

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Бр.2.Ст.26/2013

Датум израде извештаја: 23.03.2021.

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.**

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

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

Имовина	На дан 01.10.2020.
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
Укупно без депозита	13.464.079,17

Коментар

Почетни стечајни биланс

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

Почетно стање на дан 01.10.2020.године:

- OTP banka Srbija a.d. Novi Sad рачун бр. 325-9500700032176-85 извод бр.39 од 01.10.2020. год. 2.014.861,22 динара

Претежни део имовине чине непокретности:

- 1) земљиште на КП-986/3 КО Доњи Матејевац 01 П=630 м2
- 2) Производни објекат са канцеларијама у Д.Матејевцу КО Доњи Матејевац 1, КП-986/3,
- 3) Објекат-магазин у Доњем Матејевцу КП-990/10, КО Доњи Матејевац

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.014.861,22
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.797.691,95
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	9.651.526,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	13.464.079,17

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	2.014.861,22
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.797.691,95
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	9.651.526,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	13.464.079,17

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	24.600,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	2.541.916,00	0,00	169.110,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		2.541.916,00	0,00	193.710,00
				8.713.591,95

Коментар

У извештајном периоду је било умањења имовине због продаје, купац Компласт доо , у износу од 169.110,00 динара, било је наплате потраживања од закупца (КОМПЛАСТ) у износу од 24.600,00 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
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	24.600,00			
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	169.110,00	0,00	169.110,00	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			
Укупно		218.310,00	0,00	242.910,00	49.200,00

Коментар

У извештајном периоду је било готовинских прилива у износу од 218.310,00 динара што чини

- остварен прилив за закуп од предузећа Компласт доо, износ од 24.600,00 динара
- закуп (у извештајном периоду) од 24.600,00 динара и
- уплата од продаје имовине у износу од 169.110,00 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	363.015,86	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	439.114,00	21.000,00	21.000,00	0,00	460.114,00
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	1.569.114,00	384.015,86	21.000,00	0,00	1.590.114,00

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	1.930,96	4.156,00	4.318,00	3.912,00	2.336,96
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	14.014,81	24.652,96	24.652,33	18.080,37	20.586,77
5. Пошта и телефон	7.070,49	7.474,24	7.474,38	7.441,63	7.103,24
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	1.796,30	1.796,30	1.796,30	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	129.800,00	129.800,00	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	0,00	363.418,67
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	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	105.828,00	0,00	0,00	105.828,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	19.740,03	3.570,00	3.570,00	3.570,00	19.740,03
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	512.183,28	146.649,50	276.611,01	270.428,30	518.365,99

Коментар

Трошкови стечајног поступка за месец октобар, новембар и децембар 2020. године делимично су одобрени решењима стечајног судије Привредног суда у Нишу, и то:

- за октобар месец 2020. год. у износу 54.419,17 динара
- за новембар месец 2020. год. у износу од 54.455,50 динара
- за децембар месец 2020. год. у износу од 58.774,53 динара.

По одобрењу суда дана 2.9.2020.г. трошкови у износу од 129.800,00 динара односе се на трошкове за лиценцираног проценитеља по уговору из 2019.год. ангажованог након ступања на снагу ЗАКОНА О ПРОЦЕНИТЕЉИМА ВРЕДНОСТИ НЕПОКРЕТНОСТИ ("Сл. гласник РС", бр. 108/2016 и 113/2017 - др. закон). Агенције за лицензирање стечајних управника- Центар за стечај, као стечајни управник стечајног

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

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. Ангажован је лиценцирани проценитеља др Драган Костић по цени од 129.800,00 динара у бруто вредности.

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	1.044.875,65	0,00	0,00	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. Поверитоци 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	70.359.978,07	0,00	0,00	70.359.978,07

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)	01.10.2020.	2.014.861,22
2.	Укупан прилив		218.310,00
3.	Укупан одлив		270.428,30
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)	31.12.2020.	1.962.742,92

Коментар

Новчана средства стечајног дужника

Почетно стање на дан 01.10.2020.године:

- ОТП банка Србија а.д. Нови Сад рачун бр. 325-9500700032176-85 извод бр.39 од 01.10.2020. год. 2.014.861,22 динара

Крајње стање на дан 31.12.2020. године

- ОТП банка Србија а.д. Нови Сад рачун бр. 325-9500700032176-85 извод бр.50 од 30.12.2020. год. 1.962.742,92 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	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	0,00
2.	Гордана Митић	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.

По основу уговора о делу ангажована је Гордана Митић, (бруто износ зарада 25.000,00)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 објекта по решењу Суда 3.Ст 26/2013 од 02.12.2020.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.962.742,92
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.822.291,95
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		6.940.500,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		10.725.534,87

Коментар

Крајње стање на дан 31.12.2020. године

- ОТП банка Србија а.д. Нови Сад рачун бр. 325-9500700032176-85 извод бр.50 од 30.12.2020. год. 1.962.742,92 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

29.10.2020. ПОДНЕСАК

ЗАХТЕВ ЗА ОДОБРЕЊЕ СТВАРНО НАСТАЛИХ ТРОШКОВА ЗА СЕПТЕМБАР 2020..

29.10.2020. ПОДНЕСАК

ПЛАН ТРОШКОВА ЗА СЕПТЕМБАР 2020..

04.11.2020. РЕШЕЊЕ

ДЕЛИМИЧНО СЕ ОДОБРАВА ИСПЛАТА ТРОШКОВА СТ.ПОСТУПКА ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМБАР 2020.Г..

04.11.2020. РЕШЕЊЕ

ДЕЛИМИЧНО СЕ ОДОБРАВА ИСПЛАТА ТРОШКОВА СТ.ПОСТУПКА ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2020.Г..

16.11.2020. РЕШЕЊЕ

КОНСТАТУЈЕ СЕ ДА ЈЕ ИЗВРШЕНА ПРОДАЈА ИМОВИНЕ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА И ТО ИМОВИНСКА ЦЕЛИНА И; НАЛОГ РГЗ СКН НИШ.

19.11.2020. ПОДНЕСАК

ИЗВЕШТАЈ О ТОКУ И СТАЊУ ЗА ПЕРИОД АПРИЛ-ЈУН 2020. Г..

24.11.2020. ПОДНЕСАК

ПЛАН ТРОШКОВА ЗА ОКТОБАР 2020..

24.11.2020. ПОДНЕСАК

ЗАХТЕВ ЗА ИСПЛАТУ СТВАРНО НАСТАЛИХ ТРОШКОВА ЗА ОКТОБАР 2020..

26.11.2020. ПОДНЕСАК

ЗАХТЕВ ЗА ДОПУНУ РЕШЕЊА ОД 05.11.2020..

30.11.2020. ПОДНЕСАК

МОЛБА ЗА ДОСТАВУ СУДУ РЕШЕЊА ОД 02.11.2020..

04.12.2020. ПОДНЕСАК

ДОПУНА ПЛАНА ТРОШКОВА ЗА ОКТОБАР 2020. ГОД.

04.12.2020. ПОДНЕСАК

ЗАХТЕВ ЗА ОДОБРЕЊЕ ИСПЛАТЕ СТВАРНО НАСТАЛИХ ТРОШКОВА - ДОПУНА ЗА ОКТОБАР 2020. ГОД.

04.12.2020. ПОДНЕСАК

ОБАВЕШТЕЊЕ О НАМЕРИ, ПЛАНУ, НАЧИНУ И РОКОВИМА ПРОДАЈЕ ИМОВИНЕ ДОСТАВЉЕНО СУДУ И ОДБОРУ ПОВЕРИОЦА

Број предмета: Бр.2.Ст.26/2013

Датум: 23.03.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3880-18225-717816-41246	29.12.2020.	"КОМПЛАСТ" доо	169.110,00
Укупно:			169.110,00
Закуп (у извештајном периоду)			
Рн 10/2020	01.10.2020.	"КОМПЛАСТ" доо	24.600,00
Рн 11/2020.	02.11.2020.	"КОМПЛАСТ" доо	24.600,00
Рн 12/2020.	01.12.2020.	"КОМПЛАСТ" доо	24.600,00
Укупно:			73.800,00
Укупни приходи:			242.910,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 10-2020	31.10.2020.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	7.000,00
НТ 11-2020	30.11.2020.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	7.000,00
НТ 12-2020	31.12.2020.	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 5205	31.10.2020.	Галеб	1.987,00
Рн 87285	28.12.2020.	Профото студио М	162,00
Рн 8995	31.12.2020.	Галеб	2.169,00
Укупно:			4.318,00

Гориво и мазиво			
Рн 2855855	03.10.2020.	НИС ад	2.999,74
Рн 516661	06.10.2020.	Милетић-Комерц доо	2.598,00
Рн 951166	10.11.2020.	ЕКО Serbia ad	2.000,01
Рн 1511078	11.11.2020.	НИС ад	2.000,21
Рн 529536	19.11.2020.	Милетић-Комерц доо	2.226,32
Рн 2898552	28.11.2020.	НИС ад	2.000,43
Рн 67071	05.12.2020.	LUKOIL SRBIJ ad	2.336,17
Рн 77976	24.12.2020.	LUKOIL SRBIJ ad	3.874,02
Рн 79772	26.12.2020.	LUKOIL SRBIJ ad	2.901,61
Рн 77438	23.12.2020.	LUKOIL SRBIJ ad	965,82
путарина 12/20	04.12.2020.	Ристић Бојан	250,00

Гориво и мазиво			
Путарине октобар	06.10.2020.	Ристић Бојан	500,00
Укупно:			24.652,33

Пошта и телефон			
ПТТ-10	02.10.2020.	ЈПП Пошта Србија	194,00
Рн 05600168785627	21.10.2020.	VIP Mobile doo	2.281,14
Птт-11/20	10.11.2020.	ЈПП Пошта Србија	75,00
Рн 23600170699916	20.11.2020.	VIP Mobile doo	2.424,24
Рн 94600172621527	23.12.2020.	VIP Mobile doo	2.500,00
Укупно:			7.474,38

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2020.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	139,30
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2020.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	269,17
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2020.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2020.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2020.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	187,83
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2020.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
Укупно:			1.796,30

Вештачења и процене			
Уг.о делу 10/20	06.10.2020.	Костић Драган	129.800,00
Укупно:			129.800,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг.о делу 10/2020	31.10.2020.	Митић Гордана	25.000,00
Уг.о делу 11/2020	30.11.2020.	Митић Гордана	25.000,00
Уг.о делу 12/2020	31.12.2020.	Митић Гордана	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Књиговодствене услуге			
Рн 134-10/2020	30.10.2020.	" ДЕМС "	10.000,00
Рн 141-11/2020	30.11.2020.	" ДЕМС "	10.000,00
Рн 164-12/20	31.12.2020.	" ДЕМС "	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
Рн 202026024101	31.10.2020.	Ехе Net d.o.o.	1.190,00
Рн 5319695-202011	30.11.2020.	МОЈА SUPERNOVA DOO	1.190,00
Рн 5319695-202012	31.12.2020.	МОЈА SUPERNOVA DOO	1.190,00
Укупно:			3.570,00

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно обавезе стечајне масе:	276.611,01

Укупни трошкови:	297.611,01
-------------------------	-------------------

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 01.10.2020.	2.014.861,22
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Наплата потраживања		
16.10.2020.	"КОМПЛАСТ" доо	24.600,00
Укупно:		24.600,00

Имовина		
29.12.2020.	"КОМПЛАСТ" доо	169.110,00
Укупно:		169.110,00

Закуп (у извештајном периоду)		
30.12.2020.	"КОМПЛАСТ" доо	24.600,00
Укупно:		24.600,00

Укупни приливи:	218.310,00
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.11.2020.	Галеб	1.925,00
17.12.2020.	Галеб	1.987,00
Укупно:		3.912,00

Гориво и мазиво		
12.11.2020.	LUKOIL SRBIJ ad	998,98
12.11.2020.	НИС ад	1.999,10
12.11.2020.	LUKOIL SRBIJ ad	1.986,43
17.12.2020.	НИС ад	2.999,81
17.12.2020.	LUKOIL SRBIJ ad	997,56
17.12.2020.	НИС ад	2.000,75
17.12.2020.	НИС ад	2.999,74
17.12.2020.	Милетић-Комерц доо	2.598,00
10.11.2020.	Ристић Бојан	1.000,00
17.12.2020.	Ристић Бојан	500,00
Укупно:		18.080,37

Пошта и телефон		
12.11.2020.	VIP Mobile doo	2.466,49
17.12.2020.	VIP Mobile doo	2.500,00
17.12.2020.	ЈПП Пошта Србија	194,00
17.12.2020.	VIP Mobile doo	2.281,14

Пошта и телефон		
		Укупно: 7.441,63
Платни промет		
02.11.2020.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	139,30
01.10.2020.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	269,17
02.10.2020.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
03.11.2020.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
01.12.2020.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	187,83
02.12.2020.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
		Укупно: 1.796,30
Вештачења и процене		
06.10.2020.	Костић Драган	129.800,00
		Укупно: 129.800,00
Трошкови оглашавања		
02.11.2020.	Политика новине и магазини д.о.о.	58.200,00
02.11.2020.	Инсајдер тим доо	47.628,00
		Укупно: 105.828,00
Остали трошкови стечајне масе		
12.11.2020.	Ехе Net д.о.о.	1.190,00
17.12.2020.	Ехе Net д.о.о.	1.190,00
17.12.2020.	Ехе Net д.о.о.	1.190,00
		Укупно: 3.570,00
		Укупни одливи: 270.428,30
Стање на рачунима на дан 31.12.2020.		1.962.742,92