

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2. Ст.39/2014

Датум израде извештаја: 21.11.2018.

Назив стечајног дужника: АД РАДНИК за металопрерађивачку делатност и остале делатности Пирот, 22. дивизије 12А

Матични број: 07131437

Име и презиме стечајног судије: Ксенија Соколовић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.01.2017. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 16.234,40 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 0,00 |
| 6. | Залихе | 299.101,00 |
| 7. | Удели или акције код других лица | 0,00 |
| 8. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 12.799.100,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 13.114.435,40 |

Коментар

На почетку извештајног периода стечајни биланс изгледа овако:

1. Готовина износи 16.234,40 динара
2. Орочена средстава износе 0,00 динара
3. Депозит за продају имовине износи 2.27.536,00 динара .дана 28.03.2017 године организована је продаја Имовинске целине бр 1 Базна имовина на матичној локацији у Пироту, методом јавним надметањем. Купац имовине је STRAJT из Пирота.
4. Дати аванси износе 0,00 динара
5. Потраживања износе 0,00 динара
6. Залихе износе 299.101,00 динара
7. Удели или акције код других лица износе 0,00 динара
8. Лиценце и патенти износе 0,00 динара

9.Некретнине, постројења и опрема износе 12.799.100,00 динара
10.Остала имовина износи 0,00 динара

Укупни стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 13.114.435,40 динара.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 16.234,40 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 0,00 |
| 4. Залихе | 19.499,00 | 318.600,00 |
| 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 | 1.874.545,00 | 14.673.645,00 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 1.894.044,00 | 15.008.479,40 |

Коментар

У извештајном периоду извршили смо процену имовине стечајног дужника од стране судских вештака грађевинске и машинске струке ради продаје исте.

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 | 16.234,40 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 0,00 |
| 4. Залихе | 199.900,00 | 118.700,00 |
| 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 | 2.519.669,00 | 12.153.976,00 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 2.719.569,00 | 12.288.910,40 |

Коментар

У извештајном периоду извршили смо процену имовине стечајног дужника од стране судских вештака грађевинске и машинске струке ради продаје исте.

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 | 0,00 |
| 3. Залихе | 59.350,00 | 0,00 | 59.350,00 | 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 | 5.009.488,00 | 0,00 | 5.009.488,00 | 2.135.000,00 |
| 7. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 5.068.838,00 | 0,00 | 5.068.838,00 | 2.135.000,00 |

Коментар

У извештајном периоду продали смо део имовине стечајног дужника. Продаја је одржана дана 28.03.2017. године.

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 | 2.027.536,00 | | | |
| 3. Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. Наплата потраживања | 0,00 | | | |
| 5. Залихе | 0,00 | 23.740,01 | 59.350,00 | 35.609,99 |
| 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 | 2.003.795,99 | 5.009.488,00 | 3.005.692,01 |
| 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) | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 |
| 12. Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | 2.047.536,00 | 2.027.536,00 | 5.088.838,00 | 3.041.302,00 |

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи у износу од 2.047.536,00 динара и то:

2. Уплаћени депозити - на основу огласа о продаји имовине имали смо прилив у износу од 2.027.536,00 динара; дана 28.03.2017 године одржана је продаја имовине стечајног дужника и том приликом је методом јавног надметања купац био СТРАЈТ из Пирота.

11. Потраживања - потенцијални купац је уплатио продајну документацију у износу од 20.000,00 динара.

Аналитички приказ прилива дат је у прилогу овог извештаја.

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 | 33.735,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.735,50 |
| 2. Судски трошкови | 56.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.668,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 224.341,40 | 22.256,80 | 22.256,80 | 0,00 | 246.598,20 |
| 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 | 314.744,90 | 22.256,80 | 22.256,80 | 0,00 | 337.001,70 |

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 | 4.900,60 | 1.280,00 | 1.280,00 | 0,00 | 6.180,60 |
| 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 | 63.951,60 | 0,00 | 0,00 | 20.190,00 | 43.761,60 |
| 5. Пошта и телефон | 17.080,00 | 8.586,18 | 8.586,18 | 4.810,00 | 20.856,18 |
| 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 | 965,00 | 965,00 | 965,00 | 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 | 65.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| 13. Дневнице и путни трошкови | 0,00 | 1.945,00 | 1.945,00 | 0,00 | 1.945,00 |
| 14. Бруто зараде по уговору о раду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 160.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 184.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 71.625,00 | 35.250,00 | 35.250,00 | 0,00 | 106.875,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 1.200,00 | 3.500,00 |
| 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 | 67.560,00 | 67.560,00 | 0,00 | 67.560,00 |
| 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 | 402.557,20 | 164.286,18 | 164.286,18 | 27.165,00 | 539.678,38 |

Коментар

У извештајном периоду створене су обавезе и то према;

- Решењу Привредног суда у Нишу 2.ст.39/2014 од 22.05.01.17.г. одобрени су трошкови за јануар, фебруар и март текуће годин.

Аналитички приказ одлива дат је у прилогу овог извештаја.

| 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 | 10.538.708,59 | 0,00 | 0,00 | 10.538.708,59 |
| 2. I исплатни ред | 693,99 | 0,00 | 0,00 | 693,99 |
| 3. II исплатни ред | 1.903,05 | 0,00 | 0,00 | 1.903,05 |
| 4. III исплатни ред | 19.233.716,41 | 0,00 | 0,00 | 19.233.716,41 |
| 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 | 29.775.022,04 | 0,00 | 0,00 | 29.775.022,04 |

Коментар

У извештајном периоду на овој позицији није дошло до промене.

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.01.2017. | 16.234,40 |
| 2. | Укупан прилив | | 2.047.536,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 27.165,00 |
| 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) | 31.03.2017. | 2.036.605,40 |

Коментар

- У табели 2а овог извештаја дат је аналитички приказ прилива.

- У табели 2б овог извештаја дат је аналитички приказ одлива.

Крајње стање на рачуну стечајног дужника (по виђењу) износи 2.036.605,40 динара код АИК банке ад Ниш .

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.17. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2017. | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду на овој позицији није дошло до промене.

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

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|--------------------------------------|---|
| 1. | Николић Жарко - судски вештак | 0,00 |
| 2. | Гудвил Ниш - књиговодствена агенција | 0,00 |
| 3. | Александар Бељан - адвокат | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 |

Коментар

- Николић Жарко - Решење Привредног суда у Нишу Ст.39/2014 од 28.09.2016. год.
- Гудвил Ниш - Решење Привредног суда у Нишу Ст.39/2014 од 02.10.2015. год.
- Александар Бељан - Решење Привредног суда у Нишу Ст.39/2014 од 28.12.2015. год.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2017. |
|---|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 2.036.605,40 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 3.041.302,00 |
| 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 | | 2.135.000,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 7.212.907,40 |

Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс изгледа овако

1. Готовина по текућем рачуну износи 2.036.605,40 динара
3. Депозит за продају имовине износи 0,00 динара
5. Потраживања изnose 3.041.302,00 динара
9. Некретнине, постројења и опрема изnose 2.135.000,00 динара

Укупни стечајни биланс на крају извештајног периода износи 7.212.907,40 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

31.03.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Периодични обилазак имовине стечајног дужника у Пироту;
- Активности везане за спровођење стечајног поступка: израда трошковника и извештаја, обилазак институција у Пироту и Нишу, контакти са адвокатом и књиговодственом агенцијом и друго;
- Активности везане за припрему продаје;
- Активности везане за припрему израде завршног рачуна за 2016.годину;
- Активности везане за спровођење поступка продаје

Број предмета: 2. Ст.39/2014

Датум: 21.11.2018.

Назив стечајног дужника: АД РАДНИК за металопрерађивачку делатност и остале делатности Пирот, 22. дивизије 12А

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|---------------------|---------------------|
| Уновчење имовине | | | |
| 20-4314-14020-593591-33878 | 30.03.2017. | Страјт д.о.о. Пирот | 5.068.838,00 |
| Укупно: | | | 5.068.838,00 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 0117ПД | 28.02.2017. | Страјт д.о.о. Пирот | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 20.000,00 |
| Укупни приходи: | | | 5.088.838,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

| Позив на број | Датум рачуна | Добављач | Износ |
|---|--------------|--|------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 0317НТАП | 31.03.2017. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 12.256,80 |
| 0217НТАП | 28.02.2017. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 22.256,80 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 22.256,80 |

Обавезе стечајне масе

| | | | |
|---------------------------------------|-------------|---|-----------------|
| Канцеларијски материјал | | | |
| 148758 | 24.01.2017. | ТР "Медиапро" Ниш | 1.280,00 |
| Укупно: | | | 1.280,00 |
| Пошта и телефон | | | |
| 0317ПТТ | 31.03.2017. | Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија" а.д. Београд, Служба за правне послове Ниш | 2.462,81 |
| 0217ПТТ | 28.02.2017. | Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија" а.д. Београд, Служба за правне послове Ниш | 4.619,00 |
| 0117ПТТ | 31.01.2017. | Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија" а.д. Београд, Служба за правне послове Ниш | 1.504,37 |
| Укупно: | | | 8.586,18 |
| Платни промет | | | |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.01.2017. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.01.2017. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 200,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|---|---------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 27.02.2017. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 40,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.02.2017. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 06.03.2017. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 125,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.03.2017. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 200,00 |
| Укупно: | | | 965,00 |

| Вештачења и процене | | | |
|---------------------|-------------|-----------------------------|------------------|
| 280916 | 28.02.2017. | Судски вештак Жарко Николић | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 20.000,00 |

| Дневнице и путни трошкови | | | |
|---------------------------|-------------|---------------------------|-----------------|
| 10108-854897 | 30.01.2017. | ЈП Путеви Србија | 800,00 |
| 12905-358746 | 30.01.2017. | ЈП Путеви Србија | 800,00 |
| 6404 | 30.01.2017. | ЈКП Пркинг сервис Београд | 345,00 |
| Укупно: | | | 1.945,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|-----------------|------------------|
| 0317КГ | 31.03.2017. | КА "Гудвил" Ниш | 8.000,00 |
| 0217КГ | 28.02.2017. | КА "Гудвил" Ниш | 8.000,00 |
| 0117КГ | 31.01.2017. | КА "Гудвил" Ниш | 8.000,00 |
| Укупно: | | | 24.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|--------------------------|------------------|
| 5/2017 | 28.02.2017. | Адвокат Бељан Александар | 35.250,00 |
| Укупно: | | | 35.250,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|--|-----------------|
| 60-41271023 | 28.02.2017. | Агенција за привредне регистре Београд | 3.500,00 |
| 13-41240225 | 27.02.2017. | Агенција за привредне регистре Београд | 1.200,00 |
| Укупно: | | | 4.700,00 |

| Трошкови оглашавања | | | |
|---------------------|-------------|--|------------------|
| 0317 | 31.03.2017. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 67.560,00 |
| Укупно: | | | 67.560,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 164.286,18 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 186.542,98 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Стање на рачунима на дан 01.01.2017. 16.234,40

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

| Уплаћени депозити | | |
|-------------------|---------------------|---------------------|
| 20.03.2017. | Страјт д.о.о. Пирот | 2.027.536,00 |
| Укупно: | | 2.027.536,00 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|---------------------|------------------|
| 01.03.2017. | Страјт д.о.о. Пирот | 20.000,00 |
| Укупно: | | 20.000,00 |

Укупни приливи: 2.047.536,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Обавезе стечајне масе

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|----------------------|------------------|
| 06.03.2017. | НИС ад Нови Сад | 1.342,88 |
| 06.03.2017. | НИС ад Нови Сад | 200,77 |
| 06.03.2017. | НИС ад Нови Сад | 3.001,35 |
| 06.03.2017. | НИС ад Нови Сад | 3.999,30 |
| 06.03.2017. | Брос ауто д.о.о. Ниш | 5.647,21 |
| 06.03.2017. | НИС ад Нови Сад | 1.999,19 |
| 06.03.2017. | НИС ад Нови Сад | 3.999,30 |
| Укупно: | | 20.190,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|-------------------------|-----------------|
| 06.03.2017. | ЈП Пошта Србије Београд | 2.080,00 |
| 06.03.2017. | ЈП Пошта Србије Београд | 1.500,00 |
| 06.03.2017. | ЈП Пошта Србије Београд | 1.230,00 |
| Укупно: | | 4.810,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|---|---------------|
| 04.01.2017. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 200,00 |
| 31.01.2017. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 200,00 |
| 27.02.2017. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 40,00 |
| 28.02.2017. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 200,00 |
| 06.03.2017. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 125,00 |
| 31.03.2017. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 200,00 |
| Укупно: | | 965,00 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|--|-----------------|
| 27.02.2017. | Агенција за привредне регистре Београд | 1.200,00 |
| Укупно: | | 1.200,00 |

Укупни одливи: 27.165,00

Стање на рачунима на дан 31.03.2017. 2.036.605,40

