

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Бр.3.Ст.4/2013

Датум израде извештаја: 03.08.2015.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ОГРЕВ ЗА ПРОМЕТ ОГРЕВНОГ МАТЕРИЈАЛА НА ВЕЛИКО И МАЛО СА НИШ, СРЕТЕНА СТЕФАНОВИЋА 1

Матични број: 17217283

Име и презиме стечајног судије: Снежана Пантић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) АИК банка , 105-225179-97

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.04.2015. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 47.895,94 |
| 2. | Орочена средства | 1.500.000,00 |
| 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 | 212.500,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 1.760.395,94 |

Коментар

Готовина и готовински еквиваленти:

Почетком извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника налази се износ од 47.895,94 динара-по изводу број 13. од 06.04.2015.године.

Орочена средства:

Износ од 1.500.000,00 динара се почетком извештајног периода налази орочен на рачуну динарског депозита стечајног дужника код Војвођанске банке а.д Нови Сад.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства:

Ликвидациона вредност покретне имовине стечајног дужника.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|---|--------------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 47.895,94 |
| 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 | 212.500,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 260.395,94 |

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 | 47.895,94 |
| 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 | 212.500,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 260.395,94 |

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 | 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 | 212.500,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212.500,00 |

Коментар

Умањења вредности имовине по овом основу у извештајном периоду није било.

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 | 30.000,00 | | | |
| 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 | 1.500.000,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 1.530.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду на пословном рачуну стечајног дужника остварен је прилив у укупном износу од 1.530.000,00 динара разврстан према следећим основима уплата и то:

Камате и други финансијски приходи:

Износ од 30.000,00 динара представља укупан остварени прилив по основу уплате камате за орочена динарска средства стечајног дужника, према спецификацији прилива-камате и други финансијски приходи, у прилогу.

Повраћај орочених средстава:

Износ од 1.500.000,00 динара представља динарска средства уплаћена на пословни рачун стечајног дужника након истека периода орочења-према спецификацији прилива-повраћај орочених средстава, у прилогу.

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 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 4.664,00 | 2.332,00 | 2.332,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 200.439,80 | 30.000,00 | 30.000,00 | 21.940,84 | 208.498,96 |
| 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 | 400.439,80 | 124.664,00 | 122.332,00 | 24.272,84 | 498.498,96 |

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 | 1.855,00 | 2.500,00 | 2.470,00 | 3.059,16 | 1.265,84 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3.300,00 | 2.465,00 | 2.465,00 | 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 | 6.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 6.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 10.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 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 | 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 | | 1.400.000,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 17.855,00 | 53.800,00 | 52.935,00 | 1.453.524,16 | 17.265,84 |

Коментар
ОДОБРЕНИ ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ ПО ЗАКЉУЧКУ СТЕЧАЈНОГ СУДИЈЕ:

Поступајући судија је одобрио трошкове поступка за извештајни период у укупном износу од 178.464,00 динара.

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:

Судски трошкови-такса за предлог и одређивање принудног извршења у предмету И број 167/2015 пред овим судом а против туженог Зета продукт д.о.о из Ниша.

Прелиминарна награда стечајног управника-одређена у месечном бруто износу од 30.000,00 динара.

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

Канцеларијски материјал-за набавку потрошног материјала и сличне трошкове.

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

Пошта и телефон-поштански трошкови у извештајном периоду.

Платни промет-обављени платни промет и вођење пословног рачуна.

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

Накнаде за заступање-бруто накнада ангажованом правном заступнику на име заступања стечајног дужника у извештајном периоду а по предмету И број 167/2015 пред Привредним судом у Нишу.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:

Судски трошкови.

Накнада трошкова стечајног управника-из претходног и део трошкова за извештајни период.

Канцеларијски материјал-из претходног извештајног периода.

Пошта и телефон.

Текуће одржавање-из претходног и део трошкова из извештајног периода.

Платни промет.

Књиговодствене услуге.

Накнаде за заступање.

Орочење средстава-динарска средстава стечајног дужника у извештајном периоду орочена код новог најповољнијег понуђача Sberbank 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. II исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. III исплатни ред | 80.185.294,33 | 0,00 | 0,00 | 80.185.294,33 |
| 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 | 80.185.294,33 | 0,00 | 0,00 | 80.185.294,33 |

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) | 01.04.2015. | 47.895,94 |
| 2. | Укупан прилив | | 1.505.000,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 1.452.797,00 |
| 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) | 30.06.2015. | 100.098,94 |

Коментар

У извештајном периоду на пословном рачуну стечајног дужника остварен је прилив у укупном износу од 1.530.000,00 динара и начињен одлив у укупном износу од 1.477.797,00 динара-према спецификацији прилива и одлива,у прилогу.

Износ укупно остварених прилива и начињених одлива је у горњој табели приказан умањен за износ од 25.000,00 динара који у извештајном периоду представља укупан прилив и начињени одлив на рачуну благајне стечајног дужника.

Крајем извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника налазио се износ од 100.098,94 динара-по изводу број 20. од 29.06.2015.године.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.15. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 25.000,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 25.000,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.06.2015. | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду на рачуну благајне стечајног дужника остварен је прилив у износу од 25.000,00 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 | 18.000,00 |
| 2. | Адвокат Тихомир Крстић | 30.000,00 |
| Укупно | | 48.000,00 |

Коментар

Ответ д.о.о ангажован је, сходно Решењу стечајног судије 3 Ст.4/2013 од 17.04.2013. године, за потребе обављања рачуноводствених послова код стечајног дужника почев од 01.04.2013. године до окончања стечајног поступка.

Наведеном је у извештајном периоду исплаћена припадајућа накнада у укупном износу од 18.000,00 динара.

Адвокат Тихомир Крстић ангажован је, сходно Решењу стечајног судије 3 Ст.4/2013 од 11.12.2013. године, ради заступања стечајног дужника у споровима пред надлежним судовима или другим другим државним органима, почев од 01.12.2013. године и уз паушалну накнаду у месечном бруто износу од 10.000,00 динара.

Наведеном је у извештајном периоду исплаћена припадајућа накнада у укупном износу од 30.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.06.2015. |
|---|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 100.098,94 |
| 2. Орочена средства | | 1.400.000,00 |
| 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 | | 212.500,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 1.712.598,94 |

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

30.06.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Стечајни управник је у извештајном периоду спровео поступак прикупљања понуда те орочио слободна динарска средства код новог најповољнијег понуђача-Sberbank Srbija a.d.

Поред наведеног, а у циљу даљег спровођења стечајног поступка и омогућавања поступка уновчења имовине и намирења стечајних поверилаца, стечајни управник је у извештајном периоду са својим матичним друштвом и оснивачем-предузећем ДТП Огревинвест-данас у стечају из Ниша, коначно регулисао затечене нерешене имовинске односе и то како са самим оснивачем тако и са свим осталим предузећима у његовом саставу и то предузећем ДП Инвест-у стечају, ДП Превоз-у стечају и ДП Отворени тржни центар-у стечају, сва из Ниша. Ова активност окончана је у виду сачињеног вансудског Споразума о регулисању међусобних имовинско-правних односа сагласно потписаног између представника свих поменутих предузећа а данас стечајних дужника.

Сходно члану 28. став 1 и члану 40. став 1 тачка 1. Закона о стечају (Службени гласник РС број 104/09), као и члану 9. самог Споразума, наредна активност стечајног управника биће упућивање предметног Споразума на увид и даљу сагласност Одбору поверилаца стечајног дужника те ће се по прибављеној сагласности Одбора, или истеку рока предвиђеног за давање сагласности, приступити његовој даљој реализацији што је активност чије је окончање планирано током наредног извештајног периода.

Стечајни управник је у извештајном периоду радио и на изјашњењима по поведеним захтевима поверилаца за заштиту права на суђење у разумном року и обављао све друге редовне активности, прописане Законом, у сарадњи са надлежним органима у поступку.

Број предмета: Бр.3.Ст.4/2013

Датум: 03.08.2015.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ОГРЕВ ЗА ПРОМЕТ ОГРЕВНОГ МАТЕРИЈАЛА НА ВЕЛИКО И МАЛО СА НИШ, СРЕТЕНА СТЕФАНОВИЋА 1

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|--|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| И 167/2015 | 06.04.2015. | Привредни суд Ниш | 2.332,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 2.332,00 |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| ПН 04/15 | 01.04.2015. | Агенција за приватизацију-Центар за стечај | 30.000,00 |
| ПН 05/15 | 01.05.2015. | Агенција за приватизацију-Центар за стечај | 30.000,00 |
| ПН 06/15 | 01.06.2015. | Агенција за приватизацију-Центар за стечај | 30.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 90.000,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 201503 | 01.04.2015. | Telenor | 1.095,00 |
| 60753 | 03.04.2015. | BPT Eurostar | 3.000,00 |
| 102794 | 23.04.2015. | НИС а.д Нови Сад | 2.500,00 |
| 7360608 | 28.04.2015. | Ниш експрес а.д Ниш | 320,00 |
| 201504 | 01.05.2015. | Telenor | 1.095,00 |
| 147886 | 15.05.2015. | НИС а.д Нови Сад | 3.000,00 |
| 118523 | 18.05.2015. | НИС а.д Нови Сад | 2.499,00 |
| 475360 | 09.05.2015. | Ниш експрес а.д Ниш | 373,00 |
| 647594 | 12.06.2015. | Ниш експрес а.д Ниш | 575,00 |
| 255635 | 05.06.2015. | Ниш експрес а.д Ниш | 575,00 |
| 250012 | 06.06.2015. | Ниш Експрес а.д Ниш | 575,00 |
| 682981 | 20.06.2015. | Ниш експрес а.д Ниш | 575,00 |
| 201505 | 01.06.2015. | Telenor | 1.095,00 |
| 1277900 | 20.06.2015. | OMV Srbija | 2.999,00 |
| НТ 04/15 | 01.04.2015. | Агенција за приватизацију-Центар за стечај | 3.085,00 |
| НТ 05/15 | 01.05.2015. | Агенција за приватизацију-Центар за стечај | 3.033,00 |
| НТ 06/15 | 01.06.2015. | Агенција за приватизацију-Центар за стечај | 3.606,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 30.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 122.332,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|-------------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| 111883 | 23.06.2015. | Књижаре Хијероглиф | 2.470,00 |
| Укупно: | | | 2.470,00 |

| Платни промет | | | |
|----------------|-------------|-----------|-----------------|
| 13 | 06.04.2015. | АИК банка | 155,00 |
| 14 | 09.04.2015. | АИК банка | 60,00 |
| 15 | 30.04.2015. | АИК банка | 300,00 |
| 17 | 15.05.2015. | АИК банка | 60,00 |
| 18 | 21.05.2015. | АИК банка | 1.540,00 |
| 19 | 01.06.2015. | АИК банка | 300,00 |
| 20 | 29.06.2015. | АИК банка | 50,00 |
| Укупно: | | | 2.465,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| 1/63 | 01.04.2015. | Ответ д.о.о | 6.000,00 |
| 1/80 | 01.05.2015. | Ответ д.о.о | 6.000,00 |
| 1/101 | 01.06.2015. | Ответ д.о.о | 6.000,00 |
| Укупно: | | | 18.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|------------------------|------------------|
| 20215 | 01.04.2015. | Адвокат Тихомир Крстић | 10.000,00 |
| 0515 | 01.05.2015. | Адвокат Тихомир Крстић | 10.000,00 |
| 0615 | 01.06.2015. | Адвокат Тихомир Крстић | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 52.935,00 |
|--------------------------------------|--|--|------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 175.267,00 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
АИК банка, 105-225179-97
Комерцијална банка, 908-20501-70
Војвођанска банка, 355-9999991111-70
Sberbank Srbija a.d, 285-15011256-97

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.04.2015. | 1.547.895,94 |
|---|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|-----------|------------------|
| 14.05.2015. | АИК банка | 30.000,00 |
| Укупно: | | 30.000,00 |

| Повраћај орочених средстава | | |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|
| 14.05.2015. | Војвођанска банка | 1.500.000,00 |
| Укупно: | | 1.500.000,00 |

| | | |
|------------------------|--|---------------------|
| Укупни приливи: | | 1.530.000,00 |
|------------------------|--|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|-------------------|-----------------|
| 06.04.2015. | Привредни суд Ниш | 2.332,00 |
| Укупно: | | 2.332,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|---------------------|------------------|
| 06.04.2015. | НИС а.д Нови Сад | 462,84 |
| 06.04.2015. | НИС а.д Нови Сад | 1.999,00 |
| 06.04.2015. | Ниш експрес а.д Ниш | 704,00 |
| 06.04.2015. | НИС а.д Нови Сад | 1.498,00 |
| 06.04.2015. | Telenor | 1.095,00 |
| 06.04.2015. | ВРТ Eurostar | 3.000,00 |
| 23.04.2015. | НИС а.д Нови Сад | 2.500,00 |
| 28.04.2015. | Ниш експрес а.д Ниш | 320,00 |
| 01.05.2015. | Telenor | 1.095,00 |
| 09.05.2015. | Ниш експрес а.д Ниш | 373,00 |
| 15.05.2015. | НИС а.д Нови Сад | 3.000,00 |
| 18.05.2015. | НИС а.д Нови Сад | 2.499,00 |
| 01.06.2015. | Telenor | 1.095,00 |
| 05.06.2015. | Ниш експрес а.д Ниш | 575,00 |
| 06.06.2015. | Ниш Експрес а.д Ниш | 575,00 |
| 12.06.2015. | Ниш експрес а.д Ниш | 575,00 |
| 20.06.2015. | Ниш експрес а.д Ниш | 575,00 |
| Укупно: | | 21.940,84 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|--------------------|-----------------|
| 06.04.2015. | Арис граф | 1.255,00 |
| 06.04.2015. | Књижаре Хијероглиф | 400,00 |
| 06.04.2015. | Књижаре Хијероглиф | 200,00 |
| 23.06.2015. | Књижаре Хијероглиф | 1.204,16 |
| Укупно: | | 3.059,16 |

| Платни промет | | |
|----------------|-----------|-----------------|
| 06.04.2015. | АИК банка | 155,00 |
| 09.04.2015. | АИК банка | 60,00 |
| 30.04.2015. | АИК банка | 300,00 |
| 15.05.2015. | АИК банка | 60,00 |
| 21.05.2015. | АИК банка | 1.540,00 |
| 01.06.2015. | АИК банка | 300,00 |
| 29.06.2015. | АИК банка | 50,00 |
| Укупно: | | 2.465,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|-------------|------------------|
| 09.04.2015. | Ответ д.о.о | 6.000,00 |
| 15.05.2015. | Ответ д.о.о | 6.000,00 |
| 29.06.2015. | Ответ д.о.о | 6.000,00 |
| Укупно: | | 18.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|------------------------|------------------|
| 09.04.2015. | Адвокат Тихомир Крстић | 10.000,00 |
| 15.05.2015. | Адвокат Тихомир Крстић | 10.000,00 |
| 29.06.2015. | Адвокат Тихомир Крстић | 10.000,00 |
| Укупно: | | 30.000,00 |

| Орочење средстава | | |
|-------------------|---------------------|---------------------|
| 21.05.2015. | Sberbank Srbija a.d | 1.400.000,00 |
| Укупно: | | 1.400.000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| Укупни одливи: | | 1.477.797,00 |
|-----------------------|--|---------------------|

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.06.2015. | 1.500.098,94 |
|---|---------------------|

