

Привредни суд: Привредни суд у Нишу
Број предмета: 5.Ст.12/2018
Назив стечајног дужника: Акционарско друштво ФАБРИКА ПУМПИ ЈАСТРЕБАЦ Ниш -
у стечају
Матични број: 07133871
Датум отварања стечајног поступка: 25.04.2018.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Јелена Ђорић Вујачић
Име и презиме стечајног управника: Драган Јовић
Број лиценце: 155-0248
Датум израде извештаја: 23.10.2018.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-510003-48
2) Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-
3) Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-2411000000258-52

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018. године**

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

1а // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	585.932,78
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	15.232.037,86
4.	Залихе	2.665.095,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	155.638.000,00
8.	Опрема	12.082.800,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		186.203.865,64

Коментар

Готовина и готовински еквиваленти:

Почетком извештајног периода стечајни дужник располаже новчаним средствима и то:
износом од 542.612,78рсд. на пословном рачуну и износом од 43.320,00рсд на рачуну благајне

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	585.932,78
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	15.232.037,86
3. Залихе	0,00	2.665.095,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	155.638.000,00
7. Опрема	0,00	12.082.800,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	186.203.865,64

Коментар

Повећања вредности имовине у извештајном периоду није било.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	585.932,78
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	15.232.037,86
3. Залихе	0,00	2.665.095,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	155.638.000,00
7. Опрема	0,00	12.082.800,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	186.203.865,64

Коментар

Умањења имовине по овом основу у извештајном периоду није било.

1г Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	343.956,67	14.888.081,19
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	2.665.095,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	155.638.000,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	12.082.800,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	343.956,67	185.273.976,19

Коментар

Умањења имовине по овом основу 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
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	343.956,67			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	53.682,17		1.897.940,00	1.844.257,83
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	397.638,84	0,00	1.897.940,00	1.844.257,83

Коментар

Остварен прилив сходно достављеној спецификацији

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	136.667,50	0,00	0,00	0,00	136.667,50
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	140.000,00	105.000,00	105.000,00	35.000,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	136.667,50	140.000,00	105.000,00	105.000,00	171.667,50

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	14.303,00	9.518,00	14.303,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	416,19	5.772,04	0,00	0,00	6.188,23
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	20.475,00	12.844,00	20.475,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	2.045,00	2.045,00	2.045,00	0,00
8. Платни промет	0,00	4.104,75	3.264,75	4.104,75	0,00
9. Премија осигурања	0,00	457.503,18	457.503,18	457.503,18	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	512.000,00	840.000,00	570.000,00	122.000,00	1.230.000,00
15. Књиговодствене услуге	12.000,00	36.000,00	24.000,00	36.000,00	12.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	56.990,00	56.990,00	56.990,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	524.416,19	1.437.912,97	1.136.164,93	714.140,93	1.248.188,23

Коментар

До дана израде овог кварталног извештаја поступајући судија није донео решење којим се одобравају стварно настали трошкови за месец септембар 2018.године.

Редослед намирења	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Испитно рочиште ће се одржати 12.12.2018.г.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2018.	542.612,78
2.	Укупан прилив		252.638,84
3.	Укупан одлив		660.109,93
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 за продају имовине и/или закуп)	30.09.2018.	135.141,69

Коментар

Крајем извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника налазио се износ од 135.141,69рсд. по изводу број 50. од 29.09.2018.године.

3б Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода		0,00
2.	Износ на крају извештајног периода		0,00

Коментар

Стечајни дужник нема орочених средстава

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	43.320,00
2.	Укупан прилив		145.000,00
3.	Укупан одлив		159.031,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	29.289,00

Коментар

Приказани износ одлива искоришћен је за покриће насталих трошкова поступка према спецификацији одлива у прилогу.

4 // Спсак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме		Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе на у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Ђокић Војкан	64000.00	30000.00	4000.00	90000.00
2.	Јованчић Миодраг	0.00	90000.00	0.00	90000.00
3.	ОТВЕТ ДОО	12000.00	36000.00	36000.00	12000.00
4.	Јовановић Милан	0.00	120000.00	90000.00	30000.00
5.	Пешић Миодраг	0.00	30000.00	0.00	30000.00
6.	Пешић Миодраг	64000.00	60000.00	4000.00	120000.00
7.	Цветковић Дејан	0.00	90000.00	0.00	90000.00
8.	Недељковић Бобан	0.00	30000.00	0.00	30000.00
9.	Ђокић Војкан	0.00	60000.00	0.00	60000.00
10.	Синђелић Љубиша	0.00	90000.00	0.00	90000.00
11.	Ђорђевић Славиша	0.00	90000.00	0.00	90000.00
12.	Костадиновић Војкан	64000.00	90000.00	4000.00	150000.00
13.	Недељковић Бобан	64000.00	60000.00	4000.00	120000.00
Укупно		268000.00	876000.00	142000.00	1002000.00

Коментар

Детаљан приказ ангажованих лица са износима који су им исплаћени (и неисплаћени) је дат у спецификацији улазних рачуна и спецификацији одлива

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		164.430,69
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		16.732.339,02
4. Залихе		2.665.095,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		155.638.000,00
8. Опрема		12.082.800,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		187.282.664,71

Коментар

Стечајни биланс на дан 30.09.2018.г.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

У извештајном периоду стечајни управник је радио на утврђивању потраживања стечајних повериоца за потребе испитног рочишта које је заказано за 16.10.2018.г., изјашњавао се поводом бројних излучних захтева и предао покретну имовину излучним повериоцима сходно њиховим оправданим захтевима. Поред тога стечајни управник је је обављао редовне активности, прописане Законом, у сарадњи са надлежним органима у поступку.

II Активности на уновчењу имовине

Није било уновчења имовине

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

Није било намирење поверилаца

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

Није било промена вредности имовине

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Није било накнаде трошкова стечајном управнику

VI Остале активности

Израда изјашњења и извештаја

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Израда листе признатих и оспорених потраживања стечајних поверилаца за испитно рочиште које ће се одржати 12.12.2018.г.

Број предмета: 5.Ст.12/2018

Датум: 23.10.2018.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво ФАБРИКА ПУМПИ ЈАСТРЕБАЦ Ниш - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
45531	05.07.2018.	SOCIETE GENERALE	19.045,17
K-04874/1	01.07.2018.	Марковић Љиљана	140.062,55
K-04874/2	01.07.2018.	Старчевић Ивона	112.099,41
K-04874/3	01.07.2018.	Драгачевић Душанка	176.558,56
K-04874/4	01.07.2018.	Петковић Ранђел	658.902,16
K-04874/5	01.07.2018.	Петковић Драган	309.676,12
K-04874/6	01.07.2018.	Недељковић Миодраг	364.482,91
K-04874/7	01.07.2018.	Станимировић Марјан	116.946,12
II 1171/17	19.09.2018.	Миљан Трајковић,ЈИ Ниш	167,00
Укупно:			1.897.940,00
Укупни приходи:			1.897.940,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
16/12-18	10.07.2018.	Стечајни управник Драган Јовић	35.000,00
17/12-18	31.07.2018.	Стечајни управник Драган Јовић	35.000,00
20/12-18	31.08.2018.	Стечајни управник Драган Јовић	35.000,00
21/12-18	30.09.2018.	Стечајни управник Драган Јовић	35.000,00
Укупно:			140.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			140.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
862/18 MP1	12.07.2018.	НИЈЕРОГЛИФ ДОО	710,00
919/18 MP1	28.07.2018.	НИЈЕРОГЛИФ ДОО	1.000,00
011727/001	30.07.2018.	МЕДИАПРО,Ниш	2.149,00
955/18 MP1	09.08.2018.	НИЈЕРОГЛИФ ДОО	710,00
968/18 MP1	15.08.2018.	НИЈЕРОГЛИФ ДОО	720,00
976/18 MP1	16.08.2018.	НИЈЕРОГЛИФ ДОО	720,00
980/18 MP1	17.08.2018.	НИЈЕРОГЛИФ ДОО	720,00
1054/18 MP1	29.08.2018.	НИЈЕРОГЛИФ ДОО	1.170,00
013442/001	29.08.2018.	МЕДИАПРО,Ниш	899,00
1064/18 MP1	31.08.2018.	НИЈЕРОГЛИФ ДОО	720,00
1108/18 МП1	05.09.2018.	НИЈЕРОГЛИФ ДОО	970,00
013970/001	07.09.2018.	МЕДИАПРО,Ниш	1.750,00
1235/18 MP1	27.09.2018.	НИЈЕРОГЛИФ ДОО	1.185,00
1245/18 MP1	28.09.2018.	НИЈЕРОГЛИФ ДОО	880,00

Канцеларијски материјал			
			Укупно:
			14.303,00

Комуналне услуге			
RRK 18-005026	01.09.2018.	JKP NAISSUS	1.320,20
RRK 18-006196	01.09.2018.	JKP NAISSUS	586,75
RRK 18-007360	01.09.2018.	JKP NAISSUS	733,45
RRK 18-008512	01.09.2018.	JKP NAISSUS	880,13
RRK 18-009674	01.09.2018.	JKP NAISSUS	586,75
181-761/18	01.09.2018.	JKП "МЕДИАНА" Ниш	416,19
212-768/18	01.09.2018.	JKП "МЕДИАНА" Ниш	416,19
245-762/18	01.09.2018.	JKП "МЕДИАНА" Ниш	416,19
273-760/18	30.09.2018.	JKП "МЕДИАНА" Ниш	416,19
			Укупно:
			5.772,04

Пошта и телефон			
3108	10.07.2018.	ЈП Пошта Србије	414,00
9007583250	15.07.2018.	SBB d.o.o. Beograd	6.796,00
237	01.08.2018.	ЈП Пошта Србије	184,00
8-605	20.08.2018.	ЈП Пошта Србије	204,00
9008595683	15.08.2018.	SBB d.o.o. Beograd	5.246,00
9010294187	25.09.2018.	SBB d.o.o. Beograd	4.319,00
193 605	03.09.2018.	ЈП Пошта Србије	92,00
30 605	14.09.2018.	ЈП Пошта Србије	92,00
186 619	27.09.2018.	ЈП Пошта Србије	1.104,00
277 619	26.09.2018.	ЈП Пошта Србије	1.012,00
187 619	28.09.2018.	ЈП Пошта Србије	1.012,00
			Укупно:
			20.475,00

Текуће одржавање			
479/18 MP4	20.07.2018.	Rajk Commerce doo Ниш	1.227,00
483/18 MP4	21.07.2018.	Rajk Commerce doo Ниш	818,00
			Укупно:
			2.045,00

Платни промет			
19	10.07.2018.	Banca Intesa AD Beograd	305,00
23	21.07.2018.	Banca Intesa AD Beograd	55,00
29	31.07.2018.	Banca Intesa AD Beograd	1.134,75
32	10.08.2018.	Banca Intesa AD Beograd	925,00
34	20.08.2018.	Banca Intesa AD Beograd	100,00
40	31.08.2018.	Banca Intesa AD Beograd	745,00
44	10.09.2018.	Banca Intesa AD Beograd	280,00
50	29.09.2018.	Banca Intesa AD Beograd	560,00
			Укупно:
			4.104,75

Премија осигурања			
80887/802374	23.07.2018.	AMS OSIGURANJE a.d.o. Beograd	457.503,18
			Укупно:
			457.503,18

Дневнице и путни трошкови			
144622	27.09.2018.	Јовић Драган	720,00
			Укупно:
			720,00

Бруто зараде по уговору о делу			
1-041/7	31.07.2018.	Синђелић Љубиша	30.000,00
2-082/7	31.07.2018.	Недељковић Бобан	30.000,00
3-024/7	31.07.2018.	Ђокић Војкан	30.000,00
4-010/7	31.07.2018.	Костадиновић Војкан	30.000,00
5-319/7	31.07.2018.	Цветковић Дејан	30.000,00
6-011/7	31.07.2018.	Ђорђевић Славиша	30.000,00
7-039/7	31.07.2018.	Пешић Миодраг	30.000,00
8-100/7	31.07.2018.	Јованчић Миодраг	30.000,00
С-021/67	31.07.2018.	Јовановић Милан	60.000,00
С-021/8	31.08.2018.	Јовановић Милан	30.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
1-041/8	31.08.2018.	Синђелић Љубиша	30.000,00
2-082/8	31.08.2018.	Недељковић Бобан	30.000,00
3-024/8	31.08.2018.	Ђокић Војкан	30.000,00
4-010/8	31.08.2018.	Костадиновић Војкан	30.000,00
5-319/8	31.08.2018.	Цветковић Дејан	30.000,00
6-011/8	31.08.2018.	Ђорђевић Славиша	30.000,00
7-039/8	31.08.2018.	Пешић Миодраг	30.000,00
8-100/8	31.08.2018.	Јованчић Миодраг	30.000,00
1-041/9	30.09.2018.	Синђелић Љубиша	30.000,00
2-082/9	30.09.2018.	Недељковић Бобан	30.000,00
3-024/9	30.09.2018.	Ђокић Војкан	30.000,00
4-010/9	30.09.2018.	Костадиновић Војкан	30.000,00
5-319/9	30.09.2018.	Цветковић Дејан	30.000,00
6-011/9	30.09.2018.	Ђорђевић Славиша	30.000,00
7-039/9	30.09.2018.	Пешић Миодраг	30.000,00
8-100/9	30.09.2018.	Јованчић Миодраг	30.000,00
С-021/9	30.09.2018.	Јовановић Милан	30.000,00
Укупно:			840.000,00

Књиговодствене услуге			
1/149	31.07.2018.	ОТВЕТ ДОО	12.000,00
1/172	31.08.2018.	ОТВЕТ ДОО	12.000,00
1/190	30.09.2018.	ОТВЕТ ДОО	12.000,00
Укупно:			36.000,00

ПДВ			
1959982658	12.07.2018.	Пореска управа,МФ РС -ПДВ	56.990,00
Укупно:			56.990,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.437.912,97
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.577.912,97
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-510003-48
Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-10221930360-34
Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-2411000000258-52

Стање на рачунима на дан 01.07.2018.			585.932,78
---	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
23.07.2018.	КОРЕХ MIN LIV	100.000,00
27.07.2018.	RTV BOR GRUPA RBB	5.198,39
22.08.2018.	КОРЕХ MIN LIV	228.361,50
27.08.2018.	RTV BOR GRUPA RBB	5.198,39
25.09.2018.	RTV BOR GRUPA RBB	5.198,39
Укупно:		343.956,67

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.07.2018.	SOCIETE GENERALE	19.045,17
11.07.2018.	Марковић Љиљана	1.138,00
12.07.2018.	Станимировић Марјан	2.486,00
12.07.2018.	Петковић Ранђел	6.400,00
16.07.2018.	Петковић Драган	1.397,00
30.07.2018.	Старчевић Ивона	7.785,00
07.08.2018.	Петковић Ранђел	3.200,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.08.2018.	Марковић Љиљана	1.138,00
07.09.2018.	Петковић Ранђел	3.200,00
18.09.2018.	Марковић Љиљана	1.138,00
19.09.2018.	Миљан Трајковић,ЈИ Ниш	167,00
21.09.2018.	Недељковић Миодраг	5.000,00
25.09.2018.	Станимировић Марјан	1.588,00
Укупно:		53.682,17

Укупни приливи:	397.638,84
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
31.07.2018.	Стечајни управник Драган Јовић	35.000,00
31.07.2018.	Стечајни управник Драган Јовић	35.000,00
31.08.2018.	Стечајни управник Драган Јовић	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.07.2018.	НИЈЕРОГЛИФ DOO	710,00
28.07.2018.	НИЈЕРОГЛИФ DOO	1.000,00
30.07.2018.	МЕДИАПРО,Ниш	2.149,00
09.08.2018.	НИЈЕРОГЛИФ DOO	710,00
15.08.2018.	НИЈЕРОГЛИФ DOO	720,00
16.08.2018.	НИЈЕРОГЛИФ DOO	720,00
17.08.2018.	НИЈЕРОГЛИФ DOO	720,00
29.08.2018.	НИЈЕРОГЛИФ DOO	1.170,00
29.08.2018.	МЕДИАПРО,Ниш	899,00
31.08.2018.	НИЈЕРОГЛИФ DOO	720,00
05.09.2018.	НИЈЕРОГЛИФ DOO	970,00
07.09.2018.	МЕДИАПРО,Ниш	1.750,00
27.09.2018.	НИЈЕРОГЛИФ DOO	1.185,00
28.09.2018.	НИЈЕРОГЛИФ DOO	880,00
Укупно:		14.303,00

Пошта и телефон		
10.07.2018.	ЈП Пошта Србије	414,00
16.07.2018.	SBB d.o.o. Beograd	6.796,00
01.08.2018.	ЈП Пошта Србије	184,00
20.08.2018.	ЈП Пошта Србије	204,00
29.08.2018.	SBB d.o.o. Beograd	5.246,00
03.09.2018.	ЈП Пошта Србије	92,00
14.09.2018.	ЈП Пошта Србије	92,00
25.09.2018.	SBB d.o.o. Beograd	4.319,00
26.09.2018.	ЈП Пошта Србије	1.012,00
27.09.2018.	ЈП Пошта Србије	1.104,00
28.09.2018.	ЈП Пошта Србије	1.012,00
Укупно:		20.475,00

Текуће одржавање		
20.07.2018.	Rajk Commerce doo Ниш	1.227,00
21.07.2018.	Rajk Commerce doo Ниш	818,00
Укупно:		2.045,00

Платни промет		
10.07.2018.	Banca Intesa AD Beograd	305,00
21.07.2018.	Banca Intesa AD Beograd	55,00
31.07.2018.	Banca Intesa AD Beograd	1.134,75
10.08.2018.	Banca Intesa AD Beograd	925,00
20.08.2018.	Banca Intesa AD Beograd	100,00
31.08.2018.	Banca Intesa AD Beograd	745,00
10.09.2018.	Banca Intesa AD Beograd	280,00
29.09.2018.	Banca Intesa AD Beograd	560,00
Укупно:		4.104,75

Премија осигурања		
24.07.2018.	AMS OSIGURANJE a.d.o. Beograd	457.503,18
Укупно:		457.503,18

Дневнице и путни трошкови		
27.09.2018.	Јовић Драган	720,00
Укупно:		720,00

Бруто зараде по уговору о делу		
08.08.2018.	Синђелић Љубиша	4.000,00
08.08.2018.	Недељковић Бобан	4.000,00
08.08.2018.	Ђокић Војкан	4.000,00
08.08.2018.	Костадиновић Војкан	4.000,00
08.08.2018.	Цветковић Дејан	4.000,00
08.08.2018.	Ђорђевић Славиша	4.000,00
08.08.2018.	Пешић Миодраг	4.000,00
08.08.2018.	Јованчић Миодраг	4.000,00
08.08.2018.	Јовановић Милан	13.512,00
08.08.2018.	Јовановић Милан	16.488,00
23.08.2018.	Јовановић Милан	30.000,00
05.09.2018.	Јовановић Милан	30.000,00
Укупно:		122.000,00

Књиговодствене услуге		
02.07.2018.	ОТВЕТ ДОО	12.000,00
08.08.2018.	ОТВЕТ ДОО	12.000,00
05.09.2018.	ОТВЕТ ДОО	12.000,00
Укупно:		36.000,00

ПДВ		
12.07.2018.	Пореска управа, МФ РС - ПДВ	56.990,00
Укупно:		56.990,00

Укупни одливи:		819.140,93
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.	164.430,69
---	-------------------

