

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина	На дан 01.10.2015.
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**

Почетни стечајни биланс

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

Почетно стање на дан 01.10.2015.године:

- OTP banka Srbija a.d. Novi Sad рачун бр. 325-9500700032176-85 извод бр.28 од 13.10.2015. год. 974.130,25 динара

Претежни део имовине чине непокретности:

- зграде - Компресорска станица у Д. Матејевцу

Трафостаница у Д. Матејевцу

Производни објекат са канцеларијама у Д.Матејевцу  
Објекат-магацин 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	974.130,25
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>35.881.828,45</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	974.130,25
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>35.881.828,45</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	5.768.666,24	0,00	2.891.333,76	23.808.526,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>5.768.666,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.891.333,76</b>	<b>26.247.698,20</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је било умањења вредности имовине због продаје. Јавно надметање заказано за 30.10.2015. године је проглашено је успешним.

Предмет продаје : Пословни простор површине 43,00 m2, 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 .

Купац: "Интеринг" доо Ниш

Предметна имовина стечајног дужника продата је за 2.891.333,76 динара.

**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	1.445.666,88			
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	1.445.666,88	1.445.666,88	2.891.333,76	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)	24.000,00		24.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>2.915.333,76</b>	<b>1.445.666,88</b>	<b>2.915.333,76</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен готовински прилив у износу од 2.915.333,76 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	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	570.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	630.000,00
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>1.312.114,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.372.114,00</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	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00
2. Електрична енергија	2.037,70	873,30	647,72	0,00	2.685,42
3. Комуналне услуге	27.665,42	3.540,69	2.141,82	0,00	29.807,24
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	899,00	1.296,00	0,00	899,00	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	4.338,49	4.338,49	4.338,49	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	525.293,00	61.707,00	61.707,00	261.063,00	325.937,00
16. Књиговодствене услуге	110.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	100.000,00
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	3.340,00	1.670,00	1.670,00	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	163.641,60	61.780,80	0,00	112.761,60	50.880,00
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>862.496,72</b>	<b>166.876,28</b>	<b>100.505,03</b>	<b>421.092,09</b>	<b>541.909,66</b>

**Коментар**

Трошкови стечајног поступка за месец октобар, новембар и децембар месец 2015. године делимично су одобрени решењима стечајног судије Привредног суда у Нишу, и то:

за октобар месец дана 04.11.2015. године и допуна дана 23.11.2015. године у износу 95.068,77 динара изузев у делу накнаде трошкова стечајног управника у износу од 20.000,00 динара и прелиминарне награде стечајном управнику у износу од 30.000,00,

за новембар месец 2015. године дана 03.12.2015. године и 02.12.2015. допуна у износу 67.632,46 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 децембар месец 2015. године дана 12.01.2016. године у износу 62.505,00 динара изузев у делу накнаде трошкова стечајног управника у износу од 20.000,00 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	10.540.666,60	0,00	2.598.489,55	7.942.177,05
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>2.598.489,55</b>	<b>77.257.279,61</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.

По одбитку трошкова продаје и награде за рад стечајног управника, извршена је исплата различног повериоца „Интеринг“ доо Нишу износу од 2.598.489,55 динара.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	974.130,25
2.	Укупан прилив		2.915.333,76
3.	Укупан одлив		3.019.581,64
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)	31.12.2015.	869.882,37

### Коментар

Новчана средства стечајног дужника

Почетно стање на дан 01.10.2015. године

-- OTP banka Srbija a.d. Novi Sad рачун бр. 325-9500700032176-85 извод бр.28 од 13.10.2015. год. 974.130,25 динара

Крајње стање на дан 31.12.2015. године

- OTP banka Srbija a.d. Novi Sad рачун бр. 325-9500700032176-85 извод бр.43 од 31.12.2015. год. 869.882,37 динара

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

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	" ДЕМС "	40.000,00
2.	Гордана Митић	61.707,00
<b>Укупно</b>		<b>101.707,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду (октобар, новембар и децембар 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

У извештајном периоду је исплаћено по уговору о делу 61.707,00 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 40.000,00 динара.

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

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		869.882,37
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		23.808.526,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>27.117.580,57</b>

**Коментар**

Крајње стање на дан 31.12.2015. године

- OTP banka Srbija a.d. Novi Sad рачун бр. 325-9500700032176-85 извод бр.43 од 31.12.2015. год. 869.882,37 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

### 01.10.2015. Обавештење о неуспешној продаји

Дана 01.10.2015. године, повереник стечајног управника доставио је Привредном суду и одбору поверилаца Обавештење о неуспешној продаји покретне имовине стечајног дужника

### 01.10.2015. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника

Дана 01.10.2015. године, повереник стечајног управника доставио је Привредном суду и одбору поверилаца Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника

### 01.10.2015. Захтев Привредном суду у Нишу

Дана 01.10.2015. године, повереник стечајног управника поднео је суду захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за период 01.09.-30.09.2015. године

### 07.10.2015. Решење ПС Ниш-одобравање трошкова за Септембар 2015

Дана 07.10.2015. ПС Ниш донео је Решење којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе насталих у периоду 01.09.-30.09.2015. године. Решење је поверенику достављено 12.10.2015.

### 13.10.2015. Захтев Привредном суду у Нишу

Дана 13.10.2015. године, повереник стечајног управника поднео је суду план трошкова за период 01.10.-31.10.2015. године

### 02.11.2015. Захтев Привредном суду у Нишу

Дана 02.11.2015. године, повереник стечајног управника поднео је суду захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за период 01.10.-31.10.2015. године

### 04.11.2015. Решење ПС Ниш-одобравање трошкова за Октобар 2015

Дана 01.11.2015. ПС Ниш донео је Решење којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе насталих у периоду 01.10.-31.10.2015. године. Решење је поверенику достављено 06.11.2015.

### 13.11.2015. Захтев Привредном суду у Нишу

Дана 13.11.2015. године, повереник стечајног управника поднео је суду план трошкова за период 01.11.-30.11.2015. године

### 02.12.2015. Захтев Привредном суду у Нишу

Дана 02.12.2015. године, повереник стечајног управника поднео је суду захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за период 01.11.-30.11.2015. године

### 03.12.2015. Решење ПС Ниш-одобравање трошкова за Новембар 2015

Дана 02.12.2015. ПС Ниш донео је Решење којим се делимично одобрава исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе насталих у периоду 01.11.-30.11.2015. године. Решење је поверенику достављено 07.12.2015.

### 14.12.2015. Захтев

дана 14.12.2015. године поднет је предлог за брисање забележбе решења о извршењу на имовини стечајног дужника која је уновчена у току стечајног поступка.

### 16.12.2015. Захтев Привредном суду у Нишу

Дана 16.12.2015. године, повереник стечајног управника поднео је суду план трошкова за период 01.12.-31.12.2015. године

### **30.10.2015. Јавно надметање**

Дана 30.10.2015. године одржано је јавно надметање у просторијама Агенције з а приватизацију РС, 3. спрат, са једним учесником (Интеринг ДОО). Продата је непокретна имовина стечајног дужника као целина 1 коју чини:

-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



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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-3880-9785-385945-23187	03.11.2015.	Д.о.о. " ИНТЕРИНГ "	2.891.333,76
<b>Укупно:</b>			<b>2.891.333,76</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
Рн 04/2015	21.10.2015.	Д.о.о. " ИНТЕРИНГ "	24.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>24.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>2.915.333,76</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
9-2015	01.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
10-2015	31.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>60.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
Рн 10-275-0005289-027	10.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	161,93
Рн 71-295-0216859-027	10.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	161,93
Рн 68-295-0216859-028	09.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	161,93
Рн 07-275-0005289-028	09.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	161,93
<b>Укупно:</b>			<b>647,72</b>

<b>Комуналне услуге</b>			
Рн 113005001/10..	10.11.2015.	ЈКП " Градска топлана "	1.398,87
Рн 113005001/11.	11.12.2015.	ЈКП " Градска топлана "	742,95
<b>Укупно:</b>			<b>2.141,82</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2015.	ОТР банка Srbija A.D.- Novi Sad	705,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.728,49
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	105,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.338,49</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг.о делу 10/2015	31.10.2015.	Митић Гордана	20.569,00
Уг.о делу 11/2015	30.11.2015.	Митић Гордана	20.569,00
Уг.о делу 12/2015	31.12.2015.	Митић Гордана	20.569,00
<b>Укупно:</b>			<b>61.707,00</b>

Књиговодствене услуге			
Рн 152-10	31.10.2015.	" ДЕМС "	10.000,00
Рн 169-11	30.11.2015.	" ДЕМС "	10.000,00
Рн 189-12	31.12.2015.	" ДЕМС "	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Административне таксе			
овера	30.11.2015.	Основни суд	1.670,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.670,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>100.505,03</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>160.505,03</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2015.	974.130,25
--------------------------------------	------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Уплаћени депозити</b>		
23.10.2015.	Д.о.о. " ИНТЕРИНГ "	1.445.666,88
<b>Укупно:</b>		<b>1.445.666,88</b>
<b>Имовина</b>		
10.11.2015.	Д.о.о. " ИНТЕРИНГ "	1.445.666,88
<b>Укупно:</b>		<b>1.445.666,88</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
21.10.2015.	Д.о.о. " ИНТЕРИНГ "	24.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>24.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>2.915.333,76</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Канцеларијски материјал</b>		
15.12.2015.	Мартиновић Зоран	360,00
<b>Укупно:</b>		<b>360,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>		
15.12.2015.	Мартиновић Зоран	899,00
<b>Укупно:</b>		<b>899,00</b>
<b>Платни промет</b>		
31.10.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	705,00
02.11.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
30.11.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.728,49
01.12.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
31.12.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	105,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.338,49</b>
<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
13.10.2015.	Митић Гордана	20.569,00
13.10.2015.	Игњатовић Љубиша	36.390,00
13.10.2015.	Митић Гордана	20.569,00
13.10.2015.	Игњатовић Љубиша	36.390,00
13.10.2015.	Јовановић Горан	31.644,00
13.10.2015.	Младеновић Љубиша	31.644,00
13.10.2015.	Јовановић Горан	31.644,00
13.10.2015.	Младеновић Љубиша	31.644,00
13.10.2015.	Митић Гордана	20.569,00
<b>Укупно:</b>		<b>261.063,00</b>

Књиговодствене услуге		
13.10.2015.	" ДЕМС "	10.000,00
13.10.2015.	" ДЕМС "	10.000,00
16.11.2015.	" ДЕМС "	10.000,00
10.12.2015.	" ДЕМС "	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000,00</b>

Административне таксе		
04.12.2015.	Основни суд	1.670,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.670,00</b>

Трошкови оглашавања		
16.10.2015.	Инсајдер тим доо	31.180,80
16.10.2015.	Политика новине и магазини д.о.о.	19.800,00
25.11.2015.	Политика новине и магазини д.о.о.	30.600,00
25.11.2015.	Инсајдер тим доо	31.180,80
<b>Укупно:</b>		<b>112.761,60</b>

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
13.11.2015.	Д.о.о. " ИНТЕРИНГ "	2.598.489,55
<b>Укупно:</b>		<b>2.598.489,55</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>3.019.581,64</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2015.</b>	<b>869.882,37</b>
---	-------------------