

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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.**

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

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

Имовина	На дан 01.04.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти	1.231.112,33
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	1.896.091,95
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
Укупно без депозита	26.935.730,28

Коментар

Почетни стечајни биланс

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

Почетно стање на дан 01.04.2020.године:

- OTP banka Srbija a.d. Novi Sad рачун бр. 325-9500700032176-85 извод бр.10 од 01.04.2020. год. 1.231.112,33 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	1.231.112,33
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.896.091,95
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
Укупно		0,00	26.935.730,28

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	1.231.112,33
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.896.091,95
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
Укупно		0,00	26.935.730,28

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	73.800,00	1.822.291,95
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	73.800,00	25.630.817,95

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине због продаје али је било наплате потраживања од закупца из ранијег периода (КОМПЛАСТ) у износу од 73.800,00 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	2.720.536,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	73.800,00			
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)	120.000,00		240.000,00	120.000,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	2.914.336,00	0,00	313.800,00	193.800,00

Коментар

У извештајном периоду је било готовинских прилива у износу од 73.800,00 динара што чини остварен прилив за закуп од предузећа Компласт доо, износ од 120.000,00 динара остварен прилив од уплате за продајну документацију и уплата на име депозита у износу од 2.720.536,00 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	397.114,00	21.000,00	21.000,00	0,00	418.114,00
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	1.527.114,00	21.000,00	21.000,00	0,00	1.548.114,00

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	3.543,00	3.543,00	0,00	3.548,96
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	8.979,85	15.815,72	15.815,88	0,00	24.795,73
5. Пошта и телефон	3.604,00	5.866,00	5.866,00	0,00	9.470,00
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	2.103,00	1.652,68	1.652,68	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	244.800,00	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	226.418,67	75.000,00	75.000,00	13.000,00	288.418,67
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	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	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
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	105.828,00	105.828,00	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	0,00	0,00	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	311.548,83	484.205,72	238.955,56	24.652,68	525.851,71

Коментар

Трошкови стечајног поступка за месец април, мај и јун 2020. године делимично су одобрени решењима стечајног судије Привредног суда у Нишу, и то:

- за април месец 2020. год. у износу 46.279,48 динара

- за мај месец 2020. год. у износу од 50.335,00 динара

- за јун месец 2020. год. у износу од 408.591,04 динара.

Ставка 22 - 105.828,00 динара односи се на трошкове оглашавања продаје имовине у Политици и Информеру дана 08.06.2020.године

Ставка 23 - 244.800,00 динара односи се на трошкове процене имовине од стране судског вештака Дејана Орловића (115.000,00д) на бази Решења суда од 26.01.2018., и касније процене лиценцираног проценитеља Драгана Костића (129.800,00дин) ангажованог након ступања на снагу ЗАКОНА О ПРОЦЕНИТЕЉИМА ВРЕДНОСТИ НЕПОКРЕТНОСТИ. Агенције за лиценцирање стечајних управника- Центар за

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
--------------	---	--	--	--	---

стечај, као стечајни управник стечајног дужника објавила је оглас дана 25.04.2010. године у листу «Курир» и сајту Агенције за лиценцирање стечајних управника којим се позивају проценитељи да доставе своје понуде.

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	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 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.

За // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2020.	1.231.112,33
2.	Укупан прилив		2.914.336,00
3.	Укупан одлив		24.652,68
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)	30.06.2020.	4.120.795,65

Коментар

Новчана средства стечајног дужника

Почетно стање на дан 01.04.2020. године

-- OTP banka Srbija a.d. Novi Sad рачун бр. 325-9500700032176-85 извод бр.10 од 01.04.2020. год. 1.231.112,33 динара

Крајње стање на дан 30.06.2020. године

- OTP banka Srbija a.d. Novi Sad рачун бр. 325-9500700032176-85 извод бр.18 од 30.06.2020. год. 4.120.795,65 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	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	10.000,00
2.	Гордана Митић	13.000,00
Укупно		23.000,00

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 плаћен рачуни за II месец 2020. 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 X месец 2019. год.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2020.
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
Укупно без депозита		27.224.877,60

Коментар

Крајње стање на дан 30.06.2020. године

- ОТП банка Србија а.д. Нови Сад рачун бр. 325-9500700032176-85 извод бр.18 од 30.06.2020. год. 4.120.795,65 динара (готовина - 1.400.259,65 динара и депозит 2.720.536,00 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

24.04.2020. Поднесак- План трошкова за март

ПОДНЕСАК - ПЛАН ТРОШКОВА ЗА МАРТ 2020..

24.04.2020. Поднесак - допуна трошкова за Март

ПОДНЕСАК - ДОПУНА ПЛАНА ТРОШКОВА ЗА МАРТ 2020..

28.04.2020. Поднесак

ПОДНЕСАК - ЗАХТЕВ ЗА ИСПЛАТУ СТВАРНО НАСТАЛИХ ТРОШКОВА ЗА МАРТ 2020..

06.05.2020. Поднесак

ПОДНЕСАК - ДОПУНА ПЛАНА ТРОШКОВА ЗА АПРИЛ И МАЈ 2020. ГОД.

06.05.2020. Поднесак-Трошковник за април

ПОДНЕСАК -ЗАХТЕВ ЗА ОДОБРЕЊЕ ИСПЛАТЕ СТВАРНО НАСТАЛИХ ТРОШКОВА ЗА АПРИЛ 2020. ГОД.

26.05.2020. Поднесак

ПОДНЕСАК -ЗАХТЕВ ЗА ОДОБРЕЊЕ ИСПЛАТУ ДОДАТНИХ ТРОШКОВА ПЛАТНОГ ПРОМЕТА.

26.05.2020. Извештај IV-квартал 2019.

ПОДНЕСАК - ИЗВЕШТАЈ О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА ЗА ПЕРИОД ОКТОБАР - ДЕЦЕМБАР 2019. Г..

04.06.2020. Поднесак

ПОДНЕСАК -ЗАХТЕВ ЗА ОДОБРЕЊЕ ИСПЛАТЕ СТВАРНО НАСТАЛИХ ТРОШКОВА ЗА МАЈ 2020. ГОД.

08.06.2020. Поднесак

ПОДНЕСАК - ДОСТАВА ОБАВЕШТЕЊА О НАМЕРИ, ПЛАНУ, НАЧИНУ И РОКОВИМА ПРОДАЈЕ ИМОВИНЕ СТЕЧАЈНИХ ДУЖНИКА МЕТОДОМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА СА ОГЛАСОМ.

22.06.2020. Поднесак

ПОДНЕСАК - МОЛБА ЗА РЕШАВАЊЕ ПО ЗАХТЕВИМА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА.

23.06.2020. .И.зјашњење по Закључку суда од 08.06.2020.

05.06.2020. Достава Обавештења о намери, плану, начину и роковима продаје имовине

Достав Одбору повериоца, разлучном повериоцу и заинтересовним странама

30.06.2020. Издавање предрачуна за откуп продајне документације

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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Рн 04/2020	01.04.2020.	"КОМПЛАСТ" доо	24.600,00
Рн 05/2020	03.05.2020.	"КОМПЛАСТ" доо	24.600,00
Рн 06/2020	01.06.2020.	"КОМПЛАСТ" доо	24.600,00
Укупно:			73.800,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
Рн 11/2020	23.06.2020.	МИНГ доо	60.000,00
Рн 12/2020	29.06.2020.	Д.о.о. " ИНТЕРИНГ "	60.000,00
Рн 13/2020	30.06.2020.	Бестер доо	60.000,00
Рн 14/2020	30.06.2020.	Победа компани доо	60.000,00
Укупно:			240.000,00
Укупни приходи:			313.800,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 04-2020	30.04.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	7.000,00
НТ 05-2020	31.05.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	7.000,00
НТ 06-2020	30.06.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	7.000,00
Укупно:			21.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			21.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн 156098	13.05.2020.	Галџ	1.986,00
Рн 2236	23.06.2020.	Foto Elite Shop	1.080,00
Рн 2255	25.06.2020.	Foto Elite Shop	477,00
Укупно:			3.543,00
Гориво и мазиво			
Рн 348200	27.04.2020.	LUKOIL SRBIJ ad	1.926,68
Рн 106697	13.05.2020.	LUKOIL SRBIJ ad	999,95
Рн 366374	24.05.2020.	LUKOIL SRBIJ ad	998,90
Рн 3386989	28.05.2020.	НИС ад	2.000,31
Рн 278914	13.06.2020.	ЕКО Serbia ad	2.185,05
Рн 384812	16.06.2020.	LUKOIL SRBIJ ad	1.967,82
Рн 388937	21.06.2020.	LUKOIL SRBIJ ad	1.498,99
Рн 388626	21.06.2020.	LUKOIL SRBIJ ad	1.239,18
Рн 2784904	30.06.2020.	НИС ад	2.999,00

Гориво и мазиво			
			Укупно:
			15.815,88

Пошта и телефон			
Рн 25600157475970	21.04.2020.	VIP Mobile doo	1.500,00
Рн 90600159324639	21.05.2020.	VIP Mobile doo	1.500,00
Рн 34600161212698	22.06.2020.	VIP Mobile doo	1.500,00
ПТТ -6/20	30.06.2020.	ЈПП Пошта Србија	1.366,00
			Укупно:
			5.866,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2020.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	852,68
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2020.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2020.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
			Укупно:
			1.652,68

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг.о делу 04/2020	30.04.2020.	Митић Гордана	25.000,00
Уг.о делу 05/2020	31.05.2020.	Митић Гордана	25.000,00
Уг.о делу 06/2020	30.06.2020.	Митић Гордана	25.000,00
			Укупно:
			75.000,00

Књиговодствене услуге			
Рн 53-4/20	30.04.2020.	" ДЕМС "	10.000,00
Рн 61-4/2020	31.05.2020.	" ДЕМС "	10.000,00
Рн 81-6/2020	30.06.2020.	" ДЕМС "	10.000,00
			Укупно:
			30.000,00

Административне таксе			
катастар-такса	24.06.2020.	РАТ	1.250,00
			Укупно:
			1.250,00

Трошкови оглашавања			
Рн 90362852	08.06.2020.	Политика новине и магазини д.о.о.	58.200,00
Рн 305/2020	09.06.2020.	Инсајдер тим доо	47.628,00
			Укупно:
			105.828,00

Укупно обавезе стечајне масе:			238.955,56
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			259.955,56
-------------------------	--	--	-------------------

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 01.04.2020.	1.231.112,33
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Уплаћени депозити		
30.06.2020.	Д.о.о. " ИНТЕРИНГ "	2.720.536,00
Укупно:		2.720.536,00

Наплата потраживања		
15.05.2020.	"КОМПЛАСТ" доо	24.600,00
18.06.2020.	"КОМПЛАСТ" доо	24.600,00
26.06.2020.	"КОМПЛАСТ" доо	24.600,00
Укупно:		73.800,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
24.06.2020.	МИНГ доо	60.000,00
30.06.2020.	Д.о.о. " ИНТЕРИНГ "	60.000,00
Укупно:		120.000,00

Укупни приливи:	2.914.336,00
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.04.2020.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	852,68
02.04.2020.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
02.06.2020.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
Укупно:		1.652,68

Бруто зараде по уговору о делу		
03.06.2020.	Митић Гордана	13.000,00
Укупно:		13.000,00

Књиговодствене услуге		
03.06.2020.	" ДЕМС "	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Укупни одливи:	24.652,68
-----------------------	------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2020.	4.120.795,65
---	---------------------

