

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Бр.3.Ст.25/2013

Датум израде извештаја: 03.11.2016.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ
ОДЛИВАКА ЛИВМИН НИШ

Матични број: 07678754

Име и презиме стечајног судије: Горан Контић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1014809-46

2) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1056552-44

3) Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-315723-67

4) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200295779-34

На основу члана 29 Закона о стечају доставља 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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.243,26
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	281.272,48
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	183.125,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	146.952.828,33
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		147.421.469,07

Коментар

Имовину стечајног дужника чине некретнине и опрема, потраживања и акције.

-Објекти су уписани у Лист непокретности број 1709 К.О. Ниш - Црвени Крст као објекти у друштвеној својини на К.П. 1205/1 КО Ниш - Црвени Крст. РГЗ Служба за катастар непокретности Ниш донела је дана 14.10.2015. године решење бр. 952-02-164/2013 којим се дозвољава упис права својине у корист стечајног дужника на непокретностима.

-Опрему стечајног дужника чине индукционе пећи, мостне дизалице, машине за печење школки, уређаји за отпашивање, пнеуматски транспорт, силоси, пескарнице, високо индукциони систем за топљење, електрокоморна пећ за жарење, електрокоморна пећ за

гашење, електромостне дизалице и друга опрема неопходна за ливење челика, што је основна делатност стечајног дужника. Процену вредности опреме извршио је вештак машинске струке Зоран Вељковић из Ниша. Ликвидациона вредност опреме износи 69.918.052,33 динара.

-Потраживања стечајног дужника преузета су из књиговодствене евиденције и са предвиђеним процентом наплате од 8,82 % износила су 543.066,28 динара. Тренутно стање потраживања према предвиђеном преоценту наплате износи 401.866,80 динара.

-Залихе стечајног дужника су продате.

-Стечајни дужник власник је 45 акција "АИК банке" а.д. Ниш и 17 акција Jubmes banke a.d. Београд. Имовину стечајног дужника чине непокретности на К.П. 1205/1 КО Ниш - Црвени Крст, опрема, акције банака и потраживања стечајног дужника настала у периоду пре отварања стечајног поступка.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.243,26
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	281.272,48
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	183.125,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	146.952.828,33
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	147.421.469,07

Коментар

У извештајном периоду није било 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	4.243,26
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	281.272,48
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	183.125,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	324.000,00	146.628.828,33
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	324.000,00	147.097.469,07

Коментар

У извештајном периоду по одобреном излучном захтеву од 27.06.2016. године излучног повериоца "Messer Tehnogas" АД Београд, дана 07.07.2016. године из стечајне масе излучена је станица за течни кисеоник повериоцу Messer Tehnogas, на основу Уговора бр. 759 од 04.10.2012. године.

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	281.272,48
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	183.125,00
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	146.628.828,33
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	147.093.225,81

Коментар

У извештајном периоду објављен је оглас о продаји целокупне непокретне и покретне имовине стечајног дужника методом јавног надметања. Оглас је објављен у дневним листовима Политика и Данас, дана 26.09.2016. године. Целокупна имовина стечајног дужника груписана је у једну целину. Рок за откуп продајне документације и уплату депозита је 19.10.2016. године.

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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није остварен прилив од продаје имовине стечајног дужника.

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	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
2. Судски трошкови	42.488,96	41.765,00	41.765,00	0,00	84.253,96
3. Прелиминарна награда ст. управника	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	370.180,00	45.000,00	45.000,00	0,00	415.180,00
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
Укупно	1.172.668,96	86.765,00	86.765,00	0,00	1.259.433,96

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	1.682.647,23	0,00	0,00	0,00	1.682.647,23
3. Комуналне услуге	382.646,80	32.700,00	32.700,00	0,00	415.346,80
4. Гориво и мазиво	977,00	1.976,00	1.976,00	0,00	2.953,00
5. Пошта и телефон	478,00	116,00	116,00	0,00	594,00
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	280,00	280,00	280,00	0,00
9. Премија осигурања	64.776,00	0,00	0,00	0,00	64.776,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	3.260.377,04	504.000,00	504.000,00	3.963,26	3.760.413,78
12. Вештачења и процене	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
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	493.811,00	116.244,00	116.244,00	0,00	610.055,00
16. Књиговодствене услуге	276.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	312.000,00
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	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	
Укупно	6.239.713,07	691.316,00	691.316,00	4.243,26	6.926.785,81

Коментар

Исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка за месец јул 2016. године одобрена је решењима стечајног судије Привредног суда у Нишу од 10.10.2016. године у износу од 284.932,00 динара. Исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка за месец август 2016. године одобрена је решењем стечајног судије Привредног суда у Нишу од 10.10.2016. године у износу од 247.407,00 динара. Исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка за месец септембар 2016. године одобрена је решењем стечајног судије Привредног суда у Нишу од 13.10.2016. године у износу од 245.742,00 динара.

У извештајном периоду извршена је исплата дела трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе насталих у претходним извештајним периодима.

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	18.624.111,78	0,00	0,00	18.624.111,78
3. II исплатни ред	668.225,58	0,00	0,00	668.225,58
4. III исплатни ред	331.308.500,49	270.839,18	0,00	331.579.339,67
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	350.600.837,85	270.839,18	0,00	350.871.677,03

Коментар

Потраживања стечајних поверилаца утврђена су на испитном рочишту одржаном дана 04.03.2014. године и наставку испитног рочишта дана 18.03.2014. године након чега је стечајни судија донела Закључак о утврђеним и Закључак о оспореним потраживањима и усвојила коначну табелу, као и исплатне редове стечајних поверилаца и то:

I исплатни ред утврђен је у износу од 18.624.111,78 динара

II исплатни ред утврђен је у износу од 668.225,58 динара и

III исплатни ред утврђен је у износу од 331.098.823,08 динара.

У претходном извештајном периоду Фонд солидарности РС извршио је исплату минималних зарада за 51 запосленог радника са припадајућим доприносима за ПИО, здравство и незапосленост, за период од девет месеци пре отварања стечајног поступка.

Фонд солидарности доставио је Агенцији за приватитацију као стечајном управнику захтев за измену листе поверилаца, уплату средстава Фонду солидарности, број 401-00-18/1/2015-01 од 12.03.2015. године, као и Извештај о исплатама из Фонда солидарности за 51 запосленог радника као и уплате припадајућих доприноса. Фонд солидарности је запосленима-повериоцима исплатио потраживања према стечајном дужнику у износу од 12.718.507,00 динара и то: 8.397.884,00 динара је исплаћено за зараде и 4.320.623,00 динара за доприносе.

У извештајном периоду увећана су потраживања поверилаца у износу од 270.839,18 динара, по Пресуди Привредног суда у Нишу Посл.бр. 2 П бр. 500/2015 од 09.07.2015. године, за повериоца Милосављевић Божидра из Ниша.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	4.243,26
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		4.243,26
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)	30.09.2016.	0,00

Коментар

Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2016. године износи 0,00 динара - извод број 14. Текући рачун стечајног дужника отворен је код "Војвођанске банке" А.Д. Нови Сад.

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

Коментар

Стање благајне је 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	"ALPHA SECURITY"	0,00
2.	"Goodwill" аген. за књиг.услуге	0,00
3.	Оливера Младеновић	0,00
Укупно		0,00

Коментар

У извештајном периоду ангажовано је професионално обезбеђење имовине "ALPHA SECURITY" из Ниша, књиговодствена агенција "Goodwill" и једно лице на административним пословима спровођења стечајног поступка.

У извештајном периоду није било плаћања ангажованим лицима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
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		281.272,48
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		183.125,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		146.628.828,33
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		147.093.225,81

Коментар

Имовину стечајног дужника чине непокретности на К.П. 1205/1 КО Ниш - Црвени Крст, опрема, акције банака и потраживања стечајног дужника настала у периоду пре отварања стечајног поступка.

Преостали износ потраживања представља потраживања преузета из књиговодствене евиденције стечајног дужника, са предвиђеним процентом наплате 8.82%.

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

07.07.2016. Записник о примопредаји покретних ствари између стечајног дужника и "MESSER TEHNOGAS" АД Београд

Записник о извршеној примопредаји покретних ствари стечаног дужника Ливмин и "MESSER TEHNOGAS" АД Београд, сачињен је дана 07.07.2016. године, по одобреном излучном захтеву од 27.06.2016. године излучног повериоца "Messer Tehnogas" АД Београд. Из стечајне масе излучена је станица за течни кисеоник повериоцу Messer Tehnogas, на основу Уговора бр. 759 од 04.10.2012. године.

19.07.2016. Пресуда Привредног суда у Нишу Посл. бр. 1 П бр. 440/2016 од 20.06.2016. године

Привредни суд у Нишу донео је Пресуду посл.бр. 1 П. 440/2016 од 20.06.2016. године којом се укида у целини решење о извршењу овог суда Ив.бр. 416/2016 од 25.04.2016. године. Обавезује се тужени, АД "ЛИВМИН" у стечају, да исплати на име главног дуга, износ од 32.388,00 динара, са законском затезном каматом. Пресуда се односи на ДДОР Нови Сад.

20.07.2016. Закључак Привредног суда у Нишу од 18.07.2016.године

Привредни суд у Нишу је донео Закључак дана 18.07.2016. године којим се налаже стечајном управнику да се изјасни на околност због чега нису предузете потребне мере ради убрзања поступка уновчења имовине стечајног дужника, те да се о предузетим мерама и евентуалним сметњама за уновчење изјасни у року од 3 дана, при околности да је ПАС Београд решењем Р4 Ст. 845/14 од 14.05.2015. године, која је постало правоснажно дана 25.09.2015. године, у делу којим је утврђено да је предлагачу Јеремић Светиславу из Ниша, као стечајном повериоцу.

01.08.2016. Решење Основног суда у Нишу 2И.бр.6440/10 од 21.07.2016. године

Решењем Основног суда у Нишу 2И.бр.6440/10 од 21.07.2016.године, обуставља се поступак извршења у правној ствари извршног повериоца Цветковић Стојана из Лалинца над извршним дужником "Ливмин" Ниш.Повереник стечајног управника решење примио 01.08.2016. године.

08.08.2016. Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период април - јун 2016. године.

Стечајни управник доставио је стечајном судији Привредног суда у Нишу и председнику одбора поверилаца Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период април - јун 2016. године.

10.08.2016. Изјашњење по закључку Привредног суда у Нишу од 18.07.2016. године

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Нишу изјашњење по закључку суда од 18.07.2016. године.

22.08.2016. Решење Пореске управе Филијале Ниш број: 431-100501926/2013-9 од 10.08.2016. године

Министарство финансија Пореска управа -Филијала Ниш дана 10.08.2016. године донело је решење број: 431-100501926/2013-9, којим се утврђује порез на добит правних лица за период од 01.01.2015. до 31.12.2015. године, у износу од 0,00 динара.

31.08.2016. Закључак Привредног суда у Нишу од 29.08.2016.године

Привредни суд у Нишу је донео Закључак дана 29.08.2016. године којим се налаже стечајном управнику да у року од 8 дана достави обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје стечајног дужника заједно са текстом огласа, на које се позвао у свом изјешњењу од 10.08.2016. године.

23.09.2016. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине од 23.09.2016. године

У складу са чланом 133 Закона о стечају обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје заједно са текстом огласа, достављено је Привредном суду у Нишу, ради истицања на огласној табли суда и истакнут оглас на локацији стечајног дужника, у ул. Булевар 12. Фебруар број 82 Ниш, достављено одбору поверилаца и потенцијалним купцима имовине.

26.09.2016. Оглас о продаји непокретне и покретне имовине стечајног дужника, методом јавног надметања од

Оглас о продаји непокретне и покретне имовине стечајног дужника методом јавног надметања објављен је у дневним листовима Политика и Данас, дана 26.09.2016. године. Целокупна имовина стечајног дужника груписана је у једну целину.

Број предмета: Бр.3.Ст.25/2013

Датум: 03.11.2016.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ
ОДЛИВАКА ЛИВМИН НИШ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П.440/2016	19.07.2016.	DDOR Novi Sad	41.765,00
			Укупно: 41.765,00
Накнада трошкова стечајног управника			
07/16	31.07.2016.	АЛСУ Центар за стечај Београд	15.000,00
08/16	31.08.2016.	АЛСУ Центар за стечај Београд	15.000,00
9/16	30.09.2016.	АЛСУ Центар за стечај Београд	15.000,00
			Укупно: 45.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 86.765,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
7-16	31.07.2016.	ЈКП Обједињена наплата	10.900,00
8-16	31.08.2016.	ЈКП Обједињена наплата	10.900,00
9-16	30.09.2016.	ЈКП Обједињена наплата	10.900,00
			Укупно: 32.700,00
Гориво и мазиво			
66/2016	20.08.2016.	OMV Srbija Novi Beograd	998,00
305/2/160927/120	27.09.2016.	OMV Srbija Novi Beograd	978,00
			Укупно: 1.976,00
Пошта и телефон			
262	23.09.2016.	Пошта Србије	116,00
			Укупно: 116,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
			Укупно: 280,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
1/31	31.07.2016.	Alfa Security ПР Урош Вујачић	168.000,00
1/36	31.08.2016.	Alfa Security ПР Урош Вујачић	168.000,00
1/40	30.09.2016.	Alfa Security ПР Урош Вујачић	168.000,00
Укупно:			504.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
78/15	31.07.2016.	Младеновић Оливера	36.987,00
78/16	31.08.2016.	Младеновић Оливера	40.509,00
78/17	30.09.2016.	Младеновић Оливера	38.748,00
Укупно:			116.244,00

Књиговодствене услуге			
07/2016	31.07.2016.	"Goodwill" Агенција за књиговодствене услуге	12.000,00
08/2016	31.08.2016.	"Goodwill" Агенција за књиговодствене услуге	12.000,00
09/2016	30.09.2016.	"Goodwill" Агенција за књиговодствене услуге	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			691.316,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			778.081,00
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500800001380-80
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1014809-46
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1056552-44
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-315723-67
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200295779-34

Стање на рачунима на дан 01.07.2016.			4.243,26
---	--	--	-----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Укупно:		280,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
09.09.2016.	"SECURITAS SERVICES" Београд	3.963,26
Укупно:		3.963,26

Укупни одливи:			4.243,26
-----------------------	--	--	-----------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.			0,00
---	--	--	-------------