

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Бр.3.Ст.25/2013

Датум израде извештаја: 15.11.2017.

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) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-1014809-46

2) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-1056552-44

3) Министарство финансија Управа за трезор, 840-315723-67

4) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200295779-34

5) Војвођанска банка, 355000320060761397

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	938.881,49
2.	Орочена средства	2.500.000,00
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>3.438.881,49</b>

#### Коментар

Почетни стечајни биланс пренет је из претходног извештајног периода. Имовину стечајног дужника чини готовина на текућем рачуну и орочена средства код Војвођанске банке а.д. Нови Сад, уз каматну стопу од 2,60% на годишњем нивоу.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	938.881,49
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>938.881,49</b>

**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	938.881,49
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>938.881,49</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било 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	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Коментар

Имовина стечајног дужника продата је у претходном извештајном периоду, на четвртном јавном надметању одржаном дана 10.03.2017. године, по почетној цени од 49.983.984,00 динара, купац имовине је SMD Invest DOO из Ниша.

## 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	16.027,40			
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	2.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>2.516.027,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Коментар

У извештајном периоду извршена је уплата средстава по основу камате на орочена средства од стране Војвођанске банке а.д. Нови Сад, као и повраћај депозита по истеку орочења 26.09.2017. године.

**Трошкови стечајног поступка**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	2.002.215,58	0,00	-45.922,53	0,00	1.956.293,05
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>2.022.215,58</b>	<b>60.000,00</b>	<b>14.077,47</b>	<b>60.000,00</b>	<b>1.976.293,05</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	715,00	981,00	981,00	1.126,00	570,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	52.290,80	0,00	0,00	52.290,80	0,00
4. Гориво и мазиво	1.996,00	4.998,00	4.998,00	4.994,00	2.000,00
5. Пошта и телефон	1.120,00	4.500,00	4.500,00	4.120,00	1.500,00
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	2.548,96	2.548,96	2.548,96	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	41.630,00	122.997,00	122.997,00	124.890,00	39.737,00
16. Књиговодствене услуге	12.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	12.000,00
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	3.412,50	3.412,50	3.412,50	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>109.751,80</b>	<b>175.437,46</b>	<b>175.437,46</b>	<b>229.382,26</b>	<b>55.807,00</b>

**Коментар**

Исплата трошкова стечајног поступка за месец јул 2017. године одобрена је решењима стечајног судије Привредног суда у Нишу од 21.08.2017. године у износу од 74.013,00 динара и за месец август 2017. године решењем од 08.09.2017. године у укупном износу од 80.892,00 дин.

у укупном износу од 154.905,00 динара. У колони одобрени трошкови по закључку стечајног судије приказани су и трошкови чија исплата је одобрена решењем о закључењу стечајног поступка и односи се на трошкове до закључења и по закључењу стечајног поступка, и то у укупном износу од 444.254,88 динара. Трошкови се односе на предају документације Историјском архиву, накнаду трошкова стечајног управника, трошкови горива, бруто минимална зарада по уговору о делу, платни промет, објављивања решења о закључењу стечајног поступка у Службеном Гласнику. Трошкови оглашавања односе се на објављивање огласа у Службеном Гласнику РС за одржавање завршног рочишта, заказаног за 26.09.2017. године. Решењем о закључењу стечајног поступка од стране стечајног

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

судије одобрена је коначна награда стечајном управнику у износу од 2.856.293,05 динара као и исплата разлике између одобрене и исплаћене награде у износу од 1.956.293,05 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	316.493.305,79	0,00	214.702,82	316.278.602,96
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>316.493.305,79</b>	<b>0,00</b>	<b>214.702,82</b>	<b>316.278.602,96</b>

### Коментар

Стечајни судија Привредног суда у Нишу донео је 01.06.2017. године Решење којим се одређује главна деоба стечајне масе стечајног дужника у складу са Нацртом за главну деобу од 12.05.2017. године. Решење је постало правноснажно 12.06.2017. године. Нацртом за главну деобу предвиђена је исплата првог исплатног реда стечајних поверилаца у износу од 18.627.631,78 динара, што износи 100% у односу на утврђена потраживања стечајних поверилаца, исплата другог исплатног реда у износу од 668.225,58 динара што износи 100% у односу на утврђена потраживања стечајних поверилаца, исплата трећег исплатног реда у износу од 15.835.303,32 динара што износи 4,78% у односу на утврђена потраживања.

## За // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	938.881,49
2.	Укупан прилив		2.516.027,40
3.	Укупан одлив		504.085,08
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)	30.09.2017.	2.950.823,81

### Коментар

Стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2017. године износи 2.950.823,82 динара, извод број 59 на текућем рачуну код "Војвођанске банке" А.Д. Нови Сад.

## 36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	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.	књиговодствена агенција "Goodwill"	36.000,00
2.	Оивера Младеновић	124.890,00
<b>Укупно</b>		<b>160.890,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду ангажована је књиговодствена агенција "Goodwill" Г. Трнава и једно лице на административним пословима спровођења стечајног поступка.

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

Имовина		На дан	30.09.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		2.950.823,82
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		0,00
6.	Залихе		0,00
7.	Удели или акције код других лица		0,00
8.	Лиценце и патенти		0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10.	Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>			<b>2.950.823,82</b>

**Коментар**

Имовину стечајног дужника чини готовина на текућем рачуну. Стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2017. године износи 2.950.823,82 динара, извод број 59 на текућем рачуну код "Војвођанске банке" А.Д. Нови Сад.

**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

**27.07.2017. Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период април-јун 2017. 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 2017. године.

**09.08.2017. Извештај о току стечајног поступка и завршни рачун дана 09.08.2017. године.**

Стечајни управник доставио је стечајном судији Привредног суда у Нишу и Одбору поверилаца Извештај о току стечајног поступка и завршни рачун дана 09.08.2017. године.

**24.08.2017. Привредни суд у Нишу донео је решење којим се одрђује завршно рочиште.**

Стечајни судија Привредног суда у Нишу на основу члана 145. Закона о стечају, донео је дана 24.08.2017. године решење којим се одрђује завршно рочиште за 26.09.2017. године.

**29.08.2017. Одбор поверилаца донео је одлуку којом се даје сагласност на завршни рачун стечајног управника.**

Одбор поверилаца донео је одлуку којом се даје сагласност на завршни рачун стечајног управника дана 29.08.2017. године.

**26.09.2017. Одржано завршно рочиште у Привредном суду у Нишу.**

Пред Привредним судом у Нишу дана 26.09.2017. године одржано је завршно рочиште. Оглас за одржавање рочишта објављен је у Службеном Гласнику бр. 82 од 08.09.2017. године и истакнут на огласној табли суда дана 24.08.2017. године. Решењем о закључењу стечајног поступка од стране стечајног судије одобрена је коначна награда стечајном управнику у износу од 2.856.293,05 динара као и исплата разлике између одобрене и исплаћене награде у износу од 1.956.293,05 динара. Решењем је одобрена исплата резервисаних средстава на име планираних трошкова до закључења и по закључењу стечајног поступка у укупном износу од 444.254,88 динара.

**28.09.2017. Повезивање стажа бивших запослених радника.**

Током целог извештајног периода рађено је на повезивању стажа бивших запослених радника, на основу уплате која је извршена на рачун Пореске управе Ниш, као и по основу процедуре којом је прописано повезивање стажа.

Број предмета: Бр.3.Ст.25/2013

Датум: 15.11.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
07-2017	31.07.2017.	АЛСУ - Центар за стечај Београд	20.000,00
08-17	31.08.2017.	АЛСУ - Центар за стечај Београд	20.000,00
09/2017	30.09.2017.	АЛСУ Центар за стечај Београд	20.000,00
			<b>Укупно: 60.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 60.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
006276	17.08.2017.	ЈП Службени гласник	411,00
51116	08.09.2017.	Зенит	120,00
110653	13.09.2017.	ТР "Купим"Ниш	450,00
			<b>Укупно: 981,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
790468	15.08.2017.	NIS AD Novi Sad	1.998,00
793133	22.08.2017.	NIS AD Novi Sad	1.000,00
796580	01.09.2017.	NIS AD Novi Sad	1.000,00
806216	27.09.2017.	NIS AD Novi Sad	1.000,00
			<b>Укупно: 4.998,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
48-190-018-3851717	31.07.2017.	MTS Србија	1.500,00
48-190-018-38517	31.08.2017.	MTS Србија	1.500,00
87-191-018	30.09.2017.	Телеком Србија	1.500,00
			<b>Укупно: 4.500,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2017.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	23.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	110,00
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	225,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,02
Провизија и други финансијски расходи	25.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	183,94
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.548,96</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
78/7/2017	31.07.2017.	Младеновић Оливера	39.737,00
48/8	31.08.2017.	Младеновић Оливера	43.523,00
58-9	30.09.2017.	Младеновић Оливера	39.737,00
<b>Укупно:</b>			<b>122.997,00</b>

Књиговодствене услуге			
17-2002000255	31.07.2017.	"Goodwill" Агенција за књиговодствене услуге	12.000,00
2000278	31.08.2017.	"Goodwill" Агенција за књиговодствене услуге	12.000,00
09-2017	30.09.2017.	"Goodwill" Агенција за књиговодствене услуге	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.000,00</b>

Трошкови оглашавања			
5729437001	05.09.2017.	ЈП Службени гласник	3.412,50
<b>Укупно:</b>			<b>3.412,50</b>

**Укупно обавезе стечајне масе: 175.437,46**

**Укупни трошкови: 235.437,46**

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  
 Привредни суд Ниш, 840-305802-51  
 Војвођанска банка ад. Нови Сад, 908-3550178

**Стање на рачунима на дан 01.07.2017. 3.438.881,49**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
26.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	16.027,40
<b>Укупно:</b>		<b>16.027,40</b>
<b>Повраћај орочених средстава</b>		
26.09.2017.	Војвођанска банка ад. Нови Сад	2.500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.500.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>2.516.027,40</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
19.07.2017.	АЛСУ - Центар за стечај Београд	20.000,00
13.09.2017.	АЛСУ - Центар за стечај Београд	20.000,00
27.09.2017.	АЛСУ - Центар за стечај Београд	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.07.2017.	Зенит	235,00
19.07.2017.	Зенит	360,00
19.07.2017.	АЗБУКА	60,00
19.07.2017.	АЗБУКА	60,00
13.09.2017.	ЈП Службени гласник	411,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.126,00</b>

Комуналне услуге		
25.09.2017.	ЈКП "Медиана" Ниш	20.390,40
25.09.2017.	ЈКП "Медиана" Ниш	20.390,40
25.09.2017.	ЈКП Обједињена наплата	11.510,00
<b>Укупно:</b>		<b>52.290,80</b>

Гориво и мазиво		
19.07.2017.	OMV Srbija Novi Beograd	998,00
19.07.2017.	OMV Srbija Novi Beograd	998,00
13.09.2017.	NIS AD Novi Sad	1.998,00
13.09.2017.	NIS AD Novi Sad	1.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.994,00</b>

Пошта и телефон		
19.07.2017.	MTS Србија	1.120,00
13.09.2017.	MTS Србија	1.500,00
13.09.2017.	MTS Србија	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.120,00</b>

Платни промет		
03.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
04.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
18.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
19.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
21.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
28.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
22.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
23.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
31.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
07.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
08.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	110,00
05.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
11.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
13.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	225,00
15.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
18.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
22.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00

Платни промет		
27.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,02
25.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	183,94
27.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.548,96</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
18.07.2017.	Младеновић Оливера	41.630,00
23.08.2017.	Младеновић Оливера	39.737,00
18.09.2017.	Младеновић Оливера	43.523,00
<b>Укупно:</b>		<b>124.890,00</b>

Књиговодствене услуге		
18.07.2017.	"Goodwill" Агенција за књиговодствене услуге	12.000,00
23.08.2017.	"Goodwill" Агенција за књиговодствене услуге	12.000,00
13.09.2017.	"Goodwill" Агенција за књиговодствене услуге	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>36.000,00</b>

Трошкови оглашавања		
05.09.2017.	ЈП Службени гласник	3.412,50
<b>Укупно:</b>		<b>3.412,50</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
27.07.2017.	Радојковић Ратомир	19.944,35
27.07.2017.	Пешић Богдановић Јелена	6.685,54
08.09.2017.	Ковачевић Светлана	9.199,03
27.09.2017.	Мицић Славиша	22.861,14
13.09.2017.	Цицвара Јасмин	9.812,23
22.09.2017.	Цветковић Славко	8.103,48
08.09.2017.	Анђелковић Зоран	4.905,99
22.08.2017.	Стојановић Горан	6.882,31
08.09.2017.	Обрадовић Драган	19.481,41
11.09.2017.	Андрић Душко	9.414,08
07.09.2017.	Младеновић Драган	10.449,64
27.09.2017.	Антић Миодраг	9.646,24
22.09.2017.	Цветковић Славко	10.535,36
03.07.2017.	Ценић Мирослав	9.679,14
13.09.2017.	Крстић Гордан	10.000,02
21.07.2017.	Стаменковић Далибор	13.578,23
25.09.2017.	Денић Новица	967,75
28.07.2017.	Станковић Горан	7.291,58
15.09.2017.	Благојевић Радомир	8.957,08
27.07.2017.	Вељковић Славко	6.294,60
31.07.2017.	Агушевић Милорад	10.013,61
<b>Укупно:</b>		<b>214.702,82</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>504.085,08</b>
-----------------------	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2017.</b>	<b>2.950.823,82</b>
---	---------------------