

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 3.Ст.28/2016

Датум израде извештаја: 06.07.2017.

Назив стечајног дужника: СРБИЈАТРАНС ДОО, НИШ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07173865

Име и презиме стечајног судије: Горан Контић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Erste Bank A.D.- Novi Sad , 340-0000011015547-25

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

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

Имовина	На дан 01.01.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти	179.253,10
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	31.154.819,20
6. Залихе	5.000,00
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	146.568.430,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	177.907.502,30

Коментар

Табела 1.a је идентична са стечајним билансом на дан 31.12.2016. године. (Табела 5. у прошлом извештајном периоду).

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	179.253,10
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	31.154.819,20
4.	Залихе	0,00	5.000,00
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	146.568.430,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	177.907.502,30

Коментар

Без промене вредности имовине у извештајном периоду.

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	179.253,10
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	31.154.819,20
4.	Залихе	0,00	5.000,00
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	146.568.430,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	177.907.502,30

Коментар

Без промене вредности имовине у извештајном периоду.

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	31.154.819,20
3.	Залихе	0,00	0,00	5.000,00
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	146.568.430,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	177.728.249,20

Коментар

Продаје имовине стечајног дужника у извештајном периоду није било.

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	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	4.926.405,00	4.926.405,00
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		0,00	0,00	4.926.405,00	4.926.405,00

Коментар

У извештајном периоду није било прилива новчаних средстава.

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	179.653,10	0,00	0,00	0,00	179.653,10
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	40.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	60.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	170.000,00
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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Укупно	339.653,10	170.000,00	170.000,00	0,00	509.653,10

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	7.880,00	6.918,00	6.918,00	7.880,00	6.918,00
2. Електрична енергија	318,10	954,30	954,30	0,00	1.272,40
3. Комуналне услуге	2.053,64	15.343,58	15.343,58	0,00	17.397,22
4. Гориво и мазиво	3.998,55	4.956,47	4.956,47	3.998,55	4.956,47
5. Пошта и телефон	2.675,04	7.658,68	7.658,68	196,00	10.137,72
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	1.255,00	1.255,00	1.255,00	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	53.797,46	161.392,38	161.392,38	0,00	215.189,84
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00
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	3.280,00	1.200,00	1.200,00	4.480,00	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	1.980,00	510,00	510,00	1.980,00	510,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	85.982,79	230.188,41	230.188,41	19.789,55	296.381,65

Коментар

Исплата трошкова одобрена је Решењима ПС Ниш и то:

- од 13.04.2017. године за 01/2017 на износ: 145.237,09 динара,
- од 13.04.2017. године за 02/2017 на износ: 126.365,85 динара,
- од 18.04.2017. године за 03/2017 на износ: 128.585,47 динара.

Стварно настали трошкови не превазилазе лимит одобрених ни у једној категорији.

Настали трошкови су исплаћени у малом износу: трошкови стечајног поступка нису исплаћивани, а обавезе стечајне масе у малом износу - углавном по рачунима из прошле 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Прво испитно рочиште одржано је по плану 31.03.2017. године.

Предмет расправе на рочишту су биле пристигле пријаве потраживања - укупно 177.

Стечајним повериоцима су у законском року (16.03.2017. године) од стране стечајног управника послата обавештења о оспореним потраживањима, односно захтеви да се уреде пријаве, али до почетка испитног рочишта пристигао је мањи број одговора, док су неки одговори достављени на самом рочишту. Због тога стечајни управник није могао да се изјасни о свим спорним пријавама, па је испитно рочиште прекинуто, а наставак одређен за 16.05.2017. године.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	179.253,10
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		19.789,55
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.	159.463,55

Коментар

Прилива у извештајном периоду није било, а одливи су били у укупном износу 19.789,55 динара како је и приказано у табели 26. Цео платни промет одвијао преко пословног рачуна, како је и приказано у Табели.

Почетно и крајње стање у благајни

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

Промета преко благајне у извештајном периоду није било.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду није било исплата зарада ангажованих лица по уговору о делу, а по одобрењу стечајног судије у Решењу од 09.12.2016. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		159.463,55
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		36.081.224,20
6. Залихе		5.000,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		146.568.430,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		182.814.117,75

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода увећан је у односу на стечајни биланс од 31.12.2016. године за износ тромесечног закупа непокретне имовине на матичној локацији у Нишу, у ул. Ивана Милутиновића бр. 61 у укупном износу од 4.926.405,00 динара. Закуп није наплаћен, али је уредно фактурисан, међутим купац - МУП - Одред жандармерије у Нишу вратио је фактуре уз образложење да је Република Србија власник целокупне имовине која је предмет закупа - земљишта и објеката.

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

27.02.2017. Решење ПС Ниш о банкротству и продаји имовине

Дана 27.02.2017. године стечајни судија донео је решење којим одређује да се поступак стечаја наставља у правцу банкротства и започиње поступак продаје имовине. Решење је донето у складу са чл. 162 Закона о стечају, а у вези са чл. 131 став 1. тачка 5. Наиме, на првом поверилачком рочишту стечајни управник је у резимеу Извештаја о економско – финансијском положају стечајног дужника изнео мишљење да нема услова за реорганизацију и да се поступак треба наставити у правцу банкротства. Због чињенице да се о том предлогу није могло гласати на првом поверилачком рочишту (нису били присутни повериоци са више од 70% укупних потраживања), да је након тога протекао законски рок од 90 дана од дана отварања стечаја, а да Привредном суду није поднет план реорганизације, нити је тражено продужење рока за доставу плана, услови да се прогласи банкротство били су испуњени.

28.02.2017. Обавештење Закупца о стечају и позив за измирење дуговања

Стечај над стечајним дужником "Србијатранс доо" у стечају Ниш уведен је Решењем ПС Ниш дана 20.10.2016. године. Како је Одред Жандармерије у Нишу био закупца већине објеката на матичној локацији у улици Ивана Милутиновића број 61, Жандармерија је контролисала улазак у цео комплекс те локације. Због тога је, још пре примопредаје дужности између претходног руководства и стечајног управника, а ради добијања дозволе за улазак у зграду која је у државини стечајног дужника, Жандармерија обавештена о увођењу стечаја и промени овлашћених лица. Пошто Жандармерија поред статуса закупца истовремено има и статус дужника стечајног дужника, стечајни управник је дана 07.11.2016. године доставио комплетну документацију о увођењу стечаја и парничном поступку који је вођен по тужби стечајног дужника ради наплате закупа, коју је закупца престао да плаћа 2010. године. Жандармерија није након тих сазнања уложила приговор нити на Решење о отварању стечаја, нити на информацију о парничном поступку. Такође није било реакције ни када је стечајни управник вршио попис покретних ствари у просторијама које користи Жандармерија, пописујући их као део стечајне масе при чему су му радници Жандармерије чак и помагали. Након отварања стечаја и доставе фактура за закуп, Жандармерија није реоговала нити плаћањем закупа, нити другим активностима. Због тога се стечајни управник преко повереника дана 28.02.2017. године обратио директно Министарству унутрашњих послова Београд (Одред Жандармерије у Нишу је организациона јединица у саставу МУП-а) са комплетном документацијом о отварању стечаја и позивом за измирење дуговања.

16.03.2017. Слање обавештења стечајним повериоцима о оспореним потраживањима

Стечајни управник је препорученом поштом послао 65 обавештења стечајним повериоцима којима је оспорио део или целокупан износ потраживања са образложењем, или са захтевом повериоцима за уређење пријава потраживања за рочиште за испитивање потраживања које је заказано за 31.03.2017. године. У обавештењима о оспоравању наглашено је да стечајни повериоци имају право да траже поновни преглед пријава од стране стечајних управника. Слање обавештења је урађено благовремено - 15 дана пре одржавања рочишта, да би пре рочишта могле да уследе накнадне акције: поновни преглед документације и евентуалне корекције изјашњења стечајног управника где је приговор био основан. До краја марта 2017. враћено је 6 пошиљки које нису уручене.

20.03.2017. Достава Листе пријављених, признатих и оспорених потраживања

Дана 20.03.2017. године стечајни управник је преко свог повереника доставио Привредном суду у Нишу Листу ППОП – Пријављених, признатих и оспорених потраживања за испитно рочиште које је заказано за 31.03.2017. године. Листа садржи 177 пријава потраживања обележена редним бројевима од ПП-001 до ПП-174 и подбројевима ПП-062/1, ПП-132/1 и ПП-132/2. Листом су обухваћене и пријаве под бројевима ПП-171, ПП-172, ПП-173 и ПП-174 за које је стечајни управник предложио да судија донесе решење о одбацивању истих због неблаговремености.

21.03.2017. Листа ППОП истакнута на огласној табли Привредног суда у Нишу

Дана 20.03.2017. године стечајни управник је преко свог повереника доставио Привредном суду у Нишу Листу ППОП – Пријављених, признатих и оспорених потраживања за испитно рочиште које је заказано за 31.03.2017. године. Листа је на огласну таблу суда истакнута 21.03.2017. године - 10 дана пре термина рочишта.

31.03.2017. Прво испитно рочиште

Решењем Привредног суда у Нишу Ст.бр. 28/2016 од 20.10.2016. године отворен је стечајни поступак над стечајном дужником Србијатранс доо из Ниша. Истим решењем је одређено да се испитно рочиште одржи 31.03.2017. године.

Оглас о одржавању рочишта објављен је у "Службеном гласнику РС" број 89 од 02.11.2016. године и дневном листу "Данас" 26.10.2016. године, Листа ППОП је истакнута на огласној табли суда десет дана пре одржавања рочишта.

Рочиште је одржано по плану, уз присуство руководиоца пројекта из АЛСУ – Милијана Средића и повереника Саше Јаначковића као и тридесетак стечајних поверилаца, лично или преко заступника.

На самом испитном рочишту уручено је стечајном управнику неколико уређених пријава потраживања, као и неколико захтева за поновни преглед документације. О овим пријавама стечајни управник није могао да се изјасни па је судија донео решење да се испитно рочиште прекине и заказао наставак рочишта за 16.05.2017. године.

31.03.2017. Одговор МУП-а на допис стечајног управника

Одговарајући на допис стечајног управника од 28.02.2017. године, Министарство унутрашњих послова дало је објашњење престанка плаћања закупнине 2010. године, позивајући се на Споразум о преносу целокупне имовине Србијатранс доо у власништво Републике Србије од 03.12.2008. године. Иако је Чланом 2. наведеног споразума одређено да се на државу преносе све непокретности, покретне ствари, новчана средства, хартије од вредности као и права и обавезе предузећа, МУП се позива на тумачење државног правобранилаштва у складу са ЗОО према којем се овај члан Споразума из 2008. године не може односити на обавезе из пословања привредног субјекта – стечајног дужника.

Због различитог виђења настале проблематике, стечајни управник биће принуђен да се обрати суду ради разрешења ове ситуације.

31.03.2017. Редовне активности

У току извештајног периода стечајни управник је обављао и редовне месечне активности везане за спровођење стечајног поступка: израда месечних планова трошкова, достављање ажураног стања новчаних средстава на рачунима стечајног дужника, припрема и достављање захтева Привредном суду за одобрење исплате стварно насталих трошкова са целокупном документацијом, упис економских и финансијских промена стечајне масе у базу података ЕРС-а, израда кварталних извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе и друго.

Број предмета: З.Ст.28/2016

Датум: 06.07.2017.

Назив стечајног дужника: СРБИЈАТРАНС ДОО, НИШ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
17-01	31.01.2017.	* МУП Одред жандармерије Ниш *	1.642.135,00
17-02	28.02.2017.	* МУП Одред жандармерије Ниш *	1.642.135,00
17-03	31.03.2017.	* МУП Одред жандармерије Ниш *	1.642.135,00
Укупно:			4.926.405,00
Укупни приходи:			4.926.405,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
028	31.01.2017.	* АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај *	20.000,00
041	28.02.2017.	* АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај *	20.000,00
057	31.03.2017.	* АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај *	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
029	31.01.2017.	* АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај *	50.000,00
042	28.02.2017.	* АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај *	30.000,00
058	31.03.2017.	* АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај *	30.000,00
Укупно:			110.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			170.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
030	25.01.2017.	* Готовински рачуни *	570,00
031	25.01.2017.	* Готовински рачуни *	1.068,00
043	27.02.2017.	* МГМ доо * Бела Паланка	2.990,00
059	24.03.2017.	* Готовински рачуни *	755,00
060	30.03.2017.	* Готовински рачуни *	335,00
061	30.03.2017.	* МИЛЕНЕТ доо * Бела паланка	1.200,00
Укупно:			6.918,00
Електрична енергија			
032	01.01.2017.	* ЈП ЕПС Београд *	318,10
044	01.02.2017.	* ЈП ЕПС Београд *	318,10
062	01.03.2017.	* ЈП ЕПС Београд *	318,10

Електрична енергија			
			Укупно:
			954,30

Комуналне услуге			
033	01.01.2017.	* ЈКП НАИССУС * Ниш	8.214,53
045	01.02.2017.	* ЈКП НАИССУС * Ниш	3.696,54
063	01.03.2017.	* ЈКП НАИССУС * Ниш	3.432,51
			Укупно:
			15.343,58

Гориво и мазиво			
046	01.02.2017.	* Готовински рачуни *	1.957,12
047	11.02.2017.	* Готовински рачуни *	999,95
064	22.03.2017.	* Готовински рачуни *	999,95
065	27.03.2017.	* Готовински рачуни *	999,45
			Укупно:
			4.956,47

Пошта и телефон			
034	31.01.2017.	* МТС Телеком Србија *	659,00
048	28.02.2017.	* МТС Телеком Србија *	351,68
066	02.03.2017.	* Готовински рачуни *	104,00
067	16.03.2017.	* Готовински рачуни *	2.128,00
068	16.03.2017.	* Готовински рачуни *	2.024,00
069	16.03.2017.	* Готовински рачуни *	1.840,00
070	27.03.2017.	* Готовински рачуни *	276,00
071	27.03.2017.	* Готовински рачуни *	276,00
			Укупно:
			7.658,68

Платни промет			
035	31.01.2017.	* Ерсте банк АД Нови Сад *	610,00
049	28.02.2017.	* Ерсте банк АД Нови Сад *	545,00
072	31.03.2017.	* Ерсте банк АД Нови Сад *	100,00
			Укупно:
			1.255,00

Бруто зараде по уговору о делу			
036	31.01.2017.	* Јовановић Слободанка *	18.987,34
037	31.01.2017.	* Пејовић Душан *	9.493,67
038	31.01.2017.	* Антанасијевић Миодраг *	9.493,67
039	31.01.2017.	* Бакрач Предраг *	15.822,78
050	28.02.2017.	* Јовановић Слободанка *	18.987,34
051	28.02.2017.	* Пејовић Душан *	9.493,67
052	28.02.2017.	* Антанасијевић Миодраг *	9.493,67
053	28.02.2017.	* Бакрач Предраг *	15.822,78
073	31.03.2017.	* Јовановић Слободанка *	18.987,34
074	31.03.2017.	* Пејовић Душан *	9.493,67
075	31.03.2017.	* Антанасијевић Миодраг *	9.493,67
076	31.03.2017.	* Бакрач Предраг *	15.822,78
			Укупно:
			161.392,38

Књиговодствене услуге			
040	31.01.2017.	* ЛИД КО * Ниш	10.000,00
054	28.02.2017.	* ЛИД КО * Ниш	10.000,00
077	31.03.2017.	* ЛИД КО * Ниш	10.000,00
			Укупно:
			30.000,00

Административне таксе			
055	24.02.2017.	* АПР - Агенција за привредне регистре *	1.200,00
			Укупно:
			1.200,00

Остали трошкови стечајне масе			
056	18.02.2017.	* Готовински рачуни *	510,00
			Укупно:
			510,00

Укупно обавезе стечајне масе:	230.188,41
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	400.188,41
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Erste Bank A.D.- Novi Sad , 340-0000011015547-25

Стање на рачунима на дан 01.01.2017.	179.253,10
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.01.2017.	* МИЛЕНЕТ доо * Бела паланка	1.200,00
18.01.2017.	* МГМ доо * Бела Паланка	3.960,00
18.01.2017.	* МГМ доо * Бела Паланка	1.500,00
18.01.2017.	* Готовински рачуни *	1.220,00
Укупно:		7.880,00

Гориво и мазиво		
18.01.2017.	* Готовински рачуни *	2.000,29
18.01.2017.	* Готовински рачуни *	1.998,26
Укупно:		3.998,55

Пошта и телефон		
18.01.2017.	* Готовински рачуни *	92,00
18.01.2017.	* Готовински рачуни *	104,00
Укупно:		196,00

Платни промет		
31.01.2017.	* Ерсте банк АД Нови Сад *	610,00
28.02.2017.	* Ерсте банк АД Нови Сад *	545,00
31.03.2017.	* Ерсте банк АД Нови Сад *	100,00
Укупно:		1.255,00

Административне таксе		
18.01.2017.	* Готовински рачуни *	3.280,00
24.02.2017.	* АПР - Агенција за привредне регистре *	1.200,00
Укупно:		4.480,00

Остали трошкови стечајне масе		
18.01.2017.	* График Арт * Ниш	1.980,00
Укупно:		1.980,00

Укупни одливи:	19.789,55
-----------------------	------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.	159.463,55
---	-------------------