

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Бр.3.Ст.23/2013

Датум израде извештаја: 09.11.2020.

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.110.366,33
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	72.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.486.394,61
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
Укупно без депозита		71.884.843,94

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи укупно 71.884.843,94 динара следеће структуре:

- Поз.бр. 1. - Готовина2.110.366,33 динара;
Поз.бр. 3 - Депозита за закуп (од ПТР Аргон)..... 72.000,00 динара;
Поз. бр.5.- Потраживања укупно 2.486.394,61 динара;
Поз.бр. 7 - Удели или акције код других лица : 119.000,00 динара.
Поз.бр. 9.- Некретнине постројења, опрема и биолошка средства :
- Непокретности66.461.033,00 динара,
- Покретна имовина..... 708.050,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.110.366,33
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.486.394,61
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
Укупно		0,00	71.884.843,94

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања 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	2.110.366,33
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.486.394,61
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
Укупно		0,00	71.884.843,94

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	300.000,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	119.000,00
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
Укупно		0,00	0,00	300.000,00
				69.474.477,61

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања у износу од 300.000,00 динара на име неисплаћене кирије од закупца "Аргон" Гаџин Хан.

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	300.000,00			
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	90.000,00	90.000,00
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		300.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив на рачун стечајног дужника у износу од 300.000,00 динара по основу наплате потраживања о закупнине. Укупно фактурисана вредност у извештајном периоду закупцу "Аргон" Гаџин Хан износи 90.000,00 динара.

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	16.004,00	16.004,00	16.004,00	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
Укупно	1.135.375,96	16.004,00	16.004,00	16.004,00	1.135.375,96

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	1.900,00	2.052,00	2.052,00	0,00	3.952,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	5.274,78	122.602,32	122.601,72	109.986,53	17.889,97
4. Гориво и мазиво	5.449,94	2.999,16	2.999,16	0,00	8.449,10
5. Пошта и телефон	3.000,00	309,00	309,00	0,00	3.309,00
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	3.628,75	3.628,75	3.628,75	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	47.192,00	141.510,00	141.510,00	47.170,00	141.532,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	25.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	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	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	82.415,72	288.101,23	288.100,63	165.785,28	204.731,07

Коментар

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у 3. кварталу 2020. године

Трошкови стечајног поступка

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 1.135.375,96 динара

Одобрени планирани трошкови у извештајном периоду износе 16.004,00 динара

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 16.004,00 динара

Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 16.004,00 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 82.415,72 динара

Одобрени планирани трошкови у извештајном периоду износе 288.101,23 динара

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 288.100,63 динара

Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 165.785,28 динара

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 204.731,07 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 намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	547.745.885,18	0,00	0,00	547.745.885,18

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)	01.07.2020.	2.182.366,33
2.	Укупан прилив		300.000,00
3.	Укупан одлив		181.789,28
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)	30.09.2020.	2.300.577,05

Коментар

Почетно стање на пословном рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода 01.07.2020. године износи 2.182.366,33 динара

Укупан прилив у извештајном периоду 300.000,00 динара

Укупан одлив у извештајном периоду 181.789,28 динара

Крајње стање 30.09.2020. године износи 2.300.577,05 динара

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

Коментар

Почетно и крајње стање у благајни стечајног дужника на дан 01.07.2020 је 0,00 динара
Укупан прилив у извештајном периоду износи 0,00 динара
Укупан одлив у извештајном периоду износи 0,00 динара
Крајње стање у благајни на дан 30.09.2020. 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	23.585,00
2.	Милица Живковић	23.585,00
3.	Књиговуд	5.000,00
Укупно		52.170,00

Коментар

У извештајном периоду исплаћене су накнаде ангажованим лицима Миленку Панчићу и Милици Живковић по уговору о делу у укупном бруто износу од 47.170,00 динара и књиговодственој агенцији Књиговуд из Ниша у износу од 5.000,00 динара. Исплаћене накнаде односе се на месец јун 2020. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.228.577,05
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		72.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.276.394,61
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
Укупно без депозита		71.793.054,66

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи укупно 71.793.054,66 динара следеће структуре:

Поз.бр. 1. - Готовина2.228.577,05 динара;
Поз.бр. 3 - Депозита за закуп (од ПТР Аргон)..... 72.000,00 динара;
Поз. бр.5.- Потраживања укупно 2.486.394,61 динара;
Поз.бр. 7 - Удели или акције код других лица : 119.000,00 динара.
Поз.бр. 9.- Некретнине постројења, опрема и биолошка средства :
- непокретности66.461.033,00 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

01.07.2020. Закључак, 30.06.2020. Изјашњење Сениша Антић

Привредни суд у Нишу је 30.06.2020. наложио стечајном управнику да достави извештај за повериоца Сенишу Антића.

01.07.2020. Закључак, 30.06.2020. достава сагласности за ангажовање Књиговуд

Привредни суд у Нишу је донео Закључак којим налаже стечајном судији да достави сагласност АЛСУ за продужење ангажовања књиговодствене агенције Књиговуд.

01.07.2020. Решење, Продужење ангажовања Панчић Миленко и Милица Живковић

Привредни суд у Нишу је стечајном управнику доставио Решење којим даје сагласност за ангажовање Панчић Миленка и Милице Живковић

01.07.2020. Закључак, 30.06.2020. Изјашњење Мирослав Петковић

Привредни суд у Нишу је донео закључак којим се налаже изјашњење о тачности навода о презимену Мирослава Петковића.

02.07.2020. Изјашњење по Закључку 10 Ст.23/2013 од 30.06.2020 - Сениша Антић

Стечајни управник је доставио Привредном суду у Нишу изјашњење по закључку за повериоца- Сениша Антић

02.07.2020. Изјашњење по Закључку 10.Ст.23/2013 од 30.06.2020.

Стечајни управник је доставио Привредном суду у Нишу Изјашњење по закључку за повериоца - Мирослав Петковић

02.07.2020. Захтев за исплату стварних трошкова - јун 2020

Стечајни управник је доставио Привредном суду у Нишу захтев за исплату стварно насталих трошкова за јун 2020.год

06.07.2020. Закључак, 01.07.2020. Налог за изјашњење за повериоца Мирослава Марковића

Привредни суд у Нишу је наложио стечајном управнику да достави извештај за стечајног повериоца Мирослава Марковића

08.07.2020. Достављање периодичног финансијског извештаја за I квартал

Стечајни управник је доставио Привредном суду у Нишу периодични финансијски извештај за период 01.01.2020-31.03.2020. године

09.07.2020. Достављање кориговане сагласности на ангажовање књиго.агенције Књиговуд

Стечајни управник је доставио Привредном суду у Нишу кориговану сагласност од АЛСУ за продужење ангажовања књиговодствене агенције "Књиговуд"

10.07.2020. Изјашњење по закључку 10.Ст.23/2013 од 01.07.2020.год - Мирослав Маринковић

Стечајни управник је доставио Привредном суду у Нишу изјашњење по налогу суда за стечајног повериоца Мирослава Марковића.

10.07.2020. Закључак, Налог за изјашњење - Драгомир Марковић

Привредни суд у Нишу је доставио стечајном судији налог за изјашњење за стечајног повериоца Драгомира Марковића

10.07.2020. Изјашњење по закључку од 08.07.2020 - Драгомир Марковић

Стечајни управник је доставио Привредном суду у Нишу изјашњење за стечајног повериоца Драгомира Марковића.

13.07.2020. Решење - Трошкови јун 2020

Привредни суд у Нишу је донео решење којим се одобрава исплата трошкова стечајног поступка за јун 2020.

13.07.2020. Закључак - Измена листе Мирослав Петковић

Привредни суд у Нишу је донео закључак о оспореним потраживањима, утврђеним потраживањима по пријави потраживања бр.22 којим се у колони "назив и седиште повериоца" мења презиме Петровић Мирослав у Петковић Мирослав.

15.07.2020. Решење ИИВК 217/20 Извршење Наиссус

Јавни извршитељ Андрија Анђелковић доноси решење којим се налаже исплата повериоцу ЈКП Наиссус пред извршење.

22.07.2020. План трошкова за август 2020

Стечајни управник је доставио Привредном суду у Нишу план трошкова за август 2020. године

27.07.2020. Достављање периодичног извештаја за II квартал 2020.године

Стечајни управник је доставио Привредном суду у Нишу периодични финансијски извештај за период од 01.04.2020-30.06.2020. године

05.08.2020. Захтев за одобрење стварно насталих трошкова за јул 2020.год

Стечајни управник је доставио Привредном суду у Нишу захтев за одобрење стварно насталих трошкова за јул 2020. године

21.08.2020. План трошкова за септембар 2020. године

Стечајни управник је доставио Привредном суду у Нишу план трошкова за месец септембар 2020. године.

26.08.2020. Захтев за издавање листа непокретности

Стечајни управник је доставио Служби за катастар непокретности Ниш захтев за издавање листа непокретности.

27.07.2020. Решење - Усваја се приговор изјављен на решење јавног извршитеља Андеје Анђелковића

Привредни суд у Нишу је донео решење којим се усваја приговор извршног дужника од 21.07.2020. године изјављен на решење јавног извршитеља Андрије Анђелковића ИИВК 217/20 од 13.07.2020.године

27.08.2020. Позив за почиште за главну расправу

Привредни суд у Нишу заказује рочиште за главну расправу за дан 14.10.2020. године

27.08.2020. опомена за плаћање судске праксе

Привредни суд у Нишу је донео решење о уплати таксе на приговор против решења о извршењу.

27.08.2020. Налог за плаћање судске таксе

Привредни суд у Нишу је издао налог за плаћање таксе на другостепену одлуку по правном леку на решење по предлогу за одређење извршења или обезбеђења.

31.08.2020. Решење И.Ивк.- 912/2018 Трошкови извршења

Јавни извршитељ Небојша Спасојевић је донео решење којим се утврђују трошкови извршног поступка.

01.09.2020. Закључак о извршењу

Јавни извршитељ Небојша Спасојевић доноси закључак којим се мења средство и предмет извршења одређено решењем извршитеља И.Ивк-912/18 од 03.07.2020. године

03.09.2020. Захтев за одобрење стварно насталих трошкова за август 2020.

Стечајни управник је доставио Привредном суду у Нишу захтев за одобрење стварно насталих трошкова за август 2020.године.

03.09.2020. Закључак поступка извршења И.Ивк 912/18 од 03.07.2020

Јавни извршитељ Небојша Спасојевић донео закључак којим се закључује поступак извршења одређен решењем И.Ивк 912/18.

09.07.2020. Захтев за издавање уверења о историјату

Стечајни управник је доставио Захтев за издавање уверења о историјату служби за катастар непокретности Ниш.

14.09.2020. Захтев за куповину или замену некретнине-МИН Локомотива

МИН Локомотива доо за ремонт и производњу шинских возила је доставио стечајном управнику захтев за куповину или замену некретнине.

23.09.2020. План трошкова за октобар 2020. године

Стечајни управник је доставио Привредном суду у Нишу план трошкова за октобар 2020.године

30.09.2020. Остале редовне активности

Израда и достава на сагласност месечних планова трошкова, израда периодичних извештаја, фактурисање по основу уговора о закупу, припрема документације и усаглашавање стања за потребе израде завршног рачуна, консултације са ангажованим адвокатом у вези поступака и др.

Број предмета: Бр.3.Ст.23/2013

Датум: 09.11.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
3-2020	01.07.2020.	ПТР Агрон	90.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупни приходи:			90.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
08/20-1 П-437/2020	01.08.2020.	Привредни суд Ниш	8.392,00
08/20-2 П-437/2020	01.08.2020.	Привредни суд Ниш	7.612,00
Укупно:			16.004,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			16.004,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08/20 КМ	01.08.2020.	Друм Ниш	2.052,00
Укупно:			2.052,00
Комуналне услуге			
07/20 7П80/2019	01.07.2020.	ЈКП Наисус	26.342,48
07/20 КУ	01.07.2020.	ЈКП Наисус	1.026,82
08/20 7П80/2019	01.08.2020.	ЈКП Наисус	26.342,48
08/20 КУ	01.08.2020.	ЈКП Наисус	11.148,30
08/20 И.ИВК 912/18	01.08.2020.	ЈКП Наисус	30.959,09
09/20 7П80/2019	01.09.2020.	ЈКП Наисус	26.342,48
09/20 КУ	01.09.2020.	ЈКП Наисус	440,07
Укупно:			122.601,72
Гориво и мазиво			
09/20 Го	01.09.2020.	Еко Србија доо	2.999,16
Укупно:			2.999,16
Пошта и телефон			
07/20 птт	01.07.2020.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	250,00
08/20 птт	01.08.2020.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	59,00
Укупно:			309,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2020.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	1.238,75
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2020.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2020.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	335,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2020.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2020.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	855,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2020.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	400,00
Укупно:			3.628,75

Бруто зараде по уговору о делу			
07/20 Уд-1	01.07.2020.	Живковић Милица	15.000,00
07/20 Уд-2	01.07.2020.	Панчић Миленко	15.000,00
07/20 Уд	01.07.2020.	РС МФ Пореска управа	17.170,00
08/20 УД	01.08.2020.	РС МФ Пореска управа	17.170,00
08/20-1 УД	01.08.2020.	Живковић Милица	15.000,00
08/20-2 УД	01.08.2020.	Панчић Миленко	15.000,00
09/20 УД	01.09.2020.	РС МФ Пореска управа	17.170,00
09/20-1 УД	01.09.2020.	Живковић Милица	15.000,00
09/20-2 УД	01.09.2020.	Панчић Миленко	15.000,00
Укупно:			141.510,00

Књиговодствене услуге			
07/20 књ.усл	01.07.2020.	Књиговуд	5.000,00
08/20 Књ.У	01.08.2020.	Књиговуд	5.000,00
09/20 КњУ	01.09.2020.	Књиговуд	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	288.100,63
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	304.104,63
-------------------------	-------------------

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

Стање на рачунима на дан **01.07.2020.** **2.182.366,33**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
28.07.2020.	ПТР Агрон	90.000,00
28.07.2020.	ПТР Агрон	30.000,00
28.07.2020.	ПТР Агрон	90.000,00
28.07.2020.	ПТР Агрон	90.000,00
Укупно:		300.000,00
Укупни приливи:		300.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Датум извода	Прималац	Износ
Судски трошкови		
31.08.2020.	Привредни суд Ниш	8.392,00
31.08.2020.	Привредни суд Ниш	7.612,00
Укупно:		16.004,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
23.07.2020.	ЈКП Наисус	26.342,48
19.08.2020.	ЈКП Наисус	19.455,09
28.08.2020.	ЈКП Наисус	11.504,00
31.08.2020.	ЈКП Наисус	26.342,48
22.09.2020.	ЈКП Наисус	26.342,48
Укупно:		109.986,53

Платни промет		
01.07.2020.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	1.238,75
02.07.2020.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	400,00
01.08.2020.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	335,00
03.08.2020.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	400,00
01.09.2020.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	855,00
02.09.2020.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	400,00
Укупно:		3.628,75

Бруто зараде по уговору о делу		
23.07.2020.	РС МФ Пореска управа	17.170,00
23.07.2020.	Живковић Милица	15.000,00
23.07.2020.	Панчић Миленко	15.000,00
Укупно:		47.170,00

Књигодствене услуге		
23.07.2020.	Књиговуд	5.000,00
Укупно:		5.000,00
Укупни одливи:		181.789,28
Стање на рачунима на дан 30.09.2020.		2.300.577,05