

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2 Ст. 32/2014

Датум израде извештаја: 20.01.2025.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО НИТЕКС КОМЕРЦ ДОО, НИШ У СТЕЧАЈУ

Матични број: 17429833

Име и презиме стечајног судије: Невена Миомирић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,

2) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

3) Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1230544-9

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: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	430.045,46
2.	Орочена средства	10.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	554.917,27
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		10.984.962,73

Коментар

Готовина и орочена средства на рачуну стечајног дужника је у износу од 10.430.045,46 динара

Потраживања стечајног дужника су у износу од 554.917,27 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	430.045,46
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	554.917,27
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	984.962,73

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

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	430.045,46
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	554.917,27
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	984.962,73

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	0,00	554.917,27
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	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	554.917,27

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје јер је продаја извршена раније

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	82.191,78			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
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	0,00	0,00
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		82.191,78	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду су евидентирани приливи по основу камате на орочена средства

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	49.051,50	0,00	0,00	0,00	49.051,50
3. Прелиминарна награда ст. управника	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	442.000,00	45.836,00	45.836,00	0,00	487.836,00
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	851.051,50	45.836,00	45.836,00	0,00	896.887,50

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	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	5.000,00	15.382,00	15.382,00	10.000,00	10.382,00
5. Пошта и телефон	1.500,00	5.500,00	5.500,00	3.000,00	4.000,00
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	461,00	461,00	461,00	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	40.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	70.000,00
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	70.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	88.500,00	85.343,00	85.343,00	17.461,00	156.382,00

Коментар

Стечајни управник је у обавези у складу са чл.27.,ст.1.,тач.9. Закона о стечају, стечајном судији достављамо месечни план трошкова стечајног поступка и обавезу стечајне масе за наредни месец, с тим што је неопходно да пре исплате стварно насталих трошкова за предметни месец, подносимо стечајном судији захтев за одобравање исплате, са доказима о основу и висини стварно насталих трошкова.

Стечајни судија је Решењем од 20.08.2024. године на захтев повереника од 09.08.2024. године одобри стварно настале трошкове за месец ЈУЛИ 2024 године у износу 28.500,00 динара.

Стечајни судија је Решењем од 26.09.2024. године на захтев повереника од 18.09.2024. године одобрио ДОДАТНУ исплату за стварно

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

настале трошкове за месец ЈУЛИ 2024 године у износу 17.657,00 динара на име накнаде трошкова стечајног управника. Стечајни судија је Решењем од 13.01.2025. године на захтев повереника од 09.01.2025. године одобрио ДОДАТНУ исплату за стварно настале трошкове за месец ЈУЛИ 2024 године у износу 200,00 динара на име трошкова платног промета.

Стечајни судија је Решењем од 26.09.2024. године на захтев повереника од 18.09.2024. године одобрио исплату стварно насталих трошкова за месец АВГУСТ 2024. године у износу од 45.149,00 динара.

Стечајни судија је Решењем од 16.10.2024. године на захтев повереника од 08.10.2024. године одобри исплату стварно насталих трошкова за месец СЕПТЕМБАР 2024. године у износу 39.673,00 динара.

Стварно настале трошкове у извештајном периоду чине:

Трошкови стечајног поступка

4. Трошкови горива који су настали због неопходних дневних комуникација у локалу: суд, пошта, књиговодствена агенција .

5. Трошкови поште и телефона се односе на трошкова слања поште у извештајном периоду (писмена комуникација са странкама у стечајном поступку, повратна поштарина и слично), као и трошкови телефона повереника а све на основу приложених рачуна и процентуалног учешћу у поступку над стечајним дужником .

9. Трошкови који се односе на платни промет за извршене новчане транскције у извештајном периоду. У трећем кварталу укупни трошкови платног промета су 461,00 дин о то: јул - 200,00 дин.; август - 200,00 дин.; септембар - 61,00 дин.

15. Бруто зараде по уговору о делу, се састоје од :- бруто зараде по уговору о делу за лица ангажована у извештајном периоду, на пословима вођења ЕРС-а, у укупном месечном бруто износу од 10.000,00 динара, за које је дата сагласност решењем Привредног суда у Нишу посл.бр.1.Ст.32/2014 од 14.01.2016. године,

16. Књиговодствене услуге у месечном износу од 10.000,00 динара се односе на накнаду за пружање књиговодствених услуга, књиговодственој агенцији Goodwill. Ниш, за месеце ЈУЛИ, АВГУСТ и СЕПТЕМБАР 2024. године.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	127.797.332,17	0,00	0,00	127.797.332,17
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	127.797.332,17	0,00	0,00	127.797.332,17

Коментар

На основу закључка о коначној листи потраживања, Посл.бр.2.Ст.32/2014, којом се усваја коначна Листа признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца, извршено је утврђивање обавеза стечајног дужника према повериоцима по исплатним редовима.

У претходним извештајним периодима су извршене исплате на основу решења о главној деоби.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2024.	430.045,46
2.	Укупан прилив		65.191,78
3.	Укупан одлив		461,00
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)	30.09.2024.	494.776,24

Коментар

На крају извештајног периода стање на рачуну стечајног дужника је 494.776,24 динара, као и средства у износу од 10.000.000,00 динара која су орочена

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.24.	0,00
2.	Укупан прилив		17.000,00
3.	Укупан одлив		17.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2024.	0,00

Коментар

У извештајном периоду преко благајне су исплаћена готовинска средства за материјалне трошкове и то Гориво за месеце VI/24, и VII/24 у износу од 10.000,00 динара. Трошкови канцеларијског материјала за месеце VI/24, и VII/24 у износу од 4.000,00 динара и трошкове телефона за месеце VI/24, и VII/24 у износу од 3.000,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	GOODWILL	0,00
2.	ЈЕЛЕНА ЦВЕТКОВИЋ	0,00
Укупно		0,00

Коментар

У извештајном периоду није било исплате ангажованим лицима.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		494.776,24
2. Орочена средства		10.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		554.917,27
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		11.049.693,51

Коментар

Биланс на крају извештајног периода је 11.049.693,51 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

09.07.2024. Захтев за исплату допуне трошкова за мај 2024(тр.ст.упр

По добијању фактуре за трошкове стечајног управника ,као и доказа о настанку истих од стране стечајног управника повереник је затражио допуну трошкова за мај месец

09.07.2024. Захтев за исплату трошкова за јун 2024

Повереник стечајног управника доставио суду Захтев за исплату стварано насталих трошкова за месец јуни 2024 године са свим доказима о њиховом настанку

14.07.2024. Допуна 2. Плана трошкова за април 2024.

По добијању фактуре за трошкове стечајног управника ,као и доказа о настанку истих од стране стечајног управника повереник је затражио допуну трошкова за април месец

19.07.2024. Сагласност АЛСУ на допуну Плана трошкова за април 2024

Повереник поднео АЛСУ захтев за допуну трошкова за април 2024 који нису достављени од старне АЛСУ ,а који садрже трошкове АЛСУ и добио сагласност на исте

19.07.2024. Извештај повереника о току поступка рук.пр. Јованчић

Како се променио руководиоца пројекта На захтев руководиоца пројекта повереник доставио Извештај повереника о току поступка

31.07.2024. Решење суда о додатном одобрењу трошкова за април 2024 (трошкови ст.управника)

На основу захтева стечајног управника и поднетих доказа суд донео решење о одобрењу допуне стварно насталих трошкова за месец април 2024, који се односе на трошкове стечајног управника

31.07.2024. Решење суда о делимичном одобрењу трошкова за јун 2024

На основу захтева стечајног управника и поднетих доказа суд донео решење о одобрењу допуне стварно насталих трошкова за месец јуни 2024, без трошкова стечајног управника

01.08.2024. Допис банкама за орочење АВГУСТ ОКТОБАР 2024

Повереник послао Допис банкама за доставу понуде за орочење АВГУСТ ОКТОБАР 2024

05.08.2024. Предлог радњи орочење АВГУСТ ОКТОБАР 2024

Након добијених понуда од банака Повереник послао Предлог радњи АЛСУ на сагласност за орочење АВГУСТ ОКТОБАР 2024

05.08.2024. Сагласност АЛСУ на План трошкова за август 2024

На основу захтева повереника АЛСУ дала сагласност на трошкове за август 2024

07.08.2024. Достава Суду План трошкова АВГУСТ 2024

Достава Суду План трошкова АВГУСТ 2024 Повереник сачинио План трошкова за август 2024 и после сагласности АЛСУ исти доставио суду

09.08.2024. Захтев за исплату трошкова за јул 2024

Повереник стечајног управника доставио суду Захтев за исплату стварано насталих трошкова за месец јули 2024 године са свим доказима о њиховом настанку

09.08.2024. Достава Суду Извештаја за први квартал 2024

Повереник састави Извештаја за први квартал 2024 ,који је одобрила АЛСУ и исти Доставио Суду

12.08.2024. Сагласност АЛСУ на орочењу средстава 1.8.до 30.9/2024

21.08.2024. Решење о одобрењу трошкова за јули 2024

На основу захтева стечајног управника и поднетих доказа суд донео решење о одобрењу допуне стварно насталих трошкова за месец јули 2024

28.08.2024. Закључак ст.судије којим се налаже поверенику да достави извештај о радњама у вези наплаћеног

Закључак ст.судије којим се налаже поверенику да достави извештај о радњама у вези наплаћеног потраживања по пресуди ПС 2 П.бр.1159/21 од 10.01.2022

03.09.2024. Сагласност АЛСУ на План трошкова за септембар 2024

05.09.2024. Достава суду - План трошкова за септембар 2024

Повереник сачинио План трошкова за септембар 2024 и након сагласности АЛСУ исти доставио суду

18.09.2024. Достава захтева суду за исплату трошкова за август 2024

Повереник стечајног управника доставио суду Захтев за исплату стварано насталих трошкова за месец август 2024. године са свим доказима о њиховом настанку

18.09.2024. Достава АЛСУ на сагласност -Предлог радњи ИЗЈАШЊЕЊЕ НА ЗАКЉУЧАК суда од 26.08.2024

како је судија Закључком захтевао изјашњење о тку поступка повереник послао АЛСУ Предлог радњи за сагласност за Изјашњење

Број предмета: 2 Ст. 32/2014

Датум: 20.01.2025.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО НИТЕКС КОМЕРЦ ДОО, НИШ У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
H-07/2024	31.07.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	17.657,00
H-08/2024	31.08.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	17.657,00
H-09/2024	30.09.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.522,00
		Укупно:	45.836,00
		Укупно трошкови стечајног поступка:	45.836,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
24-RN002000078	31.07.2024.	ЕКСТРА АРХИВА	2.000,00
24-RN002000091	12.09.2024.	ЕКСТРА АРХИВА	2.000,00
		Укупно:	4.000,00
Гориво и мазиво			
352409	26.07.2024.	НИС А.Д. Нови Сад	5.000,00
80822	06.08.2024.	НИС А.Д. Нови Сад	5.292,00
9000	10.09.2024.	НИС А.Д. Нови Сад	5.090,00
		Укупно:	15.382,00
Пошта и телефон			
12-274-018-2734829	31.07.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
32-275-018-2093765	31.08.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.000,00
63-276-018-1959684	30.09.2024.	Телеком Србија АД	2.000,00
		Укупно:	5.500,00
Платни промет			
01-07/2024	01.07.2024.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	200,00
31-08/2024	31.08.2024.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	200,00
16-09/2024	16.09.2024.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	61,00
		Укупно:	461,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07/2024	31.07.2024.	Цветковић Јелена	10.000,00
08/2024	31.08.2024.	Цветковић Јелена	10.000,00
09/2024	30.09.2024.	Цветковић Јелена	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Књиговодствене услуге			
24-PF002000173	31.07.2024.	GOODWILL	10.000,00
24-PF002000210	31.08.2024.	GOODWILL	10.000,00
24-PF002000230	30.09.2024.	GOODWILL	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			85.343,00
-------------------------------	--	--	-----------

Укупни трошкови:			131.179,00
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-20121-97
 KBM Banka A.D. Kragujevac, 150-23430-76
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-83558-50
 Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7001210000031-30
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2413050101037-23
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2413050102029-54
 Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1230544-9
 Поштанска штедионица, 908-20001-18
 Eurobank, 250-0000000039720-56

Стање на рачунима на дан 01.07.2024.	10.430.045,46
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
05.08.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	82.191,78
Укупно:		82.191,78

Укупни приливи:		82.191,78
-----------------	--	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.09.2024.	ЕКСТРА АРХИВА	2.000,00
13.09.2024.	ЕКСТРА АРХИВА	2.000,00
Укупно:		4.000,00

Гориво и мазиво		
13.09.2024.	НИС А.Д. Нови Сад	3.000,00
13.09.2024.	НИС А.Д. Нови Сад	2.000,00
13.09.2024.	НИС А.Д. Нови Сад	5.000,00
Укупно:		10.000,00

Пошта и телефон		
13.09.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
13.09.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00

Пошта и телефон		
Укупно:		3.000,00

Платни промет		
01.07.2024.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	200,00
16.09.2024.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	61,00
31.08.2024.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	200,00
Укупно:		461,00

Укупни одливи:		17.461,00
----------------	--	-----------

Стање на рачунима на дан	30.09.2024.	10.494.776,24
--------------------------	-------------	---------------