

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1. Ст. 31/2016

Датум израде извештаја: 08.08.2017.

Назив стечајног дужника: ДОО за унутрашњу, спољну трговину и инжењеринг ИНФ,
Ниш

Матични број: 06455930

Име и презиме стечајног судије: Драган Здравковић

Име и презиме стечајног управника: Горан Пауновић

Број лиценце: 155-0349

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

2) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-240328-08

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	20.711,30
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	124.512,75
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		145.224,05

Коментар

1. Средства на текућем рачуну код Комерцијалне банке ад Београд, рачун бр. 205-240328-08, извод бр. 1 од 27.12.2016. године, износе 20,711.30 динара.

Укупни стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 145.224,05 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	20.711,30
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	124.512,75
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	145.224,05

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	20.711,30
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	124.512,75
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	145.224,05

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	124.512,75
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	124.512,75

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

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	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		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских прилива ни по једном основу.

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	20.711,30	0,00	0,00	0,00	20.711,30
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20.711,30	0,00	0,00	0,00	20.711,30

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	1.930,00	0,00	0,00	1.930,00	0,00
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	5.354,00	0,00	0,00	5.354,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.304,00	0,00	2.640,00	1.304,00	2.640,00
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	0,00	1.505,00	1.505,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	230,00	0,00	1.700,00	1.930,00	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	23.818,00	0,00	5.845,00	12.023,00	17.640,00

Коментар

Одобрени планирани трошкови по решењу стечајног судије

За месеце јануар, фебруар и март 2017. године нису подношени захтеви за исплату стварних трошкова Привредном суду у Нишу, па самим тим нема ни одобрења трошкова за наведени период од стране Суда.

Укупно одобрење трошкова за први квартал 2017. године износи 0,00 динара.

НАПОМЕНА: У наредном периоду ће бити поднет захтев Привредном суду у Нишу за давање сагласности на исплату стварно насталих трошкова у периоду јануар-март 2017. године у укупном износу од 5.845,00 динара и то: на име трошкова поште и телефона износ од 2.640,00 динара, на име трошкова платног промета износ од 1.505,00 динара и на име административних такси у износу од 1.700,00

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

динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка:

У извештајном периоду није било стварно насталих обавеза по основу трошкова стечајног поступка.

Обавезе стечајне масе:

5. Пошта и телефон у износу од 2.640,00 динара се односе на трошкове слања поште у извештајном периоду у износу од 2.640,00 динара (27 писама).

8. Платни промет у износу од 1.505,00 динара састоји се од накнаде за трошкове платног промета пословне банке код које стечајни дужник има отворен текући рачун у периоду од 01.01. до 31.03.2017. године.

19. Административне таксе у износу од 1.700,00 динара се односе на:

- накнаду за услугу АПР-а за регистрацију Ванредног финансијског извештаја сачињеног на дан отварања стечајног поступка, у укупном износу од 500,00 динара,
- накнаду за услугу АПР-а за регистрацију Редовног годишњег финансијског извештаја за 2016. годину, у укупном износу од 1.200,00 динара.

Плаћени трошкови

Трошкови стечајног поступка

У извештајном периоду није било одлива по основу трошкова стечајног поступка.

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал - Одлив у износу од 1.930,00 динара се односи на:

- плаћени рачун за израду новог печата стечајног дужника и то новог округлог печата у износу од 1.700,00 динара,
- плаћених трошкове куповине новог деловодника из месеца децембра 2016. године у износу од 230,00 динара.

4. Гориво и мазиво - Одлив у износу од 5.354,00 динара се односи на исплаћене трошкове горива стечајног управника из месеца децембра 2016. године у износу од 5.354,00 динара.

5. Пошта и телефон - Одлив у износу од 1.304,00 динара се односи на:

- исплаћених трошкове слања поште из месеца децембра 2016. године у износу од 1.304,00 динара.

8. Платни промет - Одлив у износу од 1.505,00 динара се односи на накнаду за трошкове платног промета пословне банке код које стечајни дужник има отворен текући рачун у периоду од 01.01. до 31.03.2017. године и исти се са рачуна стечајног дужника скидају аутоматски.

19. Административне таксе - Одлив у износу од 1.930,00 динара се односи на:

- исплаћене трошкове куповине таксених марки за потребе овере ОП обрасца у износу од 230,00 динара,
- плаћену накнаду за услугу АПР-а за регистрацију Ванредног финансијског извештаја сачињеног на дан отварања стечајног поступка, у укупном износу од 500,00 динара,
- плаћену накнаду за услугу АПР-а за регистрацију Редовног годишњег финансијског извештаја за 2016. годину, у укупном износу од 1.200,00 динара.

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	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

Решењем Привредног суда у Нишу 1. Ст. 31/2016 од 01.12.2016. године којим се отвара стечајни поступак над стечајним дужником ДОО за спољну трговину и инжењеринг ИНФ у стечају, ул. Игманска бр. 27, Ниш, МБ 06455930, ПИБ 100618852, одређено је и одржавање рочишта за испитивање потраживања поверилаца за 11.05.2017. године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	20.711,30
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		12.023,00
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.	8.688,30

Коментар

У току извештајног периода платни промет се обављао преко рачуна бр. 205-240328-08 који се води код Комерцијалне банке ад Београд.

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) износи 20.711,30 динара.

3. Укупан одлив у извештајном периоду износи 12.023,00 динара.

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) износи 8.688,30 динара

Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника, код Комерцијалне банке ад Београд, на дан 31.03.2017. године, износи 8.688,30 динара, према изводу бр. 7 од 01.03.2017. године.

3б 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

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

4 // Спсак 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 ангажованих стручних лица од стране стечајног управника као ни исплата по истом основу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		8.688,30
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		124.512,75
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		133.201,05

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 8.688,30 динара сачињавају:
- на текућем рачуну број 205-240328-08 налази се износ од 8.688,30 динара (Извод бр. 7 од 01.03.2017. године - Комерцијална банка ад Београд).

Укупни стечајни биланс (без депозита) на дан 31.03.2017. године износи 133.201,05 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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

05.01.2017. Извештај о економско финансијском положају стечајног дужника

Стечајни управник доставља Привредном суду у Нишу Извештај о економско финансијском положају стечајног дужника ДОО "ИНФ" Ниш у стечају.

08.01.2017. Захтев Привредном суду у Нишу

Привредном суду у Нишу достављен је захтев за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова у месецу децембру 2016. године.

10.01.2017. Записник Привредног суда у Нишу

Дана 10.01.2016. године, одржано је прво поверилачко рочиште у поступку стечаја над стечајним дужником ДОО "ИНФ" Ниш у стечају и том приликом је сачињен записник.

10.01.2017. Пријава потраживања број 1

Примљена је пријава потраживања број 1, ЈКП "МЕДИАНА" - Ниш.

10.01.2017. Пријава потраживања број 2

Примљена је пријава потраживања број 2, ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" Ниш.

10.01.2017. Пријава потраживања број 3

Примљена је пријава потраживања број 3, "КИМ-ТЕС" доо Београд.

11.01.2017. Захтев за доставом података - Централни регистар ХоВ

Стечајни управник је упутио захтев Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности захтев за доставу података о томе да ли стечајни дужник поседује акције или друге хартије од вредности, за потребе вођења стечајног поступка.

12.01.2017. Решење о одобрењу трошкова

Решењем стечајног судије, Посл. бр. 1. Ст. 31/2016 од 12.01.2017. године, одобрава се исплата трошкова стечајног поступка за месец децембар 2016. године.

17.01.2017. Обавештење Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности

Поводом захтева стечајног управника за доставом података Централни регистар, депо и клиринга хартија од вредности доставља Обавештење 10 број 342-17 од 13.01.2017. године, којим обавештава стечајног управника да ДОО "ИНФ" Ниш у стечају није евидентиран у бази података Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности.

19.01.2017. Достава Обавештења ЦР ХоВ Привредном суду у Нишу

Стечајни управник доставља стечајном судији Привредног суда у Нишу Обавештење Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности 10 број 342-17 од 13.01.2017. године.

20.01.2017. Закључак јавног извршитеља у извршном поступку И.И-А124/2016

Јавни извршитељ Миљан Трајковић у извршном поступку И.И-А124/126 извршног повериоца ENEL PS доо Београд, донео је Закључак којим се поступак извршења одређен по решењу о извршењу Привредног суда у Нишу ИИ-410/2016 од 28.06.2016. године и укидају се све спроведене извршне радње због наступања последица отварања стечајног поступка.

21.01.2017. Допис јавног извршитеља у извршном поступку И.И-А124/2016

Јавни извршитељ Миљан Трајковић у извршном поступку И.И-А124/126 извршног повериоца ENEL PS доо Београд, упутио је допис којим обавештава стечајног управника, да је дана 15.08.2016. године написао и преузео покретне ствари извршног дужника ДОО ИНФ Ниш.

01.02.2017. Обавештења добављачима о отварању стечајног поступка

Стечајни управник упутио је добављачима обавештења о отварању стечајног поступка Решењем Привредног суда у Нишу, Посл. бр. 1 Ст. 31/2016 од 01.12.2016. године. Наведеним решењем позивају се повериоци да у року од 120 дана, од дана објављивања огласа о отварању стечајног поступка над стечајним дужником пријаве Привредном суду у Нишу своја обезбеђена и необезбеђена потраживања према стечајном дужнику.

10.02.2017. Пријава потраживања број 4

Примљена је пријава потраживања број 4, Град Ниш - Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине.

17.02.2017. Пријава потраживања број 5

Примљена је пријава потраживања број 5, COMTRADE DISTRIBUTION доо Београд.

25.02.2017. Пријава потраживања број 6

Примљена је пријава потраживања број 6, ENEL PS доо Београд.

23.02.2017. Пријава потраживања број 7

Примљена пријава потраживања број 7, TELENOR доо Нови Београд.

28.02.2017. Пријава потраживања број 8

Примљена је пријава потраживања број 8, Привредно друштво NETIKS доо Београд.

09.03.2017. Пријава потраживања број 9

Примљена је пријава потраживања број 9, Пореска управа - Филијала Ниш.

09.03.2017. Пријава потраживања број 10

Примљена је пријава потраживања број 10, INGRAM MICRO доо Београд.

22.03.2017. Решење Привредног суда у Нишу

Дана 20.03.2017. године, Привредни суд у Нишу донео је решење којим се поступак стечаја над стечајним дужником ДОО ИНФ Ниш, наставља и спроводи кроз банкрот, те се започиње поступак продаје имовине.

22.03.2017. Пријава потраживања број 11

Примљена је пријава потраживања број 11, Телеком Србија а.д. Београд.

22.03.2017. Записник о предаји покретних ствари

Извршена је примопредаја покретних ствари извршног дужника ДОО за унутрашњу, спољну трговину и инжењеринг ИНФ - у стечају, Ниш, које су пописане дана 15.08.2016. године, по записнику о попису И.И-А-124/2016 и које су преузете од извршног дужника и остављене на чување у канцеларији Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу. Наведене пописане покретне ствари предате су законском заступнику дужника, стечајном управнику.

27.03.2017. Решење јавног извршитеља у извршном поступку И.ИВК-А336/2016

Јавни извршитељ Милош Перић у извршном поступку извршног повериоца ЈКП Медиана Ниш, И,ИВК-А336/2016, донео је решење којим се обуставља извршни поступак и укида се закључак јавног извршитеља о спровођењу извршења.

Број предмета: 1. Ст. 31/2016

Датум: 08.08.2017.

Назив стечајног дужника: ДОО за унутрашњу, спољну трговину и инжењеринг ИНФ,
Ниш

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Пошта и телефон			
RE165344246RS	12.01.2017.	ЈП «Пошта Србије» Београд	92,00
RE191529813-191529929RS	02.02.2017.	ЈП «Пошта Србије» Београд	1.104,00
RE228688758-228688846RS	28.03.2017.	ЈП «Пошта Србије» Београд	1.040,00
RE228688571RS	29.03.2017.	ЈП «Пошта Србије» Београд	104,00
RE228688568RS	29.03.2017.	ЈП «Пошта Србије» Београд	104,00
RE228688599RS	29.03.2017.	ЈП «Пошта Србије» Београд	104,00
RE228688585RS	29.03.2017.	ЈП «Пошта Србије» Београд	92,00
			Укупно: 2.640,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	195,00
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00

Платни промет	
Укупно:	1.505,00

Административне таксе		
83-41083482	03.02.2017. Агенција за привредне регистре	500,00
]27-41240479	27.02.2017. Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:	1.700,00	

Укупно обавезе стечајне масе:	5.845,00
--------------------------------------	-----------------

Укупни трошкови:	5.845,00
-------------------------	-----------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
 Beograd, 105-22402-44
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-240328-08

Стање на рачунима на дан 01.01.2017.	20.711,30
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.01.2017.	Слободан Ковачевић ПР Занатска радња "ФОРМАТ ГЛАСС"	1.700,00
17.01.2017.	Дејан Ђирић Пр. Услужно фотокопирање књиговезачке услуге и трговина "БАМБИ 010" Пирот	230,00
Укупно:	1.930,00	

Гориво и мазиво		
17.01.2017.	"ЕКО СЕРБИЈА" а.д. Београд	5.354,00
Укупно:	5.354,00	

Пошта и телефон		
17.01.2017.	ЈП «Пошта Србије» Београд	808,00
17.01.2017.	ЈП «Пошта Србије» Београд	104,00
17.01.2017.	ЈП «Пошта Србије» Београд	92,00
17.01.2017.	ЈП «Пошта Србије» Београд	104,00
17.01.2017.	ЈП «Пошта Србије» Београд	104,00
17.01.2017.	ЈП «Пошта Србије» Београд	92,00
Укупно:	1.304,00	

Платни промет		
04.01.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
17.01.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	195,00
19.01.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
01.02.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
03.02.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
27.02.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
01.03.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Укупно:	1.505,00	

Административне таксе		
19.01.2017.	ЈП «Пошта Србије» Београд	230,00
03.02.2017.	Агенција за привредне регистре	500,00
27.02.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:	1.930,00	

Укупни одливи:	12.023,00
-----------------------	------------------

Административне таксе

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.

8.688,30