

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Бр.2.Ст.26/2013

Датум израде извештаја: 22.03.2021.

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

Матични број: 07678797

Име и презиме стечајног судије: Драгана Величковић

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.**

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

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

Имовина	На дан 01.07.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти	1.400.259,65
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	2.720.536,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	2.016.091,95
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>27.224.877,60</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс

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

Почетно стање на дан 01.07.2020.године:

- OTP banka Srbija a.d. Novi Sad рачун бр. 325-9500700032176-85 извод бр.19 од 01.07.2020. год. 4.120.795,65 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.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.400.259,65
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.016.091,95
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>27.224.877,60</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	1.400.259,65
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.016.091,95
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>27.224.877,60</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	243.000,00	1.773.091,95
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	6.657.000,00	0,00	7.500.000,00	9.651.526,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>6.657.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.743.000,00</b>	<b>11.424.617,95</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је било умањења имовине због продаје, купац Интеринг доо, било је наплате потраживања од закупца из ранијег периода (КОМПЛАСТ) у износу од 123.000,00 динара и 120.000,00 динара на име откупа просјне документације.

**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	5.441.072,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	243.000,00			
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	4.779.464,00	2.720.536,00	7.500.000,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	49.200,00	0,00	73.800,00	24.600,00
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>10.512.736,10</b>	<b>2.720.536,00</b>	<b>7.573.800,00</b>	<b>24.600,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је било готовинских прилива у износу од 123.000,00 динара што чини остварен прилив за закуп од предузећа Компласт доо, износ од 120.000,00 динара остварен прилив од уплате за продајну документацију, уплата на име депозита у износу од 2.720.536,00 динара и уплата од продаје имовине у износу од 7.500.000,00 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	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	418.114,00	21.000,00	21.000,00	0,00	439.114,00
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>1.548.114,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.569.114,00</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	3.548,96	3.925,00	3.925,00	5.543,00	1.930,96
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	24.795,73	17.980,64	17.979,65	28.760,57	14.014,81
5. Пошта и телефон	9.470,00	7.885,02	7.885,02	10.284,53	7.070,49
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	13.269,03	13.269,03	13.269,03	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	115.000,00	115.000,00	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	288.418,67	75.000,00	75.000,00	75.000,00	288.418,67
16. Књиговодствене услуге	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00
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	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	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	105.828,00	0,00	0,00	0,00	105.828,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	17.360,03	3.570,00	3.570,00	1.190,00	19.740,03
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				5.441.072,00	
<b>Укупно</b>	<b>525.851,71</b>	<b>151.629,69</b>	<b>266.628,70</b>	<b>5.721.369,13</b>	<b>512.183,28</b>

**Коментар**

Трошкови стечајног поступка за месец јул, август и септембар 2020. године делимично су одобрени решењима стечајног судије Привредног суда у Нишу, и то:

- за јул месец 2020. год. у износу 65.989,98 динара

- за август месец 2020. год. у износу од 52.088,19 динара

- за септембар месец 2020. год. у износу од 54.551,52 динара.

Трошкови у износу од 115.000,00 динара односе се на трошкове за проценитеља по уговору из 2018.год. сагласност у захтеву за исплату за јун месец 2020.године.

Административна такса - накнада РГЗ СКН за извод непокретности и износу од 1.250,00дин..

## 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
--------------	---	--	--	--	---

## 2б // 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	7.942.177,05	0,00	6.897.301,40	1.044.875,65
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>77.257.279,47</b>	<b>0,00</b>	<b>6.897.301,40</b>	<b>70.359.978,07</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.

Исплаћене обавезе у извештајном периоду:

Намирење различног повериоца Интеринг доо у износу од 6.897.301,40 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода су 70.359.978,07 динара.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	4.120.795,65
2.	Укупан прилив		10.512.736,10
3.	Укупан одлив		12.618.670,53
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)	30.09.2020.	2.014.861,22

### Коментар

Новчана средства стечајног дужника

Почетно стање на дан 01.07.2020.године:

- OTP banka Srbija a.d. Novi Sad рачун бр. 325-9500700032176-85 извод бр.19 од 01.07.2020. год. 4.120.795,65 динара

Крајње стање на дан 30.09.2020. године

- OTP banka Srbija a.d. Novi Sad рачун бр. 325-9500700032176-85 извод бр.38 од 29.09.2020. год. 2.014.861,22 динара

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

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

Коментар

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

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

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.014.861,22
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.797.691,95
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		9.651.526,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>13.464.079,17</b>

Коментар

Крајње стање на дан 30.09.2020. године

- OTP banka Srbija a.d. Novi Sad рачун бр. 325-9500700032176-85 извод бр.38 од 29.09.2020. год. 2.014.861,22 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

### **02.07.2020. Решење**

РЕШЕЊЕ - ДЕЛИМИЧНО СЕ ОДОБРАВА ИСПЛАТА ТРОШКОВА И ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ ЗА МЕСЕЦ МАЈ 2020.Г..

### **08.07.2020. ПОДНЕСАК**

ИЗЈАШЊЕЊЕ ПО ЗАКЉУЧКУ ОД 08.06.2020. ГОД.

### **22.07.2020. ПОДНЕСАК**

МИНОМ АД У РЕСТРУКТУРИРАЊУ - ДУЖНИК. ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗВРШЕНОЈ ПРОДАЈИ.

### **27.07.2020. ПОДНЕСАК**

ДОСТАВА ОБРАЧУНА ИСПЛАТЕ РАЗЛУЧНИХ ПОВЕРИЛАЦА.

### **05.08.2020. ПОДНЕСАК**

МИНОМ АД У РЕСТРУКТУРИРАЊУ - ДУЖНИК. ЗАХТЕВ ЗА ОДОБРЕЊЕ ИСПЛАТЕ СТВАРНО НАСТАЛИХ ТРОШКОВА СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И ОБАВЕЗА СТЕЧАЈНЕ МАСЕ ЗА ЈУН 2020. ПЕРИОД ОД 01.06.2020-30.06.2020..

### **05.08.2020. ПОДНЕСАК**

ДОПУНА ПЛАНА ТРОШКОВА ЈУН 2020..

### **20.08.2020. ПОДНЕСАК**

ПЛАН ТРОШКОВА ЗА ЈУЛ 2020..

### **20.08.2020. ПОДНЕСАК**

ЗАХТЕВ ЗА ОДОБРЕЊЕ ИСПЛАТЕ СТВАРНО НАСТАЛИХ ТРОШКОВА ЗА ЈУЛ 2020..

### **20.08.2020. ПОДНЕСАК**

МОЛБА ЗА РЕШАВАЊЕ ПО ЗАХТЕВИМА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА ОД 22.7. 27.7.2020..

### **20.08.2020. ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА**

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-МАРТ 2020..

### **27.08.2020. ПОДНЕСАК**

ЗАХТЕВ ЗА САГЛАСНОСТ ЗА ПРОДУЖЕЊЕ АНГАЖОВАЊА ЛИЦА.

### **31.08.2020. ПОДНЕСАК**

ПРЕДЛОГ ЗА ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА КОЈИМ СЕ ОДРЕЂУЈЕ НАГРАДА СТЕЧАЈНОМ УПРАВНИКУ ПО ОСНОВУ НАМИРЕЊА РАЗЛУЧНОГ ПОВЕРИОЦА.

### **02.09.2020. ПОДНЕСАК**

ПЛАН ТРОШКОВА ЗА АВГУСТ 2020. ГОД.

### **10.09.2020. ПОДНЕСАК**

ЗАХТЕВ ЗА ОДОБРЕЊЕ ИСПЛАТЕ СТВАРНО НАСТАЛИХ ТРОШКОВА ЗА АВГУСТ 2020. ГОД.

### **30.09.2020. ПОДНЕСАК**

МОЛБА ЗА РЕШАВАЊЕ ПО ЗАХТЕВИМА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА.

Број предмета: Бр.2.Ст.26/2013

Датум: 22.03.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-3880-15997-704758-41245	08.07.2020.	Д.о.о. " ИНТЕРИНГ "	7.500.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.500.000,00</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
Рн 07/2020	01.07.2020.	"КОМПЛАСТ" доо	24.600,00
Рн 08/2020	01.08.2020.	"КОМПЛАСТ" доо	24.600,00
Рн 09/2020	01.09.2020.	"КОМПЛАСТ" доо	24.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>73.800,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>7.573.800,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
НТ 07-2020	31.07.2020.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	7.000,00
НТ 08-2020	31.08.2020.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	7.000,00
НТ 09-2020	30.09.2020.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	7.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>21.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>21.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
Рн 78649	08.07.2020.	Профото студио М	216,00
Рн 78883	13.07.2020.	Профото студио М	306,00
Рн 27-7	27.07.2020.	Галеб	1.495,00
Рн 2470	15.09.2020.	Галеб	1.925,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.942,00</b>

<b>Гориво и мазиво</b>			
Рн 305743	13.07.2020.	ЕКО Serbia ad	999,37
Рн 408851	15.07.2020.	LUKOIL SRBIJ ad	998,86
Рн 2797731	18.07.2020.	НИС ад	2.999,41
Рн 420802	30.07.2020.	LUKOIL SRBIJ ad	999,78
Рн 3428547	01.08.2020.	НИС ад	2.999,81
Рн 9148	09.08.2020.	LUKOIL SRBIJ ad	997,56
Рн 3497822	27.08.2020.	НИС ад	2.000,82
Рн 14849	06.09.2020.	LUKOIL SRBIJ ad	998,98
Рн 2840926	11.09.2020.	НИС ад	1.999,62
Рн 27845	21.09.2020.	LUKOIL SRBIJ ad	1.986,43
-	30.09.2020.	Ристић Бојан	1.000,00



Гориво и мазиво			
			<b>Укупно:</b>
			<b>17.980,64</b>

Пошта и телефон			
Рн 49600163092747	22.07.2020.	VIP Mobile doo	2.918,53
Рн 85600164981519	20.08.2020.	VIP Mobile doo	2.500,00
Рн 34600166879535	22.09.2020.	VIP Mobile doo	2.466,49
			<b>Укупно:</b>
			<b>7.885,02</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2020.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	130,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2020.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2020.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	11.354,03
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2020.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2020.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	585,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2020.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>13.269,03</b>

Вештачења и процене			
Уг.о делу 1/2020	01.09.2020.	Орловић Дејан	115.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>115.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг.о делу 07/2020	31.07.2020.	Митић Гордана	25.000,00
Уг.о делу 08/2020	31.08.2020.	Митић Гордана	25.000,00
Уг.о делу 09/2020	30.09.2020.	Митић Гордана	25.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>75.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
Рн 89-7/2020	31.07.2020.	" ДЕМС "	10.000,00
Рн 101-8/2020	31.08.2020.	" ДЕМС "	10.000,00
Рн 112-09/2020	30.09.2020.	" ДЕМС "	10.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>30.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
Рн 202026017350	31.07.2020.	Exe Net d.o.o.	1.190,00
Рн 202026019646	31.08.2020.	Exe Net d.o.o.	1.190,00
Рн 202026021892	30.09.2020.	Exe Net d.o.o.	1.190,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>3.570,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>266.646,69</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>287.646,69</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2020.** **4.120.795,65**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Камате и други финансијски приходи		
06.07.2020.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	0,10
<b>Укупно:</b>		<b>0,10</b>

Уплаћени депозити		
01.07.2020.	Победа компани доо	2.720.536,00
01.07.2020.	Бестер доо	2.720.536,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.441.072,00</b>

Наплата потраживања		
01.07.2020.	Бестер доо	60.000,00
01.07.2020.	Победа компани доо	60.000,00
03.07.2020.	"КОМПЛАСТ" доо	24.600,00
10.07.2020.	"КОМПЛАСТ" доо	24.600,00
17.07.2020.	"КОМПЛАСТ" доо	24.600,00
07.08.2020.	"КОМПЛАСТ" доо	23.000,00
13.08.2020.	"КОМПЛАСТ" доо	1.600,00
13.08.2020.	"КОМПЛАСТ" доо	23.400,00
04.09.2020.	"КОМПЛАСТ" доо	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>243.000,00</b>

Имовина		
17.07.2020.	Д.о.о. " ИНТЕРИНГ "	4.779.464,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.779.464,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
18.08.2020.	"КОМПЛАСТ" доо	24.600,00
20.08.2020.	"КОМПЛАСТ" доо	24.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>49.200,00</b>

**Укупни приливи: 10.512.736,10**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
06.07.2020.	Галеб	1.986,00
18.09.2020.	Галеб	1.495,00
18.09.2020.	Foto Elite Shop	477,00
18.09.2020.	Foto Elite Shop	1.080,00
18.09.2020.	Профото студио М	200,00
18.09.2020.	Профото студио М	305,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.543,00</b>

Гориво и мазиво		
06.07.2020.	НИС ад	2.000,70
06.07.2020.	LUKOIL SRBIJ ad	2.997,74
06.07.2020.	LUKOIL SRBIJ ad	1.949,82
06.07.2020.	LUKOIL SRBIJ ad	1.926,68
06.07.2020.	LUKOIL SRBIJ ad	999,95
06.07.2020.	LUKOIL SRBIJ ad	998,90
06.07.2020.	НИС ад	2.000,31
18.09.2020.	LUKOIL SRBIJ ad	999,78
18.09.2020.	НИС ад	2.999,41
18.09.2020.	LUKOIL SRBIJ ad	998,86
18.09.2020.	EKO Serbia ad	999,37
18.09.2020.	НИС ад	2.999,00
18.09.2020.	LUKOIL SRBIJ ad	1.239,18
18.09.2020.	LUKOIL SRBIJ ad	1.967,82
18.09.2020.	EKO Serbia ad	2.185,05
18.09.2020.	LUKOIL SRBIJ ad	1.498,00
<b>Укупно:</b>		<b>28.760,57</b>

Пошта и телефон		
06.07.2020.	VIP Mobile doo	1.500,00
06.07.2020.	VIP Mobile doo	1.500,00
06.07.2020.	VIP Mobile doo	1.500,00
18.09.2020.	VIP Mobile doo	2.918,53
18.09.2020.	ЈПП Пошта Србија	1.366,00
18.09.2020.	VIP Mobile doo	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.284,53</b>

Платни промет		
01.07.2020.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	130,00
02.07.2020.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
01.08.2020.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	11.354,03
03.08.2020.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
01.09.2020.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	585,00
02.09.2020.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.269,03</b>

Вештачења и процене		
29.09.2020.	Орловић Дејан	115.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>115.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
19.08.2020.	Митић Гордана	25.000,00
19.08.2020.	Митић Гордана	25.000,00
19.08.2020.	Митић Гордана	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>75.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
19.08.2020.	" ДЕМС "	10.000,00
19.08.2020.	" ДЕМС "	10.000,00
19.08.2020.	" ДЕМС "	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Административне таксе		
18.09.2020.	РАТ	1.250,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.250,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
18.09.2020.	Ехе Net d.o.o.	1.190,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.190,00</b>

Повраћај депозита		
10.07.2020.	Бестер доо	2.720.536,00
20.07.2020.	Победа компани доо	2.720.536,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.441.072,00</b>

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
23.07.2020.	Д.о.о. " ИНТЕРИНГ "	6.897.301,40
<b>Укупно:</b>		<b>6.897.301,40</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>12.618.670,53</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2020.</b>	<b>2.014.861,22</b>
---	---------------------