

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Бр.2.Ст.26/2013

Датум израде извештаја: 20.05.2020.

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.**

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

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

Имовина	На дан 01.10.2019.
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
Укупно без депозита	27.001.165,25

Коментар

Почетни стечајни биланс

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

Почетно стање на дан 01.10.2019.године:

- OTP banka Srbija a.d. Novi Sad рачун бр. 325-9500700032176-85 извод бр.42 од 01.10.2019. год. 1.345.747,30 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	1.345.747,30
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
Укупно	0,00	27.001.165,25

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	1.345.747,30
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
Укупно	0,00	27.001.165,25

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
Укупно	0,00	0,00	49.200,00	25.606.217,95

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)	0,00	0,00	73.800,00	73.800,00
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	49.200,00	0,00	73.800,00	73.800,00

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	355.114,00	21.000,00	21.000,00	0,00	376.114,00
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	1.485.114,00	21.000,00	21.000,00	0,00	1.506.114,00

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	5,96	1.499,00	1.499,00	1.499,00	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	5.026,99	11.502,36	11.502,42	10.001,00	6.528,41
5. Пошта и телефон	3.604,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	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	1.575,00	1.920,90	1.920,90	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	208.692,14	61.707,00	61.707,00	61.625,00	208.774,14
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	13.790,03	0,00	3.570,00	0,00	17.360,03
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	276.299,44	110.783,36	114.699,32	109.545,90	281.452,86

Коментар

Трошкови стечајног поступка за месец октобар, новембар и децембар 2019. године делимично су одобрени решењима стечајног судије Привредног суда у Нишу, и то:

- за октобар месец 2019. год. у износу 21.995,84 динара

- за новембар месец 2019. год. у износу од 24.682,45 динара

- за децембар месец 2019. год. у износу од 43.967,07 динара и допуна за месец Октобар и Новембар за исплатутрошкова по уговору о делу и износу од 20.569,00 динара по месецима.

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	
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 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)	01.10.2019.	1.345.747,30
2.	Укупан прилив		49.200,00
3.	Укупан одлив		109.545,90
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)	31.12.2019.	1.285.401,40

Коментар

Новчана средства стечајног дужника

Почетно стање на дан 01.10.2019. године

-- OTP banka Srbija a.d. Novi Sad рачун бр. 325-9500700032176-85 извод бр.42 од 01.07.2019. год. 1.345.747,30 динара

Крајње стање на дан 31.12.2019. године

- OTP banka Srbija a.d. Novi Sad рачун бр. 325-9500700032176-85 извод бр.54 од 30.12.2019. год. 1.285.401,40 динара

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	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	30.000,00
2.	Гордана Митић	61.625,00
Укупно		91.625,00

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.

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.285.401,40
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.871.491,95
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
Укупно без депозита		26.965.419,35

Коментар

Крајње стање на дан 31.12.2019. године

- OTP banka Srbija a.d. Novi Sad рачун бр. 325-9500700032176-85 извод бр.54 од 30.12.2019. год. 1.285.401,40 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

Списак остварених активности у извештајном периоду

08.10.2019. Поднесак

ПОДНЕСАК - КАКАЛОВИЋ ВЕСНА - Треће лице. ПРЕДЛОГ ПРЕДЛАГАЧА ЗА ЗАСТУПАЊЕ НА МЕСТО ОСТАВИОЦА ПОКОЈНОГ СУПРУГА.

16.10.2019. Поднесак

ПОДНЕСАК - РИСТИЋ БОЈАН - ЗАХТЕВ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОДУЖЕЊЕ АНГАЖОВАЊА ЛИЦА РАДИ ВОЂЕЊА СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

16.10.2019. Поднесак

ПОДНЕСАК - РИСТИЋ БОЈАН - ЗАХТЕВ ЗА ОДОБРЕЊЕ ИСПЛАТЕ СТВАРНО НАСТАЛИХ ТРОШКОВА ЗА СЕПТЕМБАР 2019. ГОД.

16.10.2019. Поднесак

ПОДНЕСАК-РИСТИЋ БОЈАН - ПЛАН ТРОШКОВА ЗА 08., 09., и 10/2019.

18.10.2019. Извештај о току стеч. поступка

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА - МИНОМ АД У РЕСТРУКТУРИРАЊУ - ДУЖНИК, РИСТИЋ БОЈАН - У ПЕРИОДУ ОД ЈАНУАРА- МАРТА 2019 ГОДИНЕ.

04.11.2019. Извештај о току стеч. поступка

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА - РИСТИЋ БОЈАН -ЗА ПЕРИОД АПРИЛ-ЈУН 2019. ГОД.

08.11.2019. Решење ПС Ниш-одобравање трошкова за Септембар

РЕШЕЊЕ - ДЕЛИМИЧНО СЕ ОДОБРАВА ИСПЛАТА ТРОШКОВА СТ.ПОСТУПКА ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМБАР 2019.Г..

19.11.2019. Захтев за одобрење трошкова

ПОДНЕСАК - РИСТИЋ БОЈАН - ЗАХТЕВ ЗА ОДОБРЕЊЕ ИСПЛАТЕ СТВАРНО НАСТАЛИХ ТРОШКОВА ЗА ОКТОБАР 2019. ГОД.

22.11.2019. Решење ПС

РЕШЕЊЕ - КОНСТАТУЈЕ СЕ ДА ВЕСЕЛКА КОКАЛОВИЋ ИЗ НИША СТУПА НА МЕСТО ПОВЕРИОЦА ПОК. ВАСЕ КОКАЛОВИЋА ИЗ НИША ЗА ПРИЈАВЉЕНО И УТВРЂЕНО ПОТРАЖИВАЊЕ.

13.12.2019. Поднесак- План трошкова

ПОДНЕСАК -РИСТИЋ БОЈАН - ПЛАН ТРОШКОВА ЗА НОВЕМБАР 2019. ГОД.

13.12.2019. Захтев- стварно настали трошкови

ПОДНЕСАК - РИСТИЋ БОЈАН - ЗАХТЕВ ЗА ОДОБРЕЊЕ ИСПЛАТЕ СТВАРНО НАСТАЛИХ ТРОШКОВА ЗА НОВЕМБАР 2019. ГОД.

24.12.2019. Решење ПС Ниш-одобравање трошкова за Новембар

РЕШЕЊЕ - ДЕЛИМИЧНО СЕ ОДОБРАВА ИСПЛАТА ТРОШКОВА СТ.ПОСТУПКА ЗА МЕСЕЦ НОВЕМБАР 2019.Г..

09.12.2019. Захтев за уплату неуплаћених закупнина

Захтев за уплату неуплаћених закупнина

10.10.2019. Захтев јавном бележнику за изјашење о продаји

Захтев јавном бележнику Драгану Николићу из Ниша за изјашење о могућности продаје

09.12.2019. Приговор на обавештење о обустави испоруке електричне енергије

Број предмета: Бр.2.Ст.26/2013

Датум: 20.05.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Рн 10/2019	01.10.2019.	"КОМПЛАСТ" доо	24.600,00
Рн 11/2019	01.11.2019.	"КОМПЛАСТ" доо	24.600,00
Рн 12/2019	02.12.2019.	"КОМПЛАСТ" доо	24.600,00
Укупно:			73.800,00
Укупни приходи:			73.800,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 10-2019	31.10.2019.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	7.000,00
НТ 11-2019	30.11.2019.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	7.000,00
НТ 12-2019	31.12.2019.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	7.000,00
Укупно:			21.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			21.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн 457/2019	18.11.2019.	Галеб	1.499,00
Укупно:			1.499,00
Гориво и мазиво			
Рн 1740841-14	05.10.2019.	Еуро петрол доо	1.001,29
Рн 1740920-91	31.10.2019.	Еуро петрол доо	1.499,55
Рн 425190	25.11.2019.	Милетић-Комерц доо	1.500,32
Рн 1740978-43	19.11.2019.	Еуро петрол доо	1.499,90
Рн 245853	09.12.2019.	LUKOIL SRBIJ ad	998,66
Рн 247517	11.12.2019.	LUKOIL SRBIJ ad	1.500,50
Рн 1372073	19.12.2019.	НИС ад	1.998,97
Рн 1740938-47	06.11.2019.	Еуро петрол доо	1.503,23
Укупно:			11.502,42
Пошта и телефон			
Рн 83600146382384	22.10.2019.	VIP Mobile doo	1.500,00
Рн 90600148211349	20.11.2019.	VIP Mobile doo	1.500,00
Рн 61600150048668	20.12.2019.	VIP Mobile doo	1.500,00
Укупно:			4.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2019.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	345,90
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2019.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2019.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	195,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2019.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2019.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	180,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2019.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
Укупно:			1.920,90

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг.о делу 10/2019	31.10.2019.	Митић Гордана	20.569,00
Уг.о делу 11/2019	30.11.2019.	Митић Гордана	20.569,00
Уг.о делу 12/2019	31.12.2019.	Митић Гордана	20.569,00
Укупно:			61.707,00

Књиговодствене услуге			
Рн 121-10/19	31.10.2019.	" ДЕМС "	10.000,00
Рн 131-11/19	29.11.2019.	" ДЕМС "	10.000,00
Рн 143-12/2019	31.12.2019.	" ДЕМС "	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
Рн 201926032326	01.11.2019.	Ехе Net d.o.o.	1.190,00
Рн 201926035023	30.11.2019.	Ехе Net d.o.o.	1.190,00
Рн 202026000201	31.12.2019.	Ехе Net d.o.o.	1.190,00
Укупно:			3.570,00

Укупно обавезе стечајне масе:	114.699,32
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	135.699,32
-------------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2019.** **1.345.747,30**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
27.12.2019.	"КОМПЛАСТ" доо	24.600,00
27.12.2019.	"КОМПЛАСТ" доо	24.600,00
Укупно:		49.200,00
Укупни приливи:		49.200,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
30.12.2019.	Галѐб	1.499,00
Укупно:		1.499,00
Гориво и мазиво		
12.11.2019.	Еуро петрол доо	1.497,41
12.11.2019.	НИС ад	1.500,59
11.12.2019.	Еуро петрол доо	1.001,00
11.12.2019.	Еуро петрол доо	1.499,00
30.12.2019.	Еуро петрол доо	1.503,00
30.12.2019.	Еуро петрол доо	1.499,90
30.12.2019.	Милетић-Комерц доо	1.500,10
Укупно:		10.001,00
Пошта и телефон		
12.11.2019.	VIP Mobile doo	1.500,00
11.12.2019.	VIP Mobile doo	1.500,00
30.11.2019.	VIP Mobile doo	1.500,00
Укупно:		4.500,00
Платни промет		
01.10.2019.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	345,90
01.10.2019.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
01.11.2019.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	195,00
02.11.2019.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
02.12.2019.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	180,00
03.12.2019.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
Укупно:		1.920,90
Бруто зараде по уговору о делу		
15.10.2019.	Митић Гордана	20.569,00
18.11.2019.	Митић Гордана	20.569,00
23.12.2019.	Митић Гордана	20.487,00
Укупно:		61.625,00

Књигодствене услуге		
15.10.2019.	" ДЕМС "	10.000,00
11.12.2019.	" ДЕМС "	10.000,00
30.12.2019.	" ДЕМС "	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Укупни одливи:	109.545,90
-----------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2019.	1.285.401,40
---	---------------------