

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Бр.2.Ст.26/2013

Датум израде извештаја: 14.01.2020.

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

Матични број: 07678797

Име и презиме стечајног судије: Горан Контић

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.**

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

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

Имовина	На дан 01.07.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти	1.438.298,41
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	1.846.891,95
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>27.093.716,36</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс

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

Почетно стање на дан 01.07.2019.године:

- OTP banka Srbija a.d. Novi Sad рачун бр. 325-9500700032176-85 извод бр.29 од 01.07.2019. год. 1.438.298,41 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	1.438.298,41
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.846.891,95
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>27.093.716,36</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	1.438.298,41
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.846.891,95
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>27.093.716,36</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	49.200,00	1.797.691,95
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.200,00</b>	<b>25.606.217,95</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовине због продаје али је било наплате потраживања од закупца из ранијег периода (КОМПЛАСТ) у износу од 49.200,00 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	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	49.200,00			
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)	24.600,00	0,00	73.800,00	49.200,00
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>73.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.800,00</b>	<b>49.200,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је било готовинских прилива у износу од 49.200,00 динара што чини остварен прилив за закуп од предузећа Компласт доо.

### 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	0,00	0,00	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	341.114,00	14.000,00	14.000,00	0,00	355.114,00
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>1.471.114,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.485.114,00</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	1.635,96	3.613,00	3.613,00	5.243,00	5,96
2. Електрична енергија	5.180,32	0,00	0,00	0,00	5.180,32
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	18.803,73	22.211,77	22.212,18	35.988,92	5.026,99
5. Пошта и телефон	5.596,89	6.474,04	6.474,04	8.466,93	3.604,00
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	2.032,97	1.901,97	1.901,97	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	235.430,28	47.307,14	41.138,00	67.876,14	208.692,14
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	20.000,00
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	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	17.094,18	2.380,00	3.570,00	6.874,15	13.790,03
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>333.741,36</b>	<b>114.018,92</b>	<b>108.909,19</b>	<b>166.351,11</b>	<b>276.299,44</b>

### Коментар

Трошкови стечајног поступка за месец јул, август и септембар 2019. године делимично су одобрени решењима стечајног судије Привредног суда у Нишу, и то:

- за јул месец 2019. год. у износу 56.402,77 динара
- за август месец 2019. год. у износу од 49.372,29 динара
- за септембар месец 2019. год. у износу од 22.243,86 динара,

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 - 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>77.257.279,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.257.279,47</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 77.257.279,47 РСД од чега су обезбеђена потраживања у износу од 7.942.177,05 РСД, потраживања у I исплатном реду у износу од 2.970.603,68 РСД, потраживања у II исплатном реду 667.277,10 РСД и потраживања у III исплатном реду у износу од 65.677.220,77 РСД.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	1.438.298,41
2.	Укупан прилив		73.800,00
3.	Укупан одлив		166.351,11
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)	30.09.2019.	1.345.747,30

**Коментар**

Новчана средства стечајног дужника

Почетно стање на дан 01.07.2019. године

-- OTP banka Srbija a.d. Novi Sad рачун бр. 325-9500700032176-85 извод бр.29 од 01.07.2019. год. 1.438.298,41 динара

Крајње стање на дан 30.09.2019. године

- OTP banka Srbija a.d. Novi Sad рачун бр. 325-9500700032176-85 извод бр.41 од 24.09.2019. год. 1.345.747,30 динара

**Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	0,00

**Коментар**

Крајње стање у благајни 0,00 динара.

#### 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	67.876,14
<b>Укупно</b>		<b>107.876,14</b>

##### 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.

У овом извештајном периоду плаћена рачуни за период V, VI, VII и VIII месец 2019. год.

По основу уговора о делу ангажована је Гордана Митић, нето износ од 13.000,00 динара (бруто зарада 23.653,57)на пословима обраде података у ЕРС–у, припреме и обраде документације за израду планова трошкова и прилива, захтева за исплату, кварталних извештаја и др., припрема продајне документације код продаје објеката по решењу Суда 3.Ст 26/2013 од 06.02.2019.

У овом извештајном периоду исплаћена накнада за III, IV, V месец 2019. год.

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

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.345.747,30
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.846.891,95
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>27.001.165,25</b>

##### Коментар

Крајње стање на дан 30.09.2019. године

- OTP banka Srbija a.d. Novi Sad рачун бр. 325-9500700032176-85 извод бр.41 од 24.09.2019. год. 1.345.747,30 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 лицензирање стечајних управника

**11.07.2019. Захтев Привредном суду у Нишу**

Дана 11.07.2019. године, повереник стечајног управника поднео је суду захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за период 01.06.- 30.06.2019. године

**16.07.2019. Решење ПС Ниш-одобравање трошкова за Јун**

Дана 16.07.2019. ПС Ниш донео је Решење којим се делимично одобрава исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе насталих у периоду 01.06.- 30.06.2019. године. Решење је поверенику достављено.

**25.07.2019. Захтев Привредном суду у Нишу – трошковник**

Дана 25.07.2019.године, повереник стечајног управника поднео је суду План трошкова за јул месец

**07.08.2019. Захтев Привредном суду у Нишу – трошковник**

Дана 07.08.2019.године, повереник стечајног управника поднео је суду План трошкова за август месец

**07.08.2019. Захтев Привредном суду у Нишу**

Дана 07.08.2019. године, повереник стечајног управника поднео је суду захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за период 01.07.- 31.07.2019. године

**13.09.2019. Захтев Привредном суду у Нишу**

Дана 13.09.2019. године, повереник стечајног управника поднео је суду захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за период 01.08.- 31.08.2019. године

**16.09.2019. Решење ПС Ниш-одобравање трошкова за Јул**

Дана 16.09.2019. ПС Ниш донео је Решење којим се делимично одобрава исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе насталих у периоду 01.07.- 31.07.2019. године. Решење је поверенику достављено.

**17.09.2019. Решење ПС Ниш-одобравање трошкова за Август**

Дана 17.09.2019. ПС Ниш донео је Решење којим се делимично одобрава исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе насталих у периоду 01.08.- 31.08.2019. године. Решење је поверенику достављено.

**23.09.2019. Изјашњење**

ИЗЈАШЊЕЊЕ ПО ЗАКЉУЧКУ СУДА ОД 10.09.2019. ГОД.

**27.09.2019. Захтев јавном бележнику за достављање мишљења****27.08.2019. Захтев за издавање преписа листа непоркетности****16.08.2019. Захтев за исплату неуплаћене законине за јул и август 2019.**

Број предмета: Бр.2.Ст.26/2013

Датум: 14.01.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
Рн 07/2019	01.07.2019.	"КОМПЛАСТ" доо	24.600,00
Рн 08/2019	01.08.2019.	"КОМПЛАСТ" доо	24.600,00
Рн 09/2019	02.09.2019.	"КОМПЛАСТ" доо	24.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>73.800,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>73.800,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
НТ 07-2019	31.07.2019.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	7.000,00
НТ 09-2019	30.09.2019.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	7.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>14.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>14.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
Рн би 140314	31.07.2019.	Галеб	1.662,00
Рн 0/0(023)0008/239	27.08.2019.	Metro "Cash & Carry" doo	1.951,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.613,00</b>

<b>Гориво и мазиво</b>			
Рн би 132693	29.07.2019.	LUKOIL SRBIJ ad	987,99
Рн 3011049	09.07.2019.	НИС ад	8.584,88
Рн 1740681-40	14.08.2019.	Еуро петрол доо	995,82
Рн 1740684-33	15.08.2019.	Еуро петрол доо	996,03
Рн 1740669-38	10.08.2019.	Еуро петрол доо	2.651,67
Рн 3048365	06.08.2019.	НИС ад	4.004,79
Рн би 147674	14.08.2019.	LUKOIL SRBIJ ad	992,73
Рн 1740739-23	02.09.2019.	Еуро петрол доо	1.497,41
Рн 1001342	23.09.2019.	НИС ад	1.500,86
<b>Укупно:</b>			<b>22.212,18</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
Рн. 42982579 и Рн 42982580	10.07.2019.	ЈПП Пошта Србија	150,00
Рн. 429826938	16.07.2019.	ЈПП Пошта Србија	69,00
Рн 91600140945208	23.07.2019.	VIP Mobile doo	2.348,36
Рн 427994258	06.08.2019.	ЈПП Пошта Србија	81,00



Пошта и телефон			
Рн 427995770 и Рн 427995695	16.08.2019.	ЈПП Пошта Србија	162,00
Рн 51600142749292	21.08.2019.	VIP Mobile doo	2.163,68
Рн 37600144561871	20.09.2019.	VIP Mobile doo	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.474,04</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2019.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	215,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2019.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2019.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	356,97
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2019.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2019.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	130,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2019.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.901,97</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг.о делу 07/2019	31.07.2019.	Митић Гордана	20.569,00
Уг.о делу 08/2019	30.09.2019.	Митић Гордана	20.569,00
<b>Укупно:</b>			<b>41.138,00</b>

Књиговодствене услуге			
Рн 92-7/2019	31.07.2019.	" ДЕМС "	10.000,00
Рн 99-8/20109	31.08.2019.	" ДЕМС "	10.000,00
Рн 110-9/2019	30.09.2019.	" ДЕМС "	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
Рн 201926020435	01.07.2019.	Ехе Net d.o.o.	1.190,00
Рн 201926023540	01.08.2019.	Ехе Net d.o.o.	1.190,00
Рн 201926026550	01.09.2019.	Ехе Net d.o.o.	1.190,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.570,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>108.909,19</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>122.909,19</b>
-------------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2019.** **1.438.298,41**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Наплата потраживања</b>		
22.08.2019.	"КОМПЛАСТ" доо	24.600,00
22.08.2019.	"КОМПЛАСТ" доо	24.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>49.200,00</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
23.08.2019.	"КОМПЛАСТ" доо	24.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>24.600,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>73.800,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>		
09.07.2019.	Галеб	1.630,00
24.09.2019.	Галеб	1.662,00
24.09.2019.	Metro "Cash & Carry" доо	1.951,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.243,00</b>

<b>Гориво и мазиво</b>		
09.07.2019.	НИС ад	4.999,00
09.07.2019.	LUKOIL SRBIJ ад	1.986,85
18.07.2019.	НИС ад	4.999,00
18.07.2019.	Еуро петрол доо	798,48
18.07.2019.	НИС ад	3.000,85
18.07.2019.	LUKOIL SRBIJ ад	991,78
24.09.2019.	НИС ад	8.584,00
24.09.2019.	Еуро петрол доо	2.651,67
24.09.2019.	LUKOIL SRBIJ ад	992,73
24.09.2019.	Еуро петрол доо	996,03
24.09.2019.	НИС ад	4.004,79
24.09.2019.	Еуро петрол доо	995,75
24.09.2019.	LUKOIL SRBIJ ад	987,99
<b>Укупно:</b>		<b>35.988,92</b>

<b>Пошта и телефон</b>		
09.07.2019.	ЈПП Пошта Србија	161,00
09.07.2019.	ЈПП Пошта Србија	92,00
09.07.2019.	ЈПП Пошта Србија	81,00
09.07.2019.	ЈПП Пошта Србија	81,00
18.07.2019.	VIP Mobile доо	2.559,88
18.07.2019.	ЈПП Пошта Србија	518,00
18.07.2019.	VIP Mobile доо	0,01
24.09.2019.	ЈПП Пошта Србија	150,00
24.09.2019.	ЈПП Пошта Србија	69,00
24.09.2019.	VIP Mobile доо	2.348,36

Пошта и телефон		
24.09.2019.	ЈПП Пошта Србија	81,00
24.09.2019.	ЈПП Пошта Србија	162,00
24.09.2019.	VIP Mobile doo	2.163,68
<b>Укупно:</b>		<b>8.466,93</b>

Платни промет		
01.07.2019.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	215,00
02.07.2019.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
01.08.2019.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	356,97
03.08.2019.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
02.09.2019.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	130,00
03.09.2019.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.901,97</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
29.07.2019.	Митић Гордана	23.653,57
28.08.2019.	Митић Гордана	23.653,57
24.09.2019.	Митић Гордана	20.569,00
<b>Укупно:</b>		<b>67.876,14</b>

Књиговодствене услуге		
29.07.2019.	" ДЕМС "	10.000,00
29.07.2019.	" ДЕМС "	10.000,00
28.08.2019.	" ДЕМС "	10.000,00
24.09.2019.	" ДЕМС "	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
09.07.2019.	Ехе Net d.o.o.	1.190,00
09.07.2019.	VIP Mobile doo	2.114,15
18.07.2019.	Ехе Net d.o.o.	1.190,00
24.09.2019.	Ехе Net d.o.o.	1.190,00
24.09.2019.	Ехе Net d.o.o.	1.190,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.874,15</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>166.351,11</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2019.</b>	<b>1.345.747,30</b>
---	---------------------

