

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 4. Ст. 19/2016

Датум израде извештаја: 17.05.2019.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.262.868,23
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	200.513,48
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		72.713.267,25

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода показује укупну имовину без депозита стечајног дужника и износи 72.713.267,25 динара на дан 01.01.2018 године

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.262.868,23
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	200.513,48
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	72.713.267,25

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	1.262.868,23
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	200.513,48
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	72.713.267,25

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	143.220,70
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	143.220,70
				71.307.178,32

Коментар

У извештајном периоду није било 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	143.220,70			
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)	286.266,48	0,00	286.266,48	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	253.009,09		253.009,09	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		682.496,27	0,00	539.275,57	0,00

Коментар

Готовински приливи састоје се:

- од наплате потраживања у износу од 143.220,70 дин.на име закупа од ПМФ за децембар 2017 г.
- наплате закупа у извештајном периоду од 286.266,48 динара за јануар и фебруар 2018 г.
- наплате потраживања од ПМФ за трошкове у 2017 години/грејање,порез,еко такса/од 253.009,09 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	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	0,00	0,00	20.000,00	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	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00
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	30.000,00	30.000,00	50.000,00	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	1.030,00	1.932,00	1.932,00	1.530,00	1.432,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	62.430,91	135.598,60	135.598,65	107.853,11	90.176,45
4. Гориво и мазиво	3.484,80	5.238,00	5.238,00	5.230,80	3.492,00
5. Пошта и телефон	3.300,00	5.076,00	5.076,00	5.007,00	3.369,00
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	4.302,49	4.302,49	4.302,49	0,00
9. Премија осигурања	22.166,65	0,00	0,00	22.166,65	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	81.367,00	135.298,00	135.298,00	129.242,00	87.423,00
16. Књиговодствене услуге	24.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	24.000,00
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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	65.042,00	65.042,00	65.042,00	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	1.093,20	1.509,90	1.509,90	1.332,00	1.271,10
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	198.872,56	470.595,99	470.596,04	458.305,05	211.163,55

Коментар

Исплата стварних трошкова по решењима ПС Ниш за 11/2017 од 03.01.2018 године, за 12/2017 од 31.01.2018 године, за 01/2018 од 13.03.2018 године.
Одобрење стварних трошкова за месец 02/2018 дана 11.04.2018 године, за 03/2017 дана 09.07.2018 године. Дана 16.05., 2019 донето је допунско решење за трошкове у марту 2018 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.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	1.262.868,23
2.	Укупан прилив		679.977,27
3.	Укупан одлив		505.786,05
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)	31.03.2018.	1.437.059,45

Коментар

Почетно стање је приказано по изводу бр.1/2018 од 03.01.2018 са стањем од 1.262.868,23 динара и крајњим стањем по изводу бр.12/2018 од 14.03.2018 године са крајњим стањем од 1.437.059,45 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		2.519,00
3.	Укупан одлив		2.519,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

Коментар

Преко благајне исплаћени су трошкови који су плаћени готовином

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Пекас Соња	129.262,00
2.	РОНИК	36.000,00
Укупно		165.262,00

Коментар

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

- Соња Пекас за 11/2017- 41.630,00 РСД бруто ,за 12/2017- 39.737,00 РСД бруто, за 01/2018 -47.895,00РСД бруто

- Агенција РОНИК из Ниша за 11/2017 , 12/2017,01/2018 бруто- 36.000,00 РСД.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.437.059,45
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		57.292,78
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		72.744.237,77

Коментар

Стечајни биланс на крају периода показује укупну имовину без депозита стечајног дужника и износи 72.744.237,77 динара на дан 31.03.2018 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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

31.03.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

03/01/18 РЕШЕЊЕ ЗА ТРОШКОВЕ 11/2017,

09/01/2018 ЗАХТЕВ ЗА САГЛАСНОСТ ЗА ПРОДУЖЕЊЕ УГОВОРА О ПРУЖАЊУ КЊИГОВОДСТВЕНИХ УСЛУГА СА АГЕНЦИЈОМ ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ "РОНИК" ИЗ НИША.

10/01/2018 РЕШЕЊЕ ЗА РОНИК из Ниша

26/01/2018 ПЛАН ПРИЛИВА И ТРОШКОВА ЗА ДЕЦЕМБАР 2017Г..

30/01/2018 ЗАХТЕВ ЗА ИСПЛАТУ СТВАРНО НАСТАЛИХ ТРОШКОВА ЗА ДЕЦЕМБАР 2017Г..

01/02/2018РЕШЕЊЕ - ОДОБРАВА СЕ ИСПЛАТА СТВАРНО НАСТАЛИХ ТРОШКОВА ЗА ДЕЦЕМБАР 2017. ГОД.

05/03/2018 ПЛАН ПРИЛИВА И ТРОШКОВА ЗА ЈАНУАР 2018. ГОД.

12/03/2018 ЗАХТЕВ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ ЗА НАСТАВАК ЗАПОСЛЕЊА ПОТРЕБНОГ БРОЈА ЛИЦА У ЦИЉУ ОКОНЧАЊА ЗАПОЧЕТИХ ПОСЛОВА СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА И/ИЛИ РАДИ ВОЂЕЊА СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА.

12/03/2018 ЗАХТЕВ ЗА ИСПЛАТУ СТВАРНО НАСТАЛИХ ТРОШКОВА ЗА ЈАНУАР 2018. ГОД.

14/03/2018РЕШЕЊЕ - за трошкове за Јануар 2018 године

14/03/2018РЕШЕЊЕ - ОДОБРАВА СЕ ЗАПОШЉЕЊЕ ЛИЦА

Број предмета: 4. Ст. 19/2016

Датум: 17.05.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
0/4-18	31.01.2018.	ПМФ	143.547,23
0/5-18	28.02.2018.	ПМФ	142.719,25
Укупно:			286.266,48
Потраживања (у извештајном периоду)			
0/1-18	30.01.2018.	ПМФ	4.445,40
0/2-18	30.01.2018.	ПМФ	85.393,69
08/3-18	30.01.2018.	ПМФ	163.170,00
Укупно:			253.009,09
Укупни приходи:			539.275,57

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 01/18	31.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
НТ 02/18	28.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
НТ 03/18	31.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Г-173/18	31.01.2018.	КЊИЖАРА ПОСЛОВНИ ПАПИР ПЛУС	492,00
Г-174/18	31.01.2018.	КЊИЖАРА ПОСЛОВНИ ПАПИР ПЛУС	8,00
Г-282/18	27.02.2018.	КЊИЖАРА ПОСЛОВНИ ПАПИР ПЛУС	822,00
Г-407/18	29.03.2018.	КЊИЖАРА ПОСЛОВНИ ПАПИР ПЛУС	610,00
Укупно:			1.932,00
Комуналне услуге			
115031002/1217	01.01.2018.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	9.914,34
115031003/1217	01.01.2018.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	34.900,86
1712051773	05.01.2018.	ЈКП ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	607,00
115031002/0118	12.02.2018.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	10.158,16
115031003/0118	12.02.2018.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	35.759,02
1801051857	05.02.2018.	ЈКП ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	611,00
115031002/0218	12.03.2018.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	9.520,99
115031003/0218	12.03.2018.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	33.516,28
1802051854	06.03.2018.	ЈКП ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	611,00

Комуналне услуге			
			Укупно:
			135.598,65

Гориво и мазиво			
0/4-18	31.01.2018.	Звонко Бугарски	1.746,00
0/6-18	28.02.2018.	Звонко Бугарски	1.746,00
0/11-18	31.03.2018.	Звонко Бугарски	1.746,00
			Укупно:
			5.238,00

Пошта и телефон			
птп 01/18	31.01.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА	207,00
0/3-18	31.01.2018.	Звонко Бугарски	1.500,00
птп 02/18	28.02.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА	69,00
0/5-18	28.02.2018.	Звонко Бугарски	1.500,00
птп 03/18	31.03.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА	300,00
0/12-18	31.03.2018.	Звонко Бугарски	1.500,00
			Укупно:
			5.076,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	890,00
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	550,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	890,00
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	505,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	67,49
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	890,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	400,00
			Укупно:
			4.302,49

Бруто зараде по уговору о делу			
БЗ 01/18	31.01.2018.	ПЕКАС СОЊА	47.875,00
БЗ 02/18	28.02.2018.	ПЕКАС СОЊА	41.630,00
БЗ 03/18	31.03.2018.	ПЕКАС СОЊА	45.793,00
			Укупно:
			135.298,00

Књиговодствене услуге			
0/17-18	31.01.2018.	РОНИК	12.000,00
0/47-18	28.02.2018.	РОНИК	12.000,00
0/82-18	31.03.2018.	РОНИК	12.000,00
			Укупно:
			36.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПИ 01/18	10.02.2018.	ЛПА	79.399,00
Укупно:			79.399,00
Административне таксе			
ФИ 2017	12.02.2018.	АПР	1.200,00
Укупно:			1.200,00
ПДВ			
ПДВ 01/18	15.01.2018.	ПДВ	65.042,00
Укупно:			65.042,00
Остали трошкови стечајне масе			
101113	23.01.2018.	N COPY CENTAR	240,00
101478	14.02.2018.	N COPY CENTAR	632,40
2/18	12.03.2018.	УРАНА	637,50
Укупно:			1.509,90
Укупно обавезе стечајне масе:			470.596,04
Укупни трошкови:			500.596,04

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 01.01.2018.	1.262.868,23
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
16.01.2018.	ПМФ	143.220,70
Укупно:		143.220,70
Закуп (у извештајном периоду)		
01.03.2018.	ПМФ	143.547,23
12.03.2018.	ПМФ	142.719,25
Укупно:		286.266,48
Потраживања (у извештајном периоду)		
06.03.2018.	ПМФ	85.393,69
06.03.2018.	ПМФ	83.170,00
06.03.2018.	ПМФ	80.000,00
06.03.2018.	ПМФ	4.445,40
Укупно:		253.009,09
Укупни приливи:		682.496,27

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
09.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
09.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
09.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
14.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
09.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.01.2018.	КЊИЖАРА ПОСЛОВНИ ПАПИР ПЛУС	500,00
09.02.2018.	КЊИЖАРА ПОСЛОВНИ ПАПИР ПЛУС	500,00
09.02.2018.	КЊИЖАРА ПОСЛОВНИ ПАПИР ПЛУС	30,00
14.03.2018.	КЊИЖАРА ПОСЛОВНИ ПАПИР ПЛУС	492,00
14.03.2018.	КЊИЖАРА ПОСЛОВНИ ПАПИР ПЛУС	8,00
Укупно:		1.530,00

Комуналне услуге		
09.01.2018.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	18.194,79
09.01.2018.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	5.168,62
09.01.2018.	ЈКП ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	613,00
09.02.2018.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	29.472,28
09.02.2018.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	8.372,22
09.02.2018.	ЈКП ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	610,00
14.03.2018.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	34.900,86
14.03.2018.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	9.914,34
14.03.2018.	ЈКП ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	607,00
Укупно:		107.853,11

Гориво и мазиво		
09.01.2018.	Звонко Бугарски	1.742,40
09.02.2018.	Звонко Бугарски	1.742,40
14.03.2018.	Звонко Бугарски	1.746,00
Укупно:		5.230,80

Пошта и телефон		
09.01.2018.	Звонко Бугарски	1.500,00
09.01.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА	231,00
09.02.2018.	Звонко Бугарски	1.500,00
09.02.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА	69,00
14.03.2018.	Звонко Бугарски	1.500,00
14.03.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА	207,00
Укупно:		5.007,00

Платни промет		
03.01.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	890,00
09.01.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	550,00
15.01.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	75,00
01.02.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	890,00
09.02.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	505,00
13.02.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	67,49
23.02.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	35,00
01.03.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	890,00
14.03.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	400,00
Укупно:		4.302,49

Премија осигурања		
09.01.2018.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ	22.166,65
Укупно:		22.166,65

Бруто зараде по уговору о делу		
09.01.2018.	ПЕКАС СОЊА	41.630,00
09.02.2018.	ПЕКАС СОЊА	39.737,00
14.03.2018.	ПЕКАС СОЊА	47.875,00
Укупно:		129.242,00

Књиговодствене услуге		
09.01.2018.	РОНИК	12.000,00
09.02.2018.	РОНИК	12.000,00
14.03.2018.	РОНИК	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
13.02.2018.	ЛПА	79.399,00
Укупно:		79.399,00

Административне таксе		
23.02.2018.	АПР	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
15.01.2018.	ПДВ	65.042,00
Укупно:		65.042,00

Остали трошкови стечајне масе		
09.01.2018.	УРАНА	350,00
09.02.2018.	N COPY CENTAR	742,00
14.03.2018.	N COPY CENTAR	240,00
Укупно:		1.332,00

Укупни одливи:		508.305,05
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.	1.437.059,45
---	---------------------