

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2. Ст.562/2011

Датум израде извештаја: 20.10.2018.

Назив стечајног дужника: ДОО за производњу и трговину ДУО Ниш, Војводе  
Танкосића 46

Матични број: 27004415

Име и презиме стечајног судије: Јелена Ђорић Вујачић

Име и презиме стечајног управника: Горан Пауновић

Број лиценце: 155-0349

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д. - Београд, 205-239124-31

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**

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	286.953,01
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>286.953,01</b>

**Коментар**

Биланс стечајне масе на почетку извештајног периода:

1. Готовина и готовински еквиваленти:

- на текућем рачуну стечајне масе број 205-239124-31, отвореном код «Комерцијалне банке» ад Београд, на дан 01.07.2018. године налазе се новчана средства у износу од 286.953,01 динара (извод бр. 17 од 03.05.2018. године).

Укупни биланс стечајне масе на почетку извештајног периода износи 286.953,01 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	286.953,01
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>286.953,01</b>

**Коментар**

У току извештајног периода није било увећања вредности имовине по основу накнадно пронађене или произведене имовине.

**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	286.953,01
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>286.953,01</b>

**Коментар**

У току извештајног периода није било увећања вредности имовине по основу накнадно пронађене или произведене имовине.

**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	0,00
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	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У току извештајног периода није било умањења вредности имовине по основу продаје.

## 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	590,26			
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			
<b>Укупно</b>		<b>590,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Остварени приливи за извештајни период

1. Камате и други финансијски приходи - Прилив у износу од 590,26 динара се односи на припис камате по виђењу обрачунате од стране Комерцијалне банке ад Београд на дан 14.07.2018. године.

**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	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	267.142,01	0,00	0,00	267.142,01	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>Укупно</b>	<b>267.142,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.142,01</b>	<b>0,00</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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	320,00	320,00	320,00	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	788,76	788,76	788,76	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	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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	3.412,50	0,00	0,00	3.412,50	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	
<b>Укупно</b>	<b>3.412,50</b>	<b>16.988,76</b>	<b>16.988,76</b>	<b>20.401,26</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

Решењем Привредног суда у Нишу Ст. 562/2011 од 16.04.2018. године којим се усваја Допунски завршни извештај и Допунски завршни рачун од 09.03.2018. године о току стечајног поступка заступника стечајне масе над ДОО «ДУО» Ниш у стечају, МБ: 27004415, ПИБ: 109626788, одобрава увећање коначне награде стечајном управнику у износу од 267.142,01 динара по основу ангажовања на повећању стечајне масе, односно за 32,87%, и којим се закључује стечајни поступак над стечајном масом ДОО «ДУО» Ниш у стечају, МБ: 27004415, ПИБ: 109626788, одобравају се трошкови стечајног поступка који су настали у извештајном периоду од 01.07.2018. године до 30.09.2018. године у износу од 16.988,76 динара (трошкови горива и мазива у износу од 4.680,00 динара, трошкови поште и телефона у износу од 320,00 динара, трошкови платног промета у износу од 788,76 динара, књиговодствене услуге у износу од 10.000,00 динара и

## 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
--------------	---	--	--	--	---

административне таксе у износу од 1.200,00 динара), јер су исти предвиђени завршним рачуном стечајног управника у периоду након 09.03.2018. године до окончања стечајног поступка и брисања стечајне масе из Регистра стечајних маса код АПР-а у укупном износу од 20.200,00 динара.

Укупно одобрење трошкова за трећи квартал 2018. године износи 16.988,76 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка:

У извештајном периоду није било стварно насталих трошкова стечајног поступка.

Обавезе стечајне масе:

4. Гориво и мазиво - Износ од 4.680,00 динара се односи на:
  - трошкови горива стечајног управника у износу од 4.680,00 динара у вези предузетих радњи на закључењу поступка над стечајном масом.
5. Пошта и телефон - Износ од 320,00 динара се односи на:
  - трошкови слања поште у извештајном периоду у укупном износу од 320,00 динара (укупно 3 писма),
8. Трошкови платног промета се односе на трошкове платног промета, накнаде за вођење рачуна и накнаде за гашење рачуна у извештајном периоду код пословне банке код које стечајни дужник има отворен текући рачун.
16. Књиговодствене услуге - Износ од 10.000,00 динара се односи на накнаду за пружене књиговодствене услуге агенцији «ПИ-Софт» доо Пирот.
19. Административне таксе - Износ од 1.200,00 динара се односи на накнаду Агенцији за привредне регистре за брисање стечајне масе из Регистра стечајних маса.

Плаћени трошкови

Трошкови стечајног поступка:

4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника - Одлив у износу од 267.142,01 динара се односи на исплату увећане коначне награде стечајном управнику - заступнику стечајне масе у износу од 267.142,01 динара, односно за 32,87%, по основу ангажовања стечајног управника на повећању стечајне масе, у складу са решењем Привредног суда у Нишу Ст. 562/2011 од 16.04.2018. године којим се усваја Допунски завршни извештај и Допунски завршни рачун од 09.03.2018. године.

Обавезе стечајне масе:

4. Гориво и мазиво - Одлив у износу од 4.680,00 динара се односи на:
  - трошкови горива стечајног управника у износу од 4.680,00 динара,
5. Пошта и телефон - Одлив у износу од 320,00 динара се односи на:
  - трошкови слања поште насталих у месецу јулу 2018. године у укупном износу од 320,00 динара.
8. Платни промет - Одлив у износу од 788,76 динара се односи на наплаћене трошкове платног промета, накнаде за вођење рачуна и накнаде за гашење рачуна у извештајном периоду, пословне банке код које је стечајна маса имала отворен текући рачун.
16. Књиговодствене услуге - Одлив у износу од 10.000,00 динара се односи на
  - исплаћену накнаду за пружене књиговодствене услуге агенцији «ПИ-Софт» доо Пирот у бруто износу од 10.000,00 динара.
19. Административне таксе - Одлив у износу од 1.200,00 динара се односи на:
  - плаћену накнаду Агенцији за привредне регистре за брисање стечајне масе из Регистра стечајних маса у износу од 1.200,00 динара.
22. Трошкови оглашавања - Одлив у износу од 3.412,50 динара се односи на:
  - плаћене трошкове судског огласа у «Службеном гласнику РС», по налогу из Закључка, Посл. бр. Ст.562/2011, од 28.06.2018. године у износу од 3.412,50 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	286.953,01
2.	Укупан прилив		-14.409,74
3.	Укупан одлив		272.543,27
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.	0,00

#### Коментар

На рачуну Стечајне масе бр. 205-0000000239124-31, који се води код «Комерцијалне банке» ад Београд, на дан 30.09.2018. године налазе се средства у износу од 0,00 динара.

У складу са решењем Привредног суда у Нишу Ст. 562/2011 од 16.04.2018. године којим се усваја Допунски завршни извештај и Допунски завршни рачун од 09.03.2018. године о току стечајног поступка заступника стечајне масе над ДОО «ДУО» Ниш у стечају, МБ: 27004415, ПИБ: 109626788, и којим се закључује стечајни поступак над стечајном масом ДОО «ДУО» Ниш у стечају, МБ: 27004415, ПИБ: 109626788, након исплате свих насталих и одобрених трошкова у извештајном периоду, угашен је рачун Стечајне масе бр. 205-0000000239124-31, који се водио код «Комерцијалне банке» ад Београд.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		15.000,00
3.	Укупан одлив		15.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

#### Коментар

У току извештајног периода је у складу са решењем Привредног суда у Нишу Ст. 562/2011 од 16.04.2018. године којим се усваја Допунски завршни извештај и Допунски завршни рачун од 09.03.2018. године о току стечајног поступка заступника стечајне масе над ДОО «ДУО» Ниш у стечају, МБ: 27004415, ПИБ: 109626788 и којим се закључује стечајни поступак над стечајном масом ДОО «ДУО» Ниш у стечају, МБ: 27004415, ПИБ: 109626788, након исплате свих насталих и одобрених трошкова угашен је и рачун Стечајне масе бр. 205-0000000239124-31, који се водио код «Комерцијалне банке» ад Београд и том приликом је износ средстава од 15.000,00 динара пренет на рачун благајне.

Средства у износу од 15.000,00 динара су искоришћена за исплату насталих трошкова у извештајном периоду и то:

- трошкови горива у износу од 4.680,00 динара,
- трошкови слања поште у износу од 320,00 динара,
- накнада за књиговодствене услуге у износу од 10.000,00 динара.

На крају извештајног периода стање у благајни износи 0,00 динара.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

#### Коментар

У току извештајног периода од стране стечајног управника није било ангажованих лица као ни исплата по наведеном основу.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>0,00</b>

#### Коментар

Биланс стечајне масе на крају извештајног периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 0,00 динара сачињавају:  
- на текућем рачуну број 205-239124-31, отвореном код «Комерцијалне банке» ад Београд, налазе се новчана средства у износу од 0,00 динара (извод бр. 23 од 01.08.2018. године).

Укупни биланс стечајне масе на крају извештајног периода износи 0,00 динара.

У извештајном периоду је у складу са решењем Привредног суда у Нишу Ст. 562/2011 од 16.04.2018. године, којим се усваја Допунски завршни извештај и Допунски завршни рачун од 09.03.2018. године о току стечајног поступка заступника стечајне масе над ДОО «ДУО» Ниш у стечају, МБ: 27004415, ПИБ: 109626788, и којим се закључује стечајни поступак над стечајном масом ДОО «ДУО» Ниш у стечају, МБ: 27004415, ПИБ: 109626788, након исплате свих насталих и одобрених трошкова поднет захтев Агенцији за привредне регистре за брисање стечајне масе из Регистра стечајних маса.

Решењем Агенције за привредне регистре БСМ 171/2018 од 27.07.2018. године Усваја се захтев подносиоца регистрационе пријаве, па се из Регистра стечајних маса БРИШЕ стечајна маса са матичним/регистарским бројем 27004415, стечајног дужника ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ ДУО НИШ (МЕДИАНА)- У СТЕЧАЈУ, МАТИЧНИ БРОЈ: 07417616.

#### 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

**02.07.2018. Уплата за објављивање огласа у «Службеном гласнику РС»**

Поступајући по налогу Привредног суда у Нишу Посл. бр. Ст.562/2011 од 28.06.2018. године, заступник Сечајне масе ДОО «ДУО» Ниш у стечају, стечајни управник, доставља Суду доказ о уплати накнаде за објављивање огласа о решењу о закључењу стечајног поступка у «Службеном гласнику РС», у износу од 3.412,50 динара.

**23.07.2018. Достава Извештаја за април - јун 2018. године**

Сечајни управник је доставио стечајном судији Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.04.2018. до 30.06.2018. године.

**27.07.2018. Решење о брисању стечајне масе из Регистра стечајних маса**

Поступајући по захтеву стечајног управника, подносиоца регистрационе пријаве, Регистар стечајних маса Агенције за привредне регистре доноси дана 27.07.2018. године Решење БСМ 171/2018 којим се из Регистра стечајних маса БРИШЕ стечајна маса стечајног дужника ДОО за производњу и трговину «ДУО» Ниш (Медиана) у стечају.



Број предмета: 2. Ст.562/2011

Датум: 20.10.2018.

Назив стечајног дужника: ДОО за производњу и трговину ДУО Ниш, Војводе Танкосића 46

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Гориво и мазиво</b>			
2758759	26.07.2018.	НИС АД Нови Сад	4.680,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>4.680,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
RE335593863RS	02.07.2018.	ЈП "Пошта Србије"	92,00
RE362249635RS	24.07.2018.	ЈП "Пошта Србије"	114,00
RE271468137RS	25.07.2018.	ЈП "Пошта Србије"	114,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>320,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	45,00
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	26.07.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	75,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	138,76
			<b>Укупно:</b>
			<b>788,76</b>
<b>Књиговодствене услуге</b>			
373	31.07.2018.	PI-SOFT doo Pirot	10.000,00

Књиговодствене услуге		Укупно:	10.000,00
-----------------------	--	---------	-----------

Административне таксе			
86-12034794	25.07.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			16.988,76
-------------------------------	--	--	-----------

Укупни трошкови:			16.988,76
------------------	--	--	-----------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Комерцијална банка А.Д. - Београд, 205-239124-31

Стање на рачунима на дан 01.07.2018.	286.953,01
--------------------------------------	------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
16.07.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	590,26
Укупно:		590,26

Укупни приливи:		590,26
-----------------	--	--------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника		
18.07.2018.	Агенција «ПАУНОВИЋ»	267.142,01
Укупно:		267.142,01

#### Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
31.07.2018.	НИС АД Нови Сад	4.680,00
Укупно:		4.680,00

Пошта и телефон		
31.07.2018.	ЈП "Пошта Србије"	92,00
31.07.2018.	ЈП "Пошта Србије"	114,00
31.07.2018.	ЈП "Пошта Србије"	114,00
Укупно:		320,00

Платни промет		
02.07.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	70,00
18.07.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	45,00
25.07.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	70,00
26.07.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	75,00
01.08.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	390,00
01.08.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	138,76
Укупно:		788,76

<b>Књиговодствене услуге</b>		
31.07.2018.	PI-SOFT doo Pirot	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Административне таксе</b>		
25.07.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>
<b>Трошкови оглашавања</b>		
02.07.2018.	ЈП "Службени гласник"	3.412,50
<b>Укупно:</b>		<b>3.412,50</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>287.543,27</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2018.</b>		<b>0,00</b>