка. Постигнут је начелни договор супротних страна да се размотри могућност судског поравнања, а у циљу уштеде времена и трошкова парничног поступка, и да је најцелиходније да се тужилац-противтужени Милица Голубовић из Ниша одрекне тужбеног захтева и да се призна право својине у корист ст.дужника на локалу К4 у Нишу у ТПЦ" Зона 3". с обзиром да је ст.дужника исплатио претежни део купопродајне цене по

предуговору о купопродаји локала.

30.01.2015. Поднет План трошкова ст.дужника за јануар 2015.године.

Стечајни управник у складу са обавезом из члан 27.Закона о стечају, поднео је ст.судији План трошкова ст.дужника за месец фебруар 2015.год. са образложењем истих.

09.02.2015. Захтев за сагласност на ангажовање адвоката за потребе парнице БП 1261/2014.

За потребе правних послова ст.дужника у парници БП1261/2014 пред Привредним судом у Нишу, стечајни управник обратио се ст.судији са захтевом за давање сагласности на ангажовање адвоката Злате Ђирић Бељан из Ниша за састављање текста судског поравнања и заступање ст.дужника на рочишту дана 13.02.2015.године, за период од 01.02.-28.02.2015.године уз накнаду у паушалном бруто износу од 15 000,00 динара месечно.

Стечајни судија је утврдио да је захтев ст.управника основан, да је ангажовање адвоката у интересу очувања ст.маса и анмирења ст.поверилаца и Решењем 2.Ст.395/2011 од 10.02.2015.године дао сагласност на ангажовање поменутог адвоката.

10.02.2015. Прикупљање података и консултације за текст судског поравнања.

У циљу прецизног дефинисања текста судског поравнања у парници БП 1261/2014 ст.управник је за непокретност локал К4 у ТПЦ" Зона 3" у Нишу, прикупио податке и базе РГЗ-СКН Ниш о површини, катстарској парцели и друго и обавио консултације са супротном страном око текста поравнања који је саставио ангажовани адвокат како би текст био прихватљив за обе стране и спреман за рочиште 13.02.2015.год.

13.02.2015. Одржано рочиште у парници БП1261/2014 и потписано Судском поравнање.

На рочишту одржаном 13.02.2015.год, у парници БП1261/2014, тужилац-противтжени Милица Голубовић из Ниша, одрекла се тужбеног захтева, повукла тужбени захтев и признала да је ст.дужник ДОО" Дани плус" у стечају Ниш власник локала означеног бројем К4 у површини од 87м2 кои се налази у згради пословних услуга у нишу, бул, Немањића ТЦ" зона 3" на кп. бр. 984/1 КО Ниш- Ђеле Кула и да има права коришћења са заједничким уделом на згради пословних услуга бр.1. Пуномоћници парничних странака потписали су Судско поравнање и тиме окончали парницу.

24.02.2015. Достављено обавештење о плаћеној судској такси у предмету БП1261/2014

Стечајни управник доставио је постпаушем судији у задатом року, обавештење и доказ о плаћеној судској такси у предмету БП1261/14 а по налогу за плаћање судске таксе на судско поравнање у току првостепеног поступка бр. П1261/2014 од 13.02.2015.год у износу од 9 466,00 динара.

24.02.2015. Поднети захтеви за одобрење исплате стварно насталих трошкова ст.дужника за 01 и 02/2015.г.

Стечајни управник поднео је ст.судији захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова ст.дужника за јануар 2015.год и дела стварно насталих трошкова за фебруар 2015.год са образложењем и доказима за исте.Стечајни судија је Решењем 2.Ст.295/2011 одобрио исплату стварно насталих трошкова ст.дужника за наведени период.

27.02.2015. Поднет План трошкова ст.дужника за март 2015.год.

Стечајни управник у складу са обавезом из члан 27.Закона о стечају, поднео је ст.судији План трошкова ст.дужника за месец март 2015.год. са образложењем истих дана 27.02.2015.г, адана 19.03.2015.год поднео Допуну плана трошкова ст.дужника за март 2015.год у складу са стварно насталим трошковима ст.поступка и обавеза ст.маса.

24.03.2015. Поднет захтев РГЗ-СКН Ниш за упис права својине ст.дужника над локалом К4 у нишу.

Одмах по добијању клаузуле правоснажности Судског поравнања, ст.управник поднео је 24.03.2015.г. Захтев РГЗ-СКН Ниш за упис права својине над локалом бр.К4 у површини од 87м2 у ТПЦ" Зона 3" у Нишу на кп.984/1 ККО Ниш, у корист ст.дужника са пратећом документацијом и плаћеном накнадом за спровођење промена уписа и РАТ.

24.03.2015. Поднет захтев ст.судији за давање сагласности на ангавање сарадника за адм.послове.

С обзиром да је Судским поравнањем БП1261/2014 од 13.02.2015.год, ст.дужник власник непокретне имовине, у даљем току ст.поступка планиране су активности уписа непокретности у ЛН РГЗ-Ниш, израда продајне документације, оглашавање продаје, израда остале пропратне документације, информисање потенцијалних купаца и показивање имовине у поступку продаје потенцијалним купцима и друге радње.Због повећаног обима активности у овом стадијуму ст.поступка, ст.управник обратио се ст.судији захтевом за давање сагласности на ангажовање сарадника за административне и техничке послове у поступку продаје имовине ст.дужника и намирења поверилаца, унос и обраду података у програм ЕРС, у трајању од 6 месеци од 01.04.-30.09.2015.г. уз укупне месечне трошкове од 10 000,00 д. нето односно 18 195,00 дин. бруто.Од дана отварања ст.поступка до дана писања захтева није било ангажовања сарадника за потребе ст.поступка, у циљу уштеде трошкова ст.поступка,а захтев је поднет на основу реалне потребе за ангажовањем лица.Решењем од 25.03.2015.г. ст.судија дао је сагласност ст.управнику за ангажовањем сарадника.

28.03.2015. Урађен је редован финансијски извештај ст.дужника за 2014.год.

Урађен је редован финансијски извештај ст.дужника за 2014.годину и достављен у року Агенцији за привредне регистре Београд.

Број предмета: 2. Ст.395/2011

Датум: 04.05.2015.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ, ПРОИЗВОДЊУ И УСЛУГЕ ДАНИ ПЛУС ДОО НИШ, ТОЛСТОЈЕВА 25 - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
142	24.02.2015.	Привредни суд Ниш	9.466,00
			Укупно:
			9.466,00
Накнада трошкова стечајног управника			
153	31.03.2015.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	5.000,00
			Укупно:
			5.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			14.466,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
141	01.02.2015.	ЈКП "Градска топлана" Ниш	19.511,16
152	31.03.2015.	ЈКП "Градска топлана" Ниш	20.305,56
			Укупно:
			39.816,72
Пошта и телефон			
140	02.02.2015.	ЈП ПТТ Србије РЈ Ниш	104,00
			Укупно:
			104,00
Платни промет			
139	02.02.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д.Београд	200,00
143	25.02.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д.Београд	20,00
138	06.01.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д.Београд	30,00
145	02.03.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д.Београд	200,00
148	23.03.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д.Београд	25,00
149	25.03.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д.Београд	25,00
			Укупно:
			500,00
Књиговодствене услуге			
151	31.03.2015.	Агенција "Инвестиција" Ниш	8.000,00
			Укупно:
			8.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
144	27.02.2015.	Адвокат Злата Ђирић Бељан- Ниш	15.000,00
Укупно:			15.000,00

Административне таксе			
146	19.03.2015.	Буџет РС	335,00
147	20.03.2015.	РГЗ Служба за катастар непокретности Ниш	8.400,00
150	28.03.2015.	Агенција за привредне регистре РС	2.045,00
Укупно:			10.780,00

Укупно обавезе стечајне масе:			74.200,72
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			88.666,72
-------------------------	--	--	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Агробанка ад. Београд, експозитура Ниш, 245-85235-21 Аробанка
ад, Београд-експозитура Ниш
200-2439100101002-22, Банка Поштанска штедионица ад. Београд.

Стање на рачунима на дан 01.01.2015.			56.518,50
---	--	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
24.02.2015.	Привредни суд Ниш	9.466,00	
Укупно:			9.466,00

Накнада трошкова стечајног управника			
05.01.2015.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	10.000,00	
05.01.2015.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	10.000,00	
Укупно:			20.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
06.01.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д.Београд	30,00	
02.02.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д.Београд	200,00	
25.02.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д.Београд	20,00	
02.03.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д.Београд	200,00	
23.03.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д.Београд	25,00	
25.03.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д.Београд	25,00	
Укупно:			500,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24.03.2015.	Адвокат Злата Ђирић Бељан- Ниш	15.000,00	
Укупно:			15.000,00

Административне таксе			
20.03.2015.	РГЗ Служба за катастар непокретности Ниш	8.400,00	
Укупно:			8.400,00

Укупни одливи:			53.366,00
-----------------------	--	--	------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2015.			3.152,50
---	--	--	-----------------

