

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Бр.2.Ст.26/2013

Датум израде извештаја: 15.06.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

| Имовина | На дан 01.01.2017. |
|---|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 384.823,37 |
| 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 |
| Укупно без депозита | 26.632.521,57 |

Коментар

Почетни стечајни биланс

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

Почетно стање на дан 01.01.2017.године:

- OTP banka Srbija a.d. Novi Sad рачун бр. 325-9500700032176-85 извод бр.01 од 04.01.2017. год. 384.823,37 динара

Претежни део имовине чине непокретности:

- зграде - 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 | 384.823,37 |
| 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 | 23.808.526,00 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 26.632.521,57 |

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 | 384.823,37 |
| 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 | 23.808.526,00 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 26.632.521,57 |

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 | 23.808.526,00 |
| 7. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.247.698,20 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине јер није било продаје исте.

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 било готовинских прилива.

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 | 630.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 650.000,00 |
| 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 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 262.114,00 |
| 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 |
| Укупно | 1.372.114,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 1.412.114,00 |

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 | 972,00 | 972,00 | 972,00 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 5.180,32 | 1.247,72 | 0,00 | 0,00 | 5.180,32 |
| 3. Комуналне услуге | 47.736,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.736,47 |
| 4. Гориво и мазиво | 6.346,36 | 9.432,72 | 9.432,73 | 12.623,00 | 3.156,09 |
| 5. Пошта и телефон | 4.165,65 | 4.500,00 | 5.338,43 | 6.000,00 | 3.504,08 |
| 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 | 1.467,00 | 1.467,00 | 1.467,00 | 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 | 305.368,00 | 0,00 | 0,00 | 20.569,00 | 284.799,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 50.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 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 | 1.200,00 | 1.200,00 | 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 | 50.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| Укупно | 502.276,80 | 47.619,44 | 48.410,16 | 42.831,00 | 507.855,96 |

Коментар

Трошкови стечајног поступка за месец јануар, фебруар и март 2017. године делимично су одобрени решењима стечајног судије Привредног суда у Нишу, и то:

- за јануар месец 2017. год. у износу 16.820,31 динара
- за фебруар месец 2017. год. у износу од 15.699,55 динара
- за март месец 2017. год. у износу од 55.099,58 динара.

Стечајни управник се посебним захтевом обратио за одобрење исплате на име административних такси у износу од 1200 динара- (Агенција за привредне регистре - накнада на име подношења ред.год.извештаја)

| 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 | 7.942.177,05 | 0,00 | 0,00 | 7.942.177,05 |
| 2. I исплатни ред | 2.970.603,68 | 0,00 | 0,00 | 2.970.603,68 |
| 3. II исплатни ред | 667.277,97 | 0,00 | 0,00 | 667.277,97 |
| 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 | |
| Укупно без депозита | 77.257.279,47 | 0,00 | 0,00 | 77.257.279,47 |

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.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.01.2017. | 384.823,37 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 42.831,00 |
| 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) | 31.03.2017. | 341.992,37 |

Коментар

Новчана средства стечајног дужника

Почетно стање на дан 01.01.2017. године

-- OTP banka Srbija a.d. Novi Sad рачун бр. 325-9500700032176-85 извод бр.01 од 04.01.2017. год. 384.823,37 динара

Крајње стање на дан 31.03.2017. године

- OTP banka Srbija a.d. Novi Sad рачун бр. 325-9500700032176-85 извод бр.10 од 31.03.2017. год. 341.992,37 динара

Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.17. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2017. | 0,00 |

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

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---|
| 1. "ДЕМС" | 0,00 |
| Укупно | 0,00 |

Коментар

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.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2017. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 341.992,37 |
| 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 |
| Укупно без депозита | | 26.589.690,57 |

Коментар

Крајње стање на дан 31.03.2017. године

- ОТП банка Србија а.д. Нови Сад рачун бр. 325-9500700032176-85 извод бр.10 од 31.03.2017. год. 341.992,37 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

17.01.2017. Захтев Привредном суду у Нишу

Дана 17.01.2017. године, повереник стечајног управника поднео је суду захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за период 01.12.-31.12.2016. године

17.01.2017. Захтев Привредном суду у Нишу – трошковник

Дана 17.01.2017.године, повереник стечајног управника поднео је суду План трошкова за јануар месец

20.01.2017. Решење ПС Ниш-одобравање трошкова за ДЕЦЕМБАР 2016

Дана 18.01.2017. ПС Ниш донео је Решење којим се делимично одобрава исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе насталих у периоду 01.12.-31.12.2016. године. Решење је поверенику достављено 20.01.2017.

23.02.2017. Решење ПС Ниш-одобравање трошкова за Јануар 2017

Дана 23.02.2017. ПС Ниш донео је Решење којим се делимично одобрава исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе насталих у периоду 01.01.-31.01.2017. године. Решење је поверенику достављено 27.02.2017.

23.02.2017. Захтев Привредном суду у Нишу – трошковник

Дана 23.02.2017.године, повереник стечајног управника поднео је суду План трошкова за фебруар месец

07.03.2017. Поднесак

Дана 07.03.2017. повереник стечајног управника поднео је извештаје за период октобар и децембар 2016. године.

07.03.2017. Захтев Привредном суду у Нишу

Дана 07.03.2017. године, повереник стечајног управника поднео је суду захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за период 01.02.-28.02.2017. године

13.03.2017. Решење ПС Ниш-одобравање трошкова за Фебруар 2017

Дана 13.03.2017. ПС Ниш донео је Решење којим се делимично одобрава исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе насталих у периоду 01.02.-28.02.2017. године. Решење је поверенику достављено 20.03.2017.

23.03.2017. Ugovor o zakupu

Ugovor o zakupu sa početkom zakupa od 1.4.2017. u cilju uvećanja stečajne mase shodno članu 99. ZAKON O STEČAJU ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009, 99/2011 - dr. zakon i 71/2012 - odluka US)

Број предмета: Бр.2.Ст.26/2013

Датум: 15.06.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|---|--|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| 03-2017 | 01.03.2017. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 20.000,00 |
| | | | Укупно: 20.000,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| нт-03-2017 | 01.03.2017. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 20.000,00 |
| | | | Укупно: 20.000,00 |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: 40.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|----------------------------------|-------------|-----------------|-------------------------|
| Рн 47/17 | 31.01.2017. | ВЕРДИ МПА доо | 972,00 |
| | | | Укупно: 972,00 |
| Гориво и мазиво | | | |
| Рн 1740092-14 | 31.01.2017. | Еуро петрол доо | 1.560,95 |
| Рн 296625 | 31.01.2017. | LUKOIL SRBIJ ad | 798,05 |
| Рн 1740092-83 | 31.01.2017. | Еуро петрол доо | 830,45 |
| Рн 310033 | 23.02.2017. | LUKOIL SRBIJ ad | 1.301,92 |
| Рн 1740163-89 | 23.02.2017. | Еуро петрол доо | 1.786,78 |
| Рн 336620 | 27.03.2017. | LUKOIL SRBIJ ad | 1.727,57 |
| Рн 1740259-8 | 27.03.2017. | Еуро петрол доо | 429,36 |
| Рн 1740220-38 | 14.03.2017. | Еуро петрол доо | 997,65 |
| | | | Укупно: 9.432,73 |
| Пошта и телефон | | | |
| Рн 01/2017/0760009 1646732 | 20.01.2017. | VIP Mobile doo | 1.928,95 |
| Рн 2/2017/04600093 121715 | 22.02.2017. | VIP Mobile doo | 1.642,91 |
| Рн 3/2017/08600094 606525 | 22.03.2017. | VIP Mobile doo | 1.766,57 |

| | |
|------------------------|-----------------|
| Пошта и телефон | |
| Укупно: | 5.338,43 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 04.01.2017. | OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad | 400,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.01.2017. | OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad | 135,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.02.2017. | OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad | 400,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.02.2017. | OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad | 87,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.03.2017. | OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad | 400,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.03.2017. | OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad | 45,00 |
| Укупно: | | | 1.467,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|------------------------------|-------------|----------|------------------|
| Рн 16-1 | 31.01.2017. | " ДЕМС " | 10.000,00 |
| Рн 23-2 | 28.02.2017. | " ДЕМС " | 10.000,00 |
| Рн -3/2017 | 31.03.2017. | " ДЕМС " | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |

| Административне таксе | | | |
|------------------------------|-------------|-----|-----------------|
| АПР-76-41172886 | 20.02.2017. | АПР | 1.200,00 |
| Укупно: | | | 1.200,00 |

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 48.410,16 |
|--------------------------------------|------------------|

| | |
|-------------------------|------------------|
| Укупни трошкови: | 88.410,16 |
|-------------------------|------------------|

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

| | |
|---|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.01.2017. | 384.823,37 |
|---|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 28.03.2017. | ВЕРДИ МПА доо | 972,00 |
| Укупно: | | 972,00 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|-----------------|------------------|
| 27.01.2017. | Еуро петрол доо | 1.503,00 |
| 27.01.2017. | Еуро петрол доо | 1.597,00 |
| 17.02.2017. | Еуро петрол доо | 995,00 |
| 17.02.2017. | Еуро петрол доо | 2.250,00 |
| 28.03.2017. | Еуро петрол доо | 1.560,95 |
| 28.03.2017. | LUKOIL SRBIJ ad | 798,05 |
| 28.03.2017. | LUKOIL SRBIJ ad | 1.301,92 |
| 28.03.2017. | Еуро петрол доо | 1.786,78 |
| 28.03.2017. | Еуро петрол доо | 830,30 |
| Укупно: | | 12.623,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|----------------|-----------------|
| 27.01.2017. | VIP Mobile doo | 1.500,00 |
| 17.02.2017. | VIP Mobile doo | 1.500,00 |
| 28.03.2017. | VIP Mobile doo | 1.500,00 |
| 28.03.2017. | VIP Mobile doo | 1.500,00 |
| Укупно: | | 6.000,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|---------------------------------|-----------------|
| 04.01.2017. | OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad | 400,00 |
| 31.01.2017. | OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad | 135,00 |
| 01.02.2017. | OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad | 400,00 |
| 28.02.2017. | OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad | 87,00 |
| 01.03.2017. | OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad | 400,00 |
| 31.03.2017. | OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad | 45,00 |
| Укупно: | | 1.467,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|---------------|------------------|
| 27.01.2017. | Митић Гордана | 20.569,00 |
| Укупно: | | 20.569,00 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|-----|-----------------|
| 21.02.2017. | АПР | 1.200,00 |
| Укупно: | | 1.200,00 |

| | | |
|-----------------------|--|------------------|
| Укупни одливи: | | 42.831,00 |
|-----------------------|--|------------------|

| | |
|---|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.03.2017. | 341.992,37 |
|---|-------------------|