

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Бр.2.Ст.26/2013

Датум израде извештаја: 05.08.2020.

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.**

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

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

Имовина	На дан 01.01.2020.
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
<b>Укупно без депозита</b>	<b>26.965.419,35</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс

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

Почетно стање на дан 01.01.2020.године:

- OTP banka Srbija a.d. Novi Sad рачун бр. 325-9500700032176-85 извод бр.01 од 03.01.2020. год. 1.285.401,40 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	1.285.401,40
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.871.491,95
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>26.965.419,35</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	1.285.401,40
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.871.491,95
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>26.965.419,35</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	1.822.291,95
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.200,00</b>	<b>25.630.817,95</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)	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			
<b>Укупно</b>	<b>49.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.800,00</b>	<b>73.800,00</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	376.114,00	21.000,00	21.000,00	0,00	397.114,00
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>1.506.114,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.527.114,00</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	5,96	3.905,00	3.905,00	3.905,00	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	6.528,41	20.581,46	20.582,44	18.131,00	8.979,85
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	1.225,00	1.225,00	1.225,00	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	208.774,14	66.138,00	66.138,00	48.493,47	226.418,67
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00
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	7.234,60	7.234,60	7.234,60	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	17.360,03	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	
<b>Укупно</b>	<b>281.452,86</b>	<b>133.584,06</b>	<b>133.585,04</b>	<b>103.489,07</b>	<b>311.548,83</b>

**Коментар**

Трошкови стечајног поступка за месец јануар, фебруар и март 2020. године делимично су одобрени решењима стечајног судије Привредног суда у Нишу, и то:

- за јануар месец 2020. год. у износу 48.614,62 динара
- за фебруар месец 2020. год. у износу од 49.021,58 динара
- за март месец 2020. год. у износу од 56.947,86 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)	01.01.2020.	1.285.401,40
2.	Укупан прилив		49.200,00
3.	Укупан одлив		103.489,07
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)	31.03.2020.	1.231.112,33

**Коментар**

Новчана средства стечајног дужника

Почетно стање на дан 01.01.2020. године

-- OTP banka Srbija a.d. Novi Sad рачун бр. 325-9500700032176-85 извод бр.01 од 03.01.2020. год. 1.285.401,40 динара

Крајње стање на дан 31.03.2020. године

- OTP banka Srbija a.d. Novi Sad рачун бр. 325-9500700032176-85 извод бр.09 од 13.03.2020. год. 1.231.112,33 динара

**Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	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.	Гордана Митић	48.493,47
2.	ДЕМС	20.000,00
<b>Укупно</b>		<b>68.493,47</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 XII месец 2019. год. и I 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, XI, XII месец 2019. год.

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

Имовина	На дан	31.03.2020.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>26.935.730,28</b>

#### Коментар

Крајње стање на дан 31.03.2020. године

- OTP banka Srbija a.d. Novi Sad рачун бр. 325-9500700032176-85 извод бр.09 од 13.03.2020. год. 1.231.112,33 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

### **03.01.2020. Захтев- стварно настали трошкови**

ПОДНЕСАК -РИСТИЋ БОЈАН - ЗАХТЕВ ЗА ИСПЛАТУ ТРОШКОВА ЗА АНГАЖОВАЊЕ ЛИЦЕ ЗА ОКТОБАР И НОВЕМБАР 2019. Г..

### **06.01.2020. Решење -допуна трошкова**

РЕШЕЊЕ - ОДОБРАВА СЕ ДОПУНСКА ИСПЛАТА ОБАВЕЗА СТЕЧАЈНЕ МАСЕ ЗА МЕСЕЦ ОКТОБАР И НОВЕМБАР 2019.Г.,

### **03.01.2020. Захтев за одобрење**

захтев за исплату трошкова за ангажовање лица за октобар и новембар 2019.г.

### **06.01.2020. Решење суда**

одобрава се допунска исплата обавеза стечајне масе за новембар и децембар месец 2019. г.

### **10.01.2020. Захтев за одобрење трошкова**

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

### **10.01.2020. Поднесак- План трошкова**

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

### **22.01.2020. Извештај о току стеч. поступка**

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА - РИСТИЋ БОЈАН -ЗА ПЕРИОД ЈУЛ-СЕПТЕМБАР 2019. ГОД.

### **27.01.2020. Поднесак**

МОЛБА ЗА УРГЕНЦИЈУ КОД АГЕНЦИЈЕ ЗА РЕСТИТУЦИЈУ

### **14.02.2020. Поднесак-Захтев**

ЗАХТЕВ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОДУЖЕЊЕ АНГАЖОВАЊА ЛИЦА РАДИ ВОЂЕЊА СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

### **14.02.2020. Поднесак- План трошкова**

ПОДНЕСАК -РИСТИЋ БОЈАН - ПЛАН ТРОШКОВА ЗА ЈАНУАР И ФЕБРУАР 2020. ГОД.

### **14.02.2020. Захтев- стварно настали трошкови**

ПОДНЕСАК - РИСТИЋ БОЈАН - ЗАХТЕВ ЗА ОДОБРЕЊЕ ИСПЛАТЕ СТВАРНО НАСТАЛИХ ТРОШКОВА ЗА ЈАНУАР 2020. ГОД.

### **21.02.2020. Поднесак**

ИЗЈАШЊЕЊЕ ПО ЗАКЉУЧКУ СУДА ОД 31.01.2020. Г.

### **26.02.2020. Поднесак**

МОЛБА ЗА РЕШАВАЊЕ ПО ЗАХТЕВИМА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

### **05.03.2020. Решење ПС Ниш-одобравање трошкова за Децембар**

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

### **04.03.2020. Захтев за одобрење трошкова**

ПОДНЕСАК - РИСТИЋ БОЈАН - ЗАХТЕВ ЗА ОДОБРЕЊЕ ИСПЛАТЕ СТВАРНО НАСТАЛИХ ТРОШКОВА ЗА ФЕБРУАР 2020. ГОД.

### **05.03.2020. Решење ПС Ниш-одобравање**

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ СТЕЧАЈНОМ УПРАВНИКУ ЗА АНГАЖОВАЊЕ ГОРДАНЕ МИТИЋ

### **05.03.2020. Решење ПС Ниш-одобравање трошкова**

РЕШЕЊЕ - ДЕЛИМИЧНО СЕ ОДОБРАВА ИСПЛАТА ТРОШКОВА СТ.ПОСТУПКА ЗА МЕСЕЦ ЈАНУАР 2020.Г.

### **05.03.2020. Решење ПС Ниш-одобравање трошкова**

РЕШЕЊЕ - ДЕЛИМИЧНО СЕ ОДОБРАВА ИСПЛАТА ТРОШКОВА СТ.ПОСТУПКА ЗА МЕСЕЦ ФЕБРУАР 2020.Г..

### **12.03.2020. Поднесак**

ОБАВЕШТЕЊЕ- АГЕНЦИЈА ЗА РЕСТИТУЦИЈУ

Број предмета: Бр.2.Ст.26/2013

Датум: 05.08.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
Рн 01/2020	03.01.2020.	"КОМПЛАСТ" доо	24.600,00
Рн 02/2020	03.02.2020.	"КОМПЛАСТ" доо	24.600,00
Рн 03/2020	02.03.2020.	"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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
НТ 01-2020	31.01.2020.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	7.000,00
НТ 02-2020	29.02.2020.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	7.000,00
НТ 03-2020	31.03.2020.	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 151478	29.01.2020.	Галеб	1.926,00
Рн 152669	27.02.2020.	Галеб	1.979,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.905,00</b>

<b>Гориво и мазиво</b>			
Рн. 3243726	03.01.2020.	НИС ад	2.500,96
Рн.759062	15.01.2020.	ЕКО Serbia ad	699,98
Рн. 278317	16.01.2020.	LUKOIL SRBIJ ad	699,30
Рн 283303	22.01.2020.	LUKOIL SRBIJ ad	1.973,85
Рн 289869	30.01.2020.	LUKOIL SRBIJ ad	986,51
Рн 295841	06.02.2020.	LUKOIL SRBIJ ad	980,27
Рн 311457	25.02.2020.	LUKOIL SRBIJ ad	998,81
Рн 301772	13.02.2020.	LUKOIL SRBIJ ad	4.794,50
Рн 334141	24.03.2020.	LUKOIL SRBIJ ad	1.949,82
Рн 3312902	14.03.2020.	НИС ад	2.000,70
Рн 111189	20.03.2020.	LUKOIL SRBIJ ad	2.997,74
<b>Укупно:</b>			<b>20.582,44</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
Рн.436001518957 48	22.01.2020.	VIP Mobile doo	1.500,00
Рн 67600153750089	20.02.2020.	VIP Mobile doo	1.500,00



Пошта и телефон			
Рн 82600155611029	20.03.2020.	VIP Mobile doo	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.500,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2020.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	360,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2020.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2020.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	65,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2020.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.225,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг.о делу 01/2020	31.01.2020.	Митић Гордана	20.569,00
Уг.о делу 02/2020	29.02.2020.	Митић Гордана	20.569,00
Уг.о делу 03/2020	31.03.2020.	Митић Гордана	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>66.138,00</b>

Књиговодствене услуге			
Рн.3-1/2020	30.01.2020.	" ДЕМС "	10.000,00
Рн 19-2/2020	29.02.2020.	" ДЕМС "	10.000,00
Рн 32-3/2020	31.03.2020.	" ДЕМС "	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Административне таксе			
накнада апр	20.02.2020.	АПР	1.200,00
ПРИНУДНА НАПЛАТА	12.03.2020.	Пореска управа	6.034,60
<b>Укупно:</b>			<b>7.234,60</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>133.585,04</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>154.585,04</b>
-------------------------	--	--	-------------------

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 **01.01.2020.** **1.285.401,40**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Наплата потраживања</b>		
27.02.2020.	"КОМПЛАСТ" доо	24.600,00
28.02.2020.	"КОМПЛАСТ" доо	24.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>49.200,00</b>

**Укупни приливи: 49.200,00**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>		
13.03.2020.	Галеб	1.926,00
13.03.2020.	Галеб	1.979,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.905,00</b>

<b>Гориво и мазиво</b>		
13.03.2020.	LUKOIL SRBIJ ad	998,66
13.03.2020.	LUKOIL SRBIJ ad	1.500,00
13.03.2020.	НИС ад	1.998,97
13.03.2020.	НИС ад	2.500,96
13.03.2020.	EKO Serbia ad	699,98
13.03.2020.	LUKOIL SRBIJ ad	699,30
13.03.2020.	LUKOIL SRBIJ ad	1.973,85
13.03.2020.	LUKOIL SRBIJ ad	986,51
13.03.2020.	LUKOIL SRBIJ ad	998,50
13.03.2020.	LUKOIL SRBIJ ad	4.794,00
13.03.2020.	LUKOIL SRBIJ ad	980,27
<b>Укупно:</b>		<b>18.131,00</b>

<b>Пошта и телефон</b>		
13.03.2020.	VIP Mobile doo	1.500,00
13.03.2020.	VIP Mobile doo	1.500,00
13.03.2020.	VIP Mobile doo	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.500,00</b>

<b>Платни промет</b>		
03.01.2020.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	360,00
04.01.2020.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
02.03.2020.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	65,00
03.03.2020.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.225,00</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
12.03.2020.	Митић Гордана	7.519,47
13.03.2020.	Митић Гордана	20.487,00
13.03.2020.	Митић Гордана	20.487,00

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
		<b>Укупно: 48.493,47</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
13.03.2020.	" ДЕМС "	10.000,00
13.03.2020.	" ДЕМС "	10.000,00
		<b>Укупно: 20.000,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
20.02.2020.	АПР	1.200,00
12.03.2020.	Пореска управа	6.034,60
		<b>Укупно: 7.234,60</b>

		<b>Укупни одливи: 103.489,07</b>
--	--	----------------------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2020.</b>	<b>1.231.112,33</b>
---------------------------------------------	---------------------