

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Бр.3.Ст.23/2013

Датум израде извештаја: 25.10.2019.

Назив стечајног дужника: МИН СПЕЦИЈАЛНА ВОЗИЛА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ СПЕЦИЈАЛНИХ ВОЗИЛА, АУТОДИЗАЛИЦА, КОМУНАЛНЕ НАДГРАДЊЕ И СРЕДСТАВА ИНТЕГРАЛНОГ ТРАНСПОРТА НИШ

Матични број: 07402376

Име и презиме стечајног судије: Бранислава Панић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ОТП Банка Србија ад Нови Сад, 325-9500700032138-05

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

### 1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	320.837,24
2.	Орочена средства	3.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	72.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.186.394,61
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	119.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	67.169.083,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>72.795.314,85</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи укупно 72.795.314,85 динара следеће структуре:

Поз.бр. 1. - Готовина .....320.837,24 динара;

Поз.бр. 2. - Орочена средства .....3.000.000,00 динара;

Поз.бр. 3 - Депозита за закуп ( од ПТР Аргон )..... 72.000,00 динара;

Поз. бр.5.- Потраживања укупно 2.186.394,61 динара и то:

- из периода пре отварања стечајног поступка, евидентирана од стране комисије за попис дужникових дужника .

Поз.бр. 7 - Удели или акције код других лица : 119.000,00 динара.

Поз.бр. 9.- Некретнине постројења, опрема и биолошка средства :

- непокретности .....66.461.033,00 динара,

- покретна имовина..... 708.050,00 динара.

Укупна вредност имовине на дан 01.07.2019. године износи 72.795.314,85 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	320.837,24
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.186.394,61
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	119.000,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	67.169.083,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>69.795.314,85</b>

### Коментар

У извештајном периоду није дошло до 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	320.837,24
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.186.394,61
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	119.000,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	67.169.083,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>69.795.314,85</b>

### Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовине 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	2.186.394,61
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	119.000,00
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	67.169.083,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.474.477,61</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине због 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
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)	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	3.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>3.122.169,76</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Остварени прилив у овом извештајном периоду износи 3.122.169,76 динара по основу камате на орочена слободна новчана средства (износ од 32.169,76), фактурисаних трошкова закупа од 01.06.2019. године до 31.08.2019. године закупцу ПТР Агрон Велики Крчимир (износ од 90.000,00 динара) и повраћаја орочених средстава (износ од 3.000.000,00 динара).

Почев од 01.11.2017. године, по захтеву закупца, а услед искључења ел. енергије на локацији Шумадијска бр. 1, сачињен је анекс бр. 1 Уговора о закупу којим је месечни износ закупнине привремено умањен на износ од 30.000,00 динара, без ПДВ-а, до укључења ел. енергије.

**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	985.379,96	0,00	0,00	0,00	985.379,96
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
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	9.996,00	0,00	0,00	0,00	9.996,00
<b>Укупно</b>	<b>1.135.375,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.135.375,96</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	2.225,00	2.904,00	2.904,00	3.229,00	1.900,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	874,13	4.253,96	4.253,96	0,00	5.128,09
4. Гориво и мазиво	6.000,00	7.949,15	7.949,15	8.499,00	5.450,15
5. Пошта и телефон	8.338,00	289,00	289,00	5.627,00	3.000,00
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	5.270,00	5.270,00	5.270,00	0,00
9. Премија осигурања	3.399,00	0,00	0,00	0,00	3.399,00
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	47.490,00	142.470,00	142.404,00	142.404,00	47.490,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	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	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	2.400,00	2.400,00	0,00	1.200,00	1.200,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		3.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>89.926,13</b>	<b>188.036,11</b>	<b>185.570,11</b>	<b>3.185.429,00</b>	<b>90.067,24</b>

**Коментар**

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у 3. кварталу 2019. године

**Трошкови стечајног поступка**

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 1.135.375,96 динара

Одобрени планирани трошкови у извештајном периоду износе 0,00 динара

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 0,00 динара

Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 0,00 динара

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 1.135.375,96 динара

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

Обавезе стечајне масе

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 89.926,13 динара

Одобрени планирани трошкови у извештајном периоду износе 188.036,11 динара

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 185.572,11 динара

Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 3.185.429,00 динара

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 90.067,24 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	547.745.885,18	0,00	0,00	547.745.885,18
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (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>547.745.885,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547.745.885,18</b>

### Коментар

Није било исплате по утврђеним обавезама повериоцима у извештајном периоду.

Укупне утврђене обавезе повериоцима трећег исплатног реда износе 547.745.885,18 динара.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	385.748,24
2.	Укупан прилив		3.109.407,76
3.	Укупан одлив		3.165.578,00
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)	30.09.2019.	329.578,00

### Коментар

Почетно стање на пословном рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода 01.07.2019. године износи 385.748,24 динара

Укупан прилив у извештајном периоду 3.109.407,76 динара

Укупан одлив у извештајном периоду 3.165.578,00 динара

Крајње стање 30.09.2019. године износи 329.578,00 динара.

**36 // Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	7.089,00
2.	Укупан прилив		12.762,00
3.	Укупан одлив		19.851,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	0,00

**Коментар**

Почетно и крајње стање у благајни стечајног дужника на дан 01.07.2019 је 7.089,00 динара  
Укупан прилив у извештајном периоду износи 12.762,00 динара  
Укупан одлив у извештајном периоду износи 19.851,00 динара  
Крајње стање у благајни на дан 30.09.2019. годинине износи 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Миленко Панчић	45.000,00
2.	Милица Живковић	45.000,00
3.	Књиговуд	15.000,00
<b>Укупно</b>		<b>105.000,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду плаћене су накнаде следећим ангажованим лицима:  
Милице Живковић, за период 01.06.2019 године до 31.08.2019. године  
( за 3 месеца ) исплаћена је по основу уговора о делу у укупном нето износу од 45.000,00 динара и порези и доприноси у износу од 26.202,00 динара, укупно 71.202,00 динара;

Панчић Миленку, по основу уговора о делу, за период 01.06.2019 године до 31.08.2019. године исплаћено је нето 45.000,00 динара ( за 3 месеца ) и порези и доприноси у износу од 26.202,00 динара, укупно 71.202,00 динара;

Књиговуд из Нишу за период од 01.06.2019. године до 31.08.2019. године у износу од 15.000,00 динара.

**5 // Стечајни биланс на крају периода**

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		257.578,00
2. Орочена средства		3.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		72.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.186.394,61
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		119.000,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		67.169.083,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>72.732.055,61</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи укупно 72.732.055,61 динара следеће структуре:

Поз.бр. 1. - Готовина .....257.578,00 динара;  
Поз.бр. 2. - Орочена средства .....3.000.000,00 динара;  
Поз.бр. 3 - Депозита за закуп ( од ПТР Аргон )..... 72.000,00 динара;  
Поз. бр.5.- Потраживања укупно 2.186.394,61 динара и то:

- из периода пре отварања стечајног поступка, евидентирана од стране комисије за попис дужникових дужника .

Поз.бр. 7 - Удели или акције код других лица : 119.000,00 динара.

Поз.бр. 9.- Некретнине постројења, опрема и биолошка средства :

- Непокретности .....66.461.033,00 динара,

- Покретна имовина..... 708.050,00 динара.

#### 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

### **05.07.2019. Решење о ангажовању књиговодствене агенције Књиговуд**

Стечајни судија донео је решење о ангажовању књиговодствене агенције Књиговуд у периоду од 01.07.-31.12.2019

### **11.09.2019. Суђење у разумном року**

Стечајни судија је доставио налог за изјашњење због приговора на суђење у разумном року по закључку од 10.09.2019.

### **26.09.2019. Изјашњење по закључку**

Стечајни управник је доставио стечајном судији Привредног суда у Нишу изјашњење по закључку 4 Ст 23/2013 од 10.09.2019

### **30.09.2019. Евиденција у извештајном периоду**

У извештајном периоду уредно су евидентиране све настале промене, обавезе и плаћања у складу са одобрењима стечајног судије Привредног суда у Нишу.

Број предмета: Бр.3.Ст.23/2013

Датум: 25.10.2019.

Назив стечајног дужника: МИН СПЕЦИЈАЛНА ВОЗИЛА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА  
ПРОИЗВОДЊУ СПЕЦИЈАЛНИХ ВОЗИЛА,  
АУТОДИЗАЛИЦА, КОМУНАЛНЕ НАДГРАДЊЕ И СРЕДСТАВА

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
3-23/19	01.08.2019.	ПТР Агрон	90.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>90.000,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Канцеларијски материјал</b>			
07/19 КМ	01.07.2019.	Друм Ниш	2.904,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.904,00</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
07/19 КУ	01.07.2019.	ЈКП Наисус	4.253,96
<b>Укупно:</b>			<b>4.253,96</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
07/19 Го	01.07.2019.	Еко Србија доо	4.949,18
08/19 Го	01.08.2019.	Еко Србија доо	2.999,97
<b>Укупно:</b>			<b>7.949,15</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
07/19 птт	01.07.2019.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	104,00
08/19 птт	01.08.2019.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	185,00
<b>Укупно:</b>			<b>289,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2019.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	245,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2019.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2019.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	195,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2019.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2019.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	3.630,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2019.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	400,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.270,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
07/19-1 УД	01.07.2019.	РС МФ Пореска управа	17.468,00
07/19-2 УД	01.07.2019.	Панчић Миленко	15.000,00
07/19-3 УД	01.07.2019.	Живковић Милица	15.000,00
08/19-1 УД	01.08.2019.	Панчић Миленко	15.000,00
08/19-2 УД	01.08.2019.	Живковић Милица	15.000,00
08/19-3 УД	01.08.2019.	РС МФ Пореска управа	17.468,00
09/19-1 УД	01.09.2019.	Панчић Миленко	15.000,00
09/19-2 УД	01.09.2019.	Живковић Милица	15.000,00
09/19-3 УД	01.09.2019.	РС МФ Пореска управа	17.468,00
<b>Укупно:</b>			<b>142.404,00</b>

Књиговодствене услуге			
07/19 Књусл	01.07.2019.	Књиговуд	5.000,00
08/19 КУ	01.08.2019.	Књиговуд	5.000,00
09/19 КУ	01.09.2019.	Књиговуд	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
09/19 АУ	01.09.2019.	Адв.Слађана Богдановић	7.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.500,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>185.570,11</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>185.570,11</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 ОТП Банка Србија ад Нови Сад, 325-9500700032138-05  
 Комерцијална банка АД, 908-20501-70  
 Хипо Алпе -Адриа Банк АД, 908-16501-42  
 ВОВ Банка ад Нови Сад, 355-999991111-70  
 ЕРСТЕ Банка АД Нови Сад, 908-34001-19  
 Банка Поштанска штедионица, 908-20001-18  
 Алфа банк Србија АД Београд, 180-0010010000031-66  
 105-6-11, АИК Банка ад

<b>Стање на рачунима на дан</b> 01.07.2019.	<b>3.392.837,24</b>
---------------------------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
08.08.2019.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	32.169,76
<b>Укупно:</b>		<b>32.169,76</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
20.08.2019.	ПТР Агрон	90.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Повраћај орочених средстава		
08.08.2019.	105-6-11	3.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>3.122.169,76</b>
------------------------	--	---------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.08.2019.	Графовид доо	325,00
09.09.2019.	Друм Ниш	2.904,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.229,00</b>

Гориво и мазиво		
09.09.2019.	Еко Србија доо	4.949,00
01.07.2019.	Цонсулт г Марина Глигоријевић ПР	551,00
24.09.2019.	Еко Србија доо	0,18
24.09.2019.	Еко Србија доо	2.998,82
<b>Укупно:</b>		<b>8.499,00</b>

Пошта и телефон		
09.09.2019.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	104,00
01.07.2019.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	365,00
01.07.2019.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	109,00
01.07.2019.	Глигоријевић Марина	4.500,00
01.07.2019.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	182,00
01.07.2019.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	182,00
24.09.2019.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	185,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.627,00</b>

Платни промет		
01.07.2019.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	245,00
02.07.2019.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	400,00
01.08.2019.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	195,00
03.08.2019.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	400,00
02.09.2019.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	3.630,00
03.09.2019.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	400,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.270,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
22.07.2019.	РС МФ Пореска управа	17.468,00
22.07.2019.	Панчић Миленко	15.000,00
02.08.2019.	Живковић Милица	15.000,00
21.08.2019.	РС МФ Пореска управа	17.468,00
21.08.2019.	Панчић Миленко	15.000,00
21.08.2019.	Живковић Милица	15.000,00
24.09.2019.	РС МФ Пореска управа	17.468,00
24.09.2019.	Живковић Милица	15.000,00
24.09.2019.	Панчић Миленко	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>142.404,00</b>

Књиговодствене услуге		
22.07.2019.	Књиговуд	5.000,00
09.09.2019.	Књиговуд	5.000,00
24.09.2019.	Књиговуд	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>

Административне таксе		
02.08.2019.	Милићевић Раица	4.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.200,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
01.07.2019.	Глигоријевић Марина	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>
<b>Орочење средстава</b>		
13.08.2019.	105-6-11	3.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.000.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>3.185.429,00</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2019.</b>		<b>3.329.578,00</b>