

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Бр.2.Ст.26/2013

Датум израде извештаја: 10.03.2016.

Назив стечајног дужника: 2 АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И  
ПРОМЕТОДЛИВАКА МИНОМ,НИШ

Матични број: 07678797

Име и презиме стечајног судије: Драган Здравковић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700032176-85

2) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1012624-5

3) Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-314723-60

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: 01.07.2014. до: 30.09.2014.**

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

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

Имовина	На дан 01.07.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти	199.761,91
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	2.439.172,20
6. Залихе	372.100,00
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	43.009.176,00
10. Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>	<b>46.020.210,11</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс

Имовину стечајног дужника чине готовина на рачуну, потраживања, залихе сировина и некретнине.

Почетно стање на дан 01.07.2014.године:

- OTP banka Srbija a.d. Novi Sad рачун бр. 325-9500700032176-85 извод бр.18 од 01.07.2014. год. 199.461,91 динара

- Залихе сировина за производњу ( бакар, бронза, ковина, магнезијум, олово с антимоном, силомин ) утврђене су мерењем на месту складиштења, у магацину који се налази унутар производног објекта у Доњем Матејевцу.

Претежни део имовине чине непокретности:

- зграде - Локал улици Чарнојевића бр.6 у Нишу
  - Компресорска станица у Д. Матејевцу
  - Трафостаница у Д. Матејевцу
  - Производни објекат са канцеларијама у Д.Матејевцу
  - Објекат-магазин у Доњем Матејевцу
  - Портирница у Доњем Матејевцу
  - Комплекс објекат ливнице у Бул.12.фебруар бб, Ниш
- Земљиште у грађевинском подручју обухвата земљиште под објектом производне хале ливнице и под објектима трафостанице и компресорске станице.
- постројења и опрема.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	199.761,91
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.439.172,20
4. Залихе	20.445,00	392.545,00
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	163.300,00	43.172.476,00
8. Остала имовина	9.000,00	9.000,00
<b>Укупно</b>	<b>192.745,00</b>	<b>46.212.955,11</b>

## 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	199.761,91
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.439.172,20
4. Залихе	280.385,00	112.160,00
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	6.949.900,00	36.222.576,00
8. Остала имовина	0,00	9.000,00
<b>Укупно</b>	<b>7.230.285,00</b>	<b>38.982.670,11</b>

### Коментар

У извештајном периоду је извршено умањење у складу са проценом урађеном од стране ангажованог судског вештака. Процена вредности покретне имовине се односи на имовину која се налази на локацијама објекта Ливнице у Доњем Матејевцу, и објекта Ливнице на Булевару 12. Фебруар 82 у Нишу.

**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	2.439.172,20
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	112.160,00
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	36.222.576,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	9.000,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.782.908,20</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било 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)	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			
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није остварен готовински прилив.

**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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2. Судски трошкови	0,00	13.580,00	13.580,00	13.580,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	180.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	240.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	155.114,00	0,00	20.000,00	0,00	175.114,00
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>835.114,00</b>	<b>73.580,00</b>	<b>93.580,00</b>	<b>13.580,00</b>	<b>915.114,00</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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	1.164,40	1.300,00	873,30	1.746,60	291,10
3. Комуналне услуге	9.056,00	3.000,00	4.567,46	0,00	13.623,46
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	1.000,00	1.200,00	1.200,00	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	749.232,00	0,00	0,00	0,00	749.232,00
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	545.862,00	304.000,00	422.448,00	0,00	968.310,00
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00	90.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	420,00	420,00	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	12.600,00	12.600,00	0,00	12.600,00
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>1.395.314,40</b>	<b>362.900,00</b>	<b>492.108,76</b>	<b>3.366,60</b>	<b>1.884.056,56</b>

**Коментар**

Трошкови стечајног поступка за месец јул и септембар месец 2014. године делимично су одобрени решењима стечајног судије Привредног суда у Нишу, и то за јул месец дана 21.07.2014. године у износу 203.300,00 динара изузев у делу накнаде трошкова стечајног управника у износу од 20.000,00 динара, за септембар месец 2014. године дана 19.09.2014. године у износу 233.180,00 динара изузев у делу накнаде трошкова стечајног управника у износу од 20.000,00 динара, док је захтев за одобрење плана трошкова за август одбијен у целости уз напомену да се пре исплате трошкова и обавеза стечајне масе, насталих у августу обезбеди одобрење за исплату.

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	10.540.666,60	0,00	0,00	10.540.666,60
2. I исплатни ред	2.970.603,69	0,00	0,00	2.970.603,69
3. II исплатни ред	667.278,10	0,00	0,00	667.278,10
4. III исплатни ред	65.677.220,77	0,00	0,00	65.677.220,77
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>79.855.769,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.855.769,16</b>

### Коментар

Испитно рочиште одржано је 25/02/2014. године

Закључак о листи утврђених потраживања Суд је донео 25/02/2014. године.

Закључком су укупно утврђена потраживања поверилаца у износу од 79.855.769,43 РСД од чега су обезбеђена потраживања у износу од 10.540.666,60 РСД, потраживања у I исплатном реду у износу од 2.970.603,69 РСД, потраживања у II исплатном реду 667.278,10 РСД и потраживања у III исплатном реду у износу од 65.677.220,77 РСД.

Поводом оспореног потраживања покренут је један парнични поступак, од стране повериоца ИНТЕРИНГ ДОО НИШ, тужбом од 19.03.2014. године, у вези оспоравања разлучних права и права одвојеног намирења на имовини стечајног дужника.

Предмет је поверен на рад адвокату Манџукић Милошу из Ниша.

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2014.	199.761,91
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		16.946,60
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)	30.09.2014.	182.815,31

### Коментар

Новчана средства стечајног дужника

Почетно стање на дан 01.07.2014. године

-- OTP banka Srbija a.d. Novi Sad рачун бр. 325-9500700032176-85 извод бр.18 од 01.07.2014. год. 199.461,91 динара

Крајње стање на дан 30.09.2014. године

- OTP banka Srbija a.d. Novi Sad рачун бр. 325-9500700032176-85 извод бр.24 од 30.09.2014. год. 182.815,31 динара

## Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2014.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Гордана Митић	0,00
2.	Стеван Вељовић	0,00
3.	" ДЕМС "	0,00
4.	адв. Милош Манџукић	0,00
5.	Зоран Вељковић, суд.вештак	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду (април, мај и јун) ангажована су лица по уговору о делу, и то:

1) Вељовић Стеван по решењу суда Посл.Бр.2. Ст.26/2013 од 07.05.2014. уз месечну накнаду у нето износу од 13.000,00 динара од 07.05.2014. до 31.12.2014. год.

2) Митић Гордана по решењу суда Посл.Бр.2. Ст.26/2013 од 07.05.2014 уз месечну накнаду у нето износу од 13.000,00 динара од 07.05.2014. до 31.12.2014. год.

Такође по основу уговора о пружању услуга ангажована је књиговодствене агенције " ДЕМС " уз сагласност суда по решењу Посл.Бр.2. Ст. 26/2013 од 05.11.2013. год. у периоду од 10.10.2013. год. до окончања стечајног поступка уз месечну накнаду у бруто износу од 10.000,00 динара.

По основу уговора о заступању ангажован је адвоката Милош Манџукић уз паушалну месечну накнаду од 10.000,00 динара ( сагласност стечајног судије од 07.04.2014.г. ).

- Ангажовање вештака Зорана Вељковића по уговору о делу у износу од 50.000,00 динара бруто (сагласност суда за ангажовање од 01.08.2014. год. )

У извештајном периоду није било исплате ангажованих лица.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		182.815,31
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.439.172,20
6. Залихе		112.160,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		36.594.576,00
10. Остала имовина		9.000,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>39.337.723,51</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају периода 30.09.2014. године

Готовина и готовински еквиваленти

- ОТП банка Србија а.д. Нови Сад рачун бр. 325-9500700032176-85 извод бр.24 од 30.09.2014. год. 182.815,31 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

### 10.07.2014. Извештај стечајног управника

Извештај повереника стечајног управника Зорана Мартиновића о стању стечајне масе за период октобар-децембар 2013 и јануар-март 2014 године

### 18.07.2014. Захтев Привредном суду у Нишу

Упућен је захтев Привредном суду у Нишу за одобрење плана трошкова за јун и јул месец.

### 21.07.2014. Решење Привредног суда у Нишу

Решење Привредног суда у Нишу од 21.07.2014. године којим се делимично одобравају трошкови стечајног поступка за јун и јул месец 2014. године.

### 01.08.2014. Решење Привредног суда у Нишу

Преузето Решење Привредног суда у Нишу од 01.08.2014. године којим се даје сагласност стечајном управнику за ангажовање судског вештака.

### 27.08.2014. Захтев Привредном суду у Нишу

26.08.2014. године поднет захтев Фонда Солидарности за доставу података.

### 02.07.2014. Рочиште за главну расправу - 02.07.2014

дана 02.07.2014. године у 12:15 h судница 16 одржано рочиште за главну расправу у предмету П 289/2014.

### 02.07.2014. Пресуда

на рочишту од 02.07.2014. године предмет решен - пресуда на основу расправе - Усвојено

### 14.08.2014. Жалба

дана 14.08.2014. године поднета жалба од стране адвоката Милоша Манџукића

### 28.08.2014. Одговор на жалбу

дана 28.08.2014. године поднет одговор на жалбу од стране адвоката Миловановић Драгана, ИНТЕРИНГ доо

### 18.09.2014. Захтев Привредном суду у Нишу

дана 18.09.2014 поднет је захтев Привредном суду у Нишу за одобрење плана трошкова за септембар 2014. године.

### 26.09.2014. Поднесак Привредном суду у Нишу

дана 26.09.2014. године повереник стечајног управник Зоран мартиновић је поднео извештај о току стечајног поступка

Број предмета: Бр.2.Ст.26/2013

Датум: 10.03.2016.

Назив стечајног дужника: 2 АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И  
ПРОМЕТОДЛИВАКА МИНОМ,НИШ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
судска такса- р 289/2014	12.08.2014.	Привредни суд	13.580,00
			<b>Укупно: 13.580,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
07 -2014	31.07.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
09-2014	30.09.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
			<b>Укупно: 60.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
НТ 08/2014	31.08.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
			<b>Укупно: 20.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 93.580,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
Рн 55-275- 0005289-012	21.07.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	145,55
Рн 19-295- 0216859-012	21.07.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	145,55
Рн 16-295- 0216859-013	08.08.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	145,55
Рн 52-275- 0005289-013	08.08.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	145,55
Рн 49-275- 0005289-014	10.09.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	145,55
Рн 13-295- 0216859-014	10.09.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	145,55
			<b>Укупно: 873,30</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
Рн 113005001/08	31.08.2014.	ЈКП " Градска топлана "	2.283,73
Рн 113005001/09.	30.09.2014.	ЈКП Градска топлана	2.283,73
			<b>Укупно: 4.567,46</b>



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	300,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	465,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	35,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу 07/2014	31.07.2014.	Младеновић Љубиша	31.644,00
Уговор о делу 07-1/2014	31.07.2014.	Игњатовић Љубиша	36.390,00
Уговор о делу 07-2/2014	31.07.2014.	Јовановић Горан	31.644,00
Уг.о делу 07/2014	31.07.2014.	Митић Гордана	20.569,00
Уг.о делу 07-1/2014	31.07.2014.	Вељовић Стеван	20.569,00
Уговор о делу 08/2014	31.08.2014.	Младеновић Љубиша	31.644,00
Уговор о делу 09/2014	30.09.2014.	Младеновић Љубиша	31.644,00
Уговор о делу 08-1/2014	31.08.2014.	Игњатовић Љубиша	36.390,00
Уговор о делу 09-1/2014	30.09.2014.	Игњатовић Љубиша	36.390,00
Уговор о делу 08-2/2014	31.08.2014.	Јовановић Горан	31.644,00
Уговор о делу 09-2/2014	30.09.2014.	Јовановић Горан	31.644,00
Уг.о делу 08/2014	31.08.2014.	Митић Гордана	20.569,00
Уг.о делу 09/2014	30.09.2014.	Митић Гордана	20.569,00
Уг.о делу 08-1/2014	31.08.2014.	Вељовић Стеван	20.569,00
Уг.о делу 09-1/2014	30.09.2014.	Вељовић Стеван	20.569,00
<b>Укупно:</b>			<b>422.448,00</b>

Књиговодствене услуге			
Рн 69-7	30.07.2014.	" ДЕМС "	10.000,00
Рн 80-8	29.08.2014.	" ДЕМС "	10.000,00
Рн 102-9	30.09.2014.	" ДЕМС "	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн 68-1/14	14.08.2014.	адвокат Милош Манџукић	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

Административне таксе			
реп.админ.такса	17.09.2014.	РАТ- републичке админ.таксе	420,00
<b>Укупно:</b>			<b>420,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
Рн 3/2014	20.08.2014.	Југоисток д.о.о.	12.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.600,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>492.108,76</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови: 585.688,76

Банковни рачуни стечајног дужника: Благajна, Благajна  
OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700032176-85  
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1012624-5  
Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-314723-60

Стање на рачунима на дан 01.07.2014. 199.761,91

### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
12.08.2014.	Привредни суд	13.580,00
Укупно:		13.580,00

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
21.08.2014.	ПД ЕПС Снабдевање	145,55
21.08.2014.	ПД ЕПС Снабдевање	145,55
21.08.2014.	ПД ЕПС Снабдевање	145,55
21.08.2014.	ПД ЕПС Снабдевање	145,55
21.08.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	145,55
21.08.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	145,55
21.08.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	145,55
21.08.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	145,55
21.08.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	145,55
21.08.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	145,55
21.08.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	145,55
21.08.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	145,55
21.08.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	145,55
Укупно:		1.746,60

Платни промет		
01.07.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	300,00
30.08.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	465,00
01.09.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
30.09.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	35,00
Укупно:		1.200,00

Административне таксе		
17.09.2014.	РАТ- републичке админ.таксе	420,00
Укупно:		420,00

Укупни одливи: 16.946,60

Стање на рачунима на дан 30.09.2014. 182.815,31

