

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Бр.2.Ст.26/2013

Датум израде извештаја: 03.02.2016.

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

Имовина	На дан 01.07.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти	1.031.219,25
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	0,00
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	32.468.526,00
10. Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>	<b>35.938.917,45</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс

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

Почетно стање на дан 01.07.2015.године:

- OTP banka Srbija a.d. Novi Sad рачун бр. 325-9500700032176-85 извод бр.20 од 01.07.2015. год. 1.031.219,25 динара

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.февруар 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	1.031.219,25
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.439.172,20
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	32.468.526,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>35.938.917,45</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било увећање имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

## 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	1.031.219,25
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.439.172,20
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	32.468.526,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>35.938.917,45</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било 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	2.439.172,20
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	32.468.526,00
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>34.907.698,20</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје. Јавно надметање заказано за 24.09.2015. године је проглашено неуспелим, с обзиром да до рока прецизираног у огласу (21.08.2015. године) ниједно лице није уплатило депозит ради учешћа у поступку продаје. Предмет продаје : Пословни простор површине 43,00 m<sup>2</sup>, у Нишу, ул. Чарнојевићева број 6, који је у Листу непокретности број 6968 КО Ниш – Бубањ, уписан као пословни простор за који није утврђена делатност, посебан део број 1 у приземљу стамбено пословне зграде број 19, постојеће на кп. бр. 5708/1 КО Ниш Бубањ .

**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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	510.000,00	90.000,00	60.000,00	0,00	570.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	242.114,00	0,00	0,00	0,00	242.114,00
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>1.252.114,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.312.114,00</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	720,00	360,00	0,00	360,00
2. Електрична енергија	1.455,50	873,20	582,20	0,00	2.037,70
3. Комуналне услуге	23.468,81	4.196,61	4.196,61	0,00	27.665,42
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	3.308,00	2.409,00	899,00
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	1.360,00	1.360,00	1.360,00	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	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	463.586,00	61.707,00	61.707,00	0,00	525.293,00
16. Књиговодствене услуге	90.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	110.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	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	94.200,00	51.000,00	112.761,60	43.320,00	163.641,60
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	12.600,00	0,00	0,00	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>705.310,31</b>	<b>149.856,81</b>	<b>214.275,41</b>	<b>57.089,00</b>	<b>862.496,72</b>

**Коментар**

Трошкови стечајног поступка за месец јул, август и септембар месец 2015. године делимично су одобрени решењима стечајног судије Привредног суда у Нишу, и то:

за јул месец дана 28.08.2015. године у износу 63.108,97 динара изузев у делу накнаде трошкова стечајног управника у износу од 20.000,00 динара,

за август месец 2015. године дана 04.09.2015. године у износу 63.088,97 динара изузев у делу накнаде трошкова стечајног управника у износу од 20.000,00 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
--------------	---	--	--	--	---

за септембар месец 2015. године дана 7.10.2015. године у износу 113.658,00 динара изузев у делу накнаде трошкова стечајног управника у износу од 20.000,00 динара. Повереник стечајног управника се обратио ст. судији ради исправке техничке грешке у решењу који се односи на септембар месец (у изреци решења наведен погрешан месец и износ).

## 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	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 - 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>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 различних права и права одвојеног намирења на имовини стечајног дужника.

Предмет је поверен на рад адвокату Манџукић Милошу из Ниша.

Привредни суд у Нишу је донео пресуду 8П.289/14 од 02.07.2014. године којом је усвојен тужбени захтев тужиоца и тужени обавезан на плаћање парничних трошкова ( 72.200,00).

Изјављена жалба 14.08.2014. године. Одбијена жалба.

Окончан предмет.

Пресудом 8П.289/14 од 02.07.2014. године која је постала правоснажна 01.10.2014. године тј. извршна 22.10.2014.године повериоцу ИНТЕРИНГ ДОО НИШ утврђено је право одвојеног намирења признатог потраживања из средстава остварених продајом имовине туженог и то :

- Локала у ул. Чарнојевићева бр. 6, Ниш, и

- производног погона Ливнице на Бул. 12. фебруар у Нишу.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	1.031.219,25
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		57.089,00
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)	30.09.2015.	974.130,25

### Коментар

Новчана средства стечајног дужника

Почетно стање на дан 01.07.2015. године

-- ОТП banka Srbija a.d. Novi Sad рачун бр. 325-9500700032176-85 извод бр.20 од 01.07.2015. год. 1.031.219,25 динара

Крајње стање на дан 30.09.2015. године

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

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	" ДЕМС "	10.000,00
2.	Гордана митић	0,00
<b>Укупно</b>		<b>10.000,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду ( јул, август и септембар месец ) ангажована су лица по уговору о делу, и то:

1) Митић Гордана по решењу суда уз месечну накнаду у нето износу од 13.000,00 динара

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.

У извештајном периоду плаћене су књиговодствене услуге у износу од 10.000,00 динара.

### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		974.130,25
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		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		32.468.526,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>35.881.828,45</b>

#### Коментар

Крајње стање на дан 30.09.2015. године

- OTP banka Srbija a.d. Novi Sad рачун бр. 325-9500700032176-85 извод бр.27 од 01.09.2015. год. 974.130,25 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

### 08.07.2015. Решење ПС Ниш-одобравање трошкова за Јун 2015

Дана 08.07.2015. ПС Ниш донео је Решење којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе насталих у периоду 01.06.-30.06.2015. године. Решење је поверенику достављено 10.07.2015.

### 03.07.2015. Захтев Привредном суду у Нишу

Дана 03.07.2015. године, повереник стечајног управника поднео је суду захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за период 01.06.-30.06.2015. године

### 03.07.2015. Обавештење о неуспешној продаји

Дана 03.07.2015. године, повереник стечајног управника доставио је Привредном суду и одбору поверилаца Обавештење о неуспешној продаји имовине стечајног дужника

### 17.07.2015. Захтев Привредном суду у Нишу

Дана 17.07.2015. године, повереник стечајног управника поднео је суду План трошкова за месец Јул 2015. године.

### 03.08.2015. Захтев Привредном суду у Нишу

Дана 03.08.2015. године, повереник стечајног управника поднео је суду захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за период 01.07.-31.07.2015. године

### 12.08.2015. Захтев Привредном суду у Нишу

Дана 12.08.2015. године, повереник стечајног управника поднео је суду план трошкова за период 01.08.-31.08.2015. године

### 18.08.2015. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника

Дана 18.08.2015. године, повереник стечајног управника доставио је Привредном суду и одбору поверилаца Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника

### 02.09.2015. Захтев Привредном суду у Нишу

Дана 02.09.2015. године, повереник стечајног управника поднео је суду план трошкова за период 01.09.-30.09.2015. године

### 02.09.2015. Захтев Привредном суду у Нишу

Дана 02.09.2015. године, повереник стечајног управника поднео је суду захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за период 01.08.-31.08.2015. године

### 28.08.2015. Решење ПС Ниш-одобравање трошкова за Јул 2015

Дана 28.08.2015. ПС Ниш донео је Решење којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе насталих у периоду 01.07.-31.07.2015. године.

### 04.09.2015. Решење ПС Ниш-одобравање трошкова за Август 2015

Дана 04.09.2015. ПС Ниш донео је Решење којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе насталих у периоду 01.08.-31.08.2015. године. Решење је поверенику достављено 16.09.2015.

### 01.09.2015. Поднесак Привредном суду у Нишу

Дана 01.09.2015. године повереник стечајног управника поднео је предлог ради одобрења ангажовања потребног броја лица у циљу окончања започетих послова стечајног дужника и вођења стечајног поступка.

**14.09.2015. Закључак ПС Ниш**

дана 14.09.2015. год, дата је сагласност за ангажовање лица у циљу окончања започетих послова стечајног дужника и вођења стечајног поступка.



Број предмета: Бр.2.Ст.26/2013

Датум: 03.02.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
7-2015	31.07.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
8-2015	01.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
			<b>Укупно: 60.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 60.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
канц.матер.	31.08.2015.	Мартиновић Зоран	360,00
			<b>Укупно: 360,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
Рн 19-275-0005289-024	09.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	145,55
Рн 80-295-0216859-024	09.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	145,55
Рн 16-275-0005289-025	07.08.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	145,55
Рн 77-295-0216859-025	07.08.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	145,55
			<b>Укупно: 582,20</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
Рн 113005001/06	02.07.2015.	ЈКП " Градска топлана "	1.398,87
Рн 113005001/08.	31.08.2015.	ЈКП Градска топлана	1.398,87
Рн 113005001/09	30.09.2015.	ЈКП " Градска топлана "	1.398,87
			<b>Укупно: 4.196,61</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
поштарина	05.08.2015.	Мартиновић Зоран, пр, Стечајни управник	2.409,00
ПТТ	01.09.2015.	Мартиновић Зоран	899,00
			<b>Укупно: 3.308,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	70,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.360,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг.о делу 07/2015	31.07.2015.	Митић Гордана	20.569,00
Уг.о делу 08/2015	31.08.2015.	Митић Гордана	20.569,00
Уг.о делу 09/2015	30.09.2015.	Митић Гордана	20.569,00
<b>Укупно:</b>			<b>61.707,00</b>

Књиговодствене услуге			
Рн 114-8	31.08.2015.	" ДЕМС "	10.000,00
Рн 135-9	30.09.2015.	" ДЕМС "	10.000,00
Рн 99-7	31.07.2015.	" ДЕМС "	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Трошкови оглашавања			
Рн 90320114	21.08.2015.	Политика новине и магацини д.о.о.	19.800,00
Рн 893-М/2015	21.08.2015.	Инсајдер тим доо	31.180,80
Рн 1046-М/2015	30.09.2015.	Инсајдер тим доо	31.180,80
Рн 90321346	29.09.2015.	Политика новине и магацини д.о.о.	30.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>112.761,60</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>214.275,41</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>274.275,41</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 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

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2015.</b>	<b>1.031.219,25</b>
---	---------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

<b>Датум извода</b>	<b>Прималац</b>	<b>Износ</b>
---------------------	-----------------	--------------

**Обавезе стечајне масе**

Пошта и телефон		
05.08.2015.	Мартиновић Зоран, пр, Стечајни управник	2.409,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.409,00</b>

Платни промет		
01.07.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
31.07.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	90,00
01.08.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
31.08.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	70,00
01.09.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.360,00</b>

Књиговодствене услуге		
21.08.2015.	" ДЕМС "	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

Трошкови оглашавања		
08.07.2015.	Дан Граф доо	23.520,00
08.07.2015.	Политика новине и магацини д.о.о.	19.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>43.320,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>57.089,00</b>
-----------------------	------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2015.</b>	<b>974.130,25</b>
---	-------------------

