

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 4. Ст. 19/2016

Датум израде извештаја: 12.02.2019.

Назив стечајног дужника: МИН ХОЛДИНГ ЦО. МИН-ИНСТИТУТ АД за научноистраживачку и развојну делатност, Ниш - у стечају

Матични број: 07174047

Име и презиме стечајног судије: Нинослав Воларевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank A.D.- Beograd, 250-3010000125070-71

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.246.486,87
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	203.385,69
6.	Залихе	50.472,80
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	71.199.412,74
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		72.699.758,10

Коментар

Стечајни биланс на крају периода показује укупну имовину без депозита стечајног дужника и износи 72.699.758,10 динара на дан 01.07.2017 године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.246.486,87
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	203.385,69
4.	Залихе	0,00	50.472,80
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	71.199.412,74
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	72.699.758,10

Коментар

У извештајном периоду није накнадно пронађена или произведена имовина

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	1.246.486,87
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	203.385,69
4.	Залихе	0,00	50.472,80
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	71.199.412,74
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	72.699.758,10

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања 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	146.092,91
3.	Залихе	0,00	0,00	50.472,80
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	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	146.092,91
				71.307.178,32

Коментар

Нема умањења имовинског стања због продаје имовине

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	146.092,91			
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)	289.623,87	0,00	433.694,78	144.070,91
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		435.716,78	0,00	433.694,78	144.070,91

Коментар

Готовински приливи састоје се:

- од наплате потраживања у износу од 146.092,91 дин.на име закупа од ПМФ за јун 2017 г.
- наплате закупа у извештајном периоду од 289.623,87 динара за јул и август 2017 г.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	20.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	10.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	20.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	10.000,00
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	40.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	20.000,00

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	1.017,00	832,00	832,00	1.017,00	832,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	39.291,87	33.619,20	33.619,32	63.096,62	9.814,57
4. Гориво и мазиво	3.472,80	5.227,20	5.227,20	6.957,60	1.742,40
5. Пошта и телефон	3.726,00	4.962,00	4.962,00	6.795,00	1.893,00
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	4.586,85	4.586,85	4.586,85	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	37.846,00	130.420,00	163.332,00	161.441,00	39.737,00
16. Књиговодствене услуге	24.000,00	36.000,00	36.000,00	48.000,00	12.000,00
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	79.399,00	79.399,00	79.399,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	73.472,00	73.472,00	73.472,00	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	0,80	290,00	290,00	0,00	290,80
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	109.354,47	368.808,25	401.720,37	444.765,07	66.309,77

Коментар

Донета су Решења ПС Ниш за исплату стварних трошкова -за мај 2017 године дана 10.07.2017 године, за јун 2017 године дана 22.08.2017 године, за јул 2017 године дана 20.09.2017 године, за август 2017 године дана 20.09.2017 године.

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	13.128.679,10	0,00	0,00	13.128.679,10
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	90.527.688,00	0,00	0,00	90.527.688,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	103.656.367,10	0,00	0,00	103.656.367,10

Коментар

Није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	1.246.486,87
2.	Укупан прилив		434.318,78
3.	Укупан одлив		523.367,07
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)	30.09.2017.	1.157.438,58

Коментар

Почетно стање је приказано по изводу бр.31/2017 од 03.07.2017 са стањем од 1.246.486,87 динара и крајњим стањем по изводу бр.41/2017 од 27.09.2017 године са крајњим стањем од 1.157.438,58 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		1.398,00
3.	Укупан одлив		1.398,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

Коментар

Преко благајне исплаћени су трошкови који су плаћени готовином.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Соња Пекас	161.441,00
2. Агенција Роник-Ниш	48.000,00
Укупно	209.441,00

Коментар

У извештајном периоду по Решењима ПС Ниш ангажовани су наведени стручњаци и исплаћена им је бруто зарада за период 01.05.2017

године до 31.08.2017 године.

- Соња Пекас за 05/2017- 37.846,00 РСД бруто ,за 06/2017- 32.912,00 РСД бруто,за 07/2017-39.737,00 РСД,за 08/2017-50.946,00 РСД бруто.

- Агенција РОНИК из Ниша за 05/2017 , 06/2017 ,07/2017,08/2017 бруто- 48.000,00 РСД.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.157.438,58
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		201.363,69
6. Залихе		50.472,80
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		71.199.412,74
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		72.608.687,81

Коментар

Стечајни биланс на крају периода показује укупну имовину без депозита стечајног дужника и износи 72.608.687,81 динара на дан 30.09.2017 године

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

30.09.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

06/07/2017 ЗАХТЕВ ЗА ИСПЛАТУ СТВАРНО НАСТАЛИХ ТРОШКОВА ЗА МАЈ 2017. ГОД.

10/07/2017РЕШЕЊЕ - трошкови за мај 2017 17/07/2017 ЗАХТЕВ ЗА САГЛАСНОСТ ЗА ПРОДУЖЕЊЕ УГОВОРА О ПРУЖАЊУ КЊИГОВОДСТВЕНИХ УСЛУГА СА АГЕНЦИЈОМ "РОНИК" ИЗ НИША.

18/07/2017 РЕШЕЊЕ - РОНИК Анекс 2

21/07/2017 ПЛАН ПРИЛИВА И ТРОШКОВА ЗА ЈУН 2017. ГОД.

15/08/2017 ЗАХТЕВ ЗА ИСПЛАТУ СТВАРНО НАСТАЛИХ ТРОШКОВА ЗА ЈУН 2017. ГОД.

23/08/2017 РЕШЕЊЕ Трошкови за јун 2017 г.

29/08/2017 ПРЕДЛОГ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ПРЕЛИМИНАРНЕ НАГРАДЕ СТЕЧАЈНОМ УПРАВНИКУ.

05/09/2017 ПЛАН ПРИЛИВА И ТРОШКОВА ЗА ЈУЛ 2017. ГОД.

14/09/2017 ПЛАН ПРИЛИВА И ТРОШКОВА ЗА АВГУСТ 2017. ГОД.

14/09/2017 ЗАХТЕВ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ ЗА НАСТАВАК ЗАПОСЛЕЊА ПОТРЕБНОГ БРОЈА ЛИЦА У ЦИЉУ ОКОНЧАЊА ЗАПОЧЕТИХ ПОСЛОВА СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА И/ИЛИ РАДИ ВОЂЕЊА СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА.

19/09/2017 ЗАХТЕВ ЗА ИСПЛАТУ СТВАРНО НАСТАЛИХ ТРОШКОВА ЗА ЈУЛ 2017. ГОД.

19/09/2017 ЗАХТЕВ ЗА ИСПЛАТУ СТВАРНО НАСТАЛИХ ТРОШКОВА ЗА АВГУСТ 2017. ГОД.

19/09/2017РЕШЕЊЕ - ОСТАЛО дана: 14/09/2017 Прелиминарна награда 07-12/2017

20/09/2017РЕШЕЊЕ - ОСТАЛО дана: 18/09/2017 датум експедовања: 18/09/2017. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ ЗА АНГАЖОВАЊЕ ЛИЦА-Пекас Соња 10/2017-03/2018

22/09/2017РЕШЕЊЕ - ОСТАЛО дана: 20/09/2017 Трошкови за јул 2017

22/09/2017РЕШЕЊЕ - ОСТАЛО дана: 20/09/2017 Трошкови за август 2017

06.09.2017. Понуде за осигурање имовине

Сакупљане су понуде за осигурање имовине стечајног дужника од Миленијум осигурања,Сава осигурања,Триглав осигурања и Дунав осигурања Понуде су прикупљане у периоду од 06.009.16 до 19.09.16

Број предмета: 4. Ст. 19/2016

Датум: 12.02.2019.

Назив стечајног дужника: МИН ХОЛДИНГ ЦО. МИН-ИНСТИТУТ АД за научноистраживачку и развојну делатност, Ниш - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
0/9-17	31.07.2017.	ПМФ	145.553,02
0/10-17	31.08.2017.	ПМФ	144.070,85
0/11-17	30.09.2017.	ПМФ	144.070,91
Укупно:			433.694,78
Укупни приходи:			433.694,78

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
ПН 07/17	31.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
ПН 08/17	31.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
ПН 09/17	30.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 07/17	31.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
НТ 08/17	31.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
НТ 09/2017	30.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Г-1125/17	11.09.2017.	КЊИЖАРА ПОСЛОВНИ ПАПИР ПЛУС	832,00
Укупно:			832,00
Комуналне услуге			
115031002/06	31.07.2017.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	2.960,04
1145031003/06	31.07.2017.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	10.420,14
1706051171	31.07.2017.	ЈКП ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	615,00
115031002/0717	31.08.2017.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	2.035,19
115031003/0717	31.08.2017.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	7.164,38
1707051281	31.08.2017.	ЈКП ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	610,00
115031002/08-17	30.09.2017.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	2.035,19
115031003/0817	30.09.2017.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	7.164,38
1708051459	30.09.2017.	ЈКП ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	615,00
Укупно:			33.619,32

Гориво и мазиво			
0/31	31.07.2017.	Звонко Бугарски	1.742,40
0/35	31.08.2017.	Звонко Бугарски	1.742,40
0/39-17	30.09.2017.	Звонко Бугарски	1.742,40
Укупно:			5.227,20

Пошта и телефон			
птт 07/17	31.07.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА	69,00
0/29-17	31.07.2017.	Звонко Бугарски	1.500,00
0/32	31.08.2017.	Звонко Бугарски	1.500,00
0/38-17	30.09.2017.	Звонко Бугарски	1.500,00
птт 09/17	30.09.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА	393,00
Укупно:			4.962,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	890,00
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	62,45
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	470,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	890,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	79,40
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	460,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	890,00
Провизија и други финансијски расходи	26.09.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	460,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	385,00
Укупно:			4.586,85

Бруто зараде по уговору о делу			
БЗ 07/17-1	31.07.2017.	ПЕКАС СОЊА	39.737,00
БЗ 06/17	01.07.2017.	ПЕКАС СОЊА	32.912,00
БЗ 08/17	31.08.2017.	ПЕКАС СОЊА	50.946,00
БЗ 09/17	30.09.2017.	ПЕКАС СОЊА	39.737,00
Укупно:			163.332,00

Књиговодствене услуге			
0/174	31.07.2017.	РОНИК	12.000,00
0/198	31.08.2017.	РОНИК	12.000,00
0/222-17	30.09.2017.	РОНИК	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПИ 03/17	15.08.2017.	ЛПА	79.399,00
Укупно:			79.399,00
ПДВ			
ПДВ 02/17	15.07.2017.	ПДВ	73.472,00
Укупно:			73.472,00
Остали трошкови стечајне масе			
933960	30.09.2017.	N COPY CENTAR	290,00
Укупно:			290,00
Укупно обавезе стечајне масе:			401.720,37
Укупни трошкови:			461.720,37

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-14554-64
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-426723-68
 Eurobank A.D.- Beograd, 250-3010000125070-71
 EUROBANK A.D. Beograd, 250-39720-56

Стање на рачунима на дан 01.07.2017.	1.246.486,87
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
12.07.2017.	ПМФ	146.092,91
Укупно:		146.092,91
Закуп (у извештајном периоду)		
31.08.2017.	ПМФ	145.553,02
15.09.2017.	ПМФ	144.070,85
Укупно:		289.623,87
Укупни приливи:		435.716,78

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
12.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
28.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
26.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
27.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
12.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
28.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
26.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
27.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
Укупно:		40.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.08.2017.	КЊИЖАРА ПОСЛОВНИ ПАПИР ПЛУС	1.017,00
Укупно:		1.017,00

Комуналне услуге		
12.07.2017.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	6.382,68
12.07.2017.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	22.468,62
12.07.2017.	ЈКП ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	631,00
28.08.2017.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	7.164,38
28.08.2017.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	2.035,19
28.08.2017.	ЈКП ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	610,00
26.09.2017.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	10.420,14
26.09.2017.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	2.960,04
26.09.2017.	ЈКП ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	615,00
27.09.2017.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	7.164,38
27.09.2017.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	2.035,19
27.09.2017.	ЈКП ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	610,00
Укупно:		63.096,62

Гориво и мазиво		
12.07.2017.	Звонко Бугарски	1.730,40
28.08.2017.	Звонко Бугарски	1.742,40
26.09.2017.	Звонко Бугарски	1.742,40
27.09.2017.	Звонко Бугарски	1.742,40
Укупно:		6.957,60

Пошта и телефон		
12.07.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА	414,00
12.07.2017.	Звонко Бугарски	1.500,00
28.08.2017.	Звонко Бугарски	1.500,00
28.08.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА	312,00
26.09.2017.	Звонко Бугарски	1.500,00
26.09.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА	69,00
27.09.2017.	Звонко Бугарски	1.500,00
Укупно:		6.795,00

Платни промет		
03.07.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	890,00
17.07.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	62,45
12.07.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	470,00
01.08.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	890,00
15.08.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	79,40
28.08.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	460,00
01.09.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	890,00
26.09.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	460,00
27.09.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	385,00
Укупно:		4.586,85

Бруто зараде по уговору о делу		
12.07.2017.	ПЕКАС СОЊА	37.846,00
28.08.2017.	ПЕКАС СОЊА	32.912,00
26.09.2017.	ПЕКАС СОЊА	39.737,00
27.09.2017.	ПЕКАС СОЊА	50.946,00
Укупно:		161.441,00

Књиговодствене услуге		
12.07.2017.	РОНИК	12.000,00
28.08.2017.	РОНИК	12.000,00
26.09.2017.	РОНИК	12.000,00
27.09.2017.	РОНИК	12.000,00
Укупно:		48.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.08.2017.	ЛПА	79.399,00
Укупно:		79.399,00
ПДВ		
17.07.2017.	ПДВ	73.472,00
Укупно:		73.472,00
Укупни одливи:		524.765,07
Стање на рачунима на дан 30.09.2017.		1.157.438,58