

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: 25.01.2019.
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: 01.10.2018. до: 31.12.2018. 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 01.10.2018.
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

Готовина и готовински еквиваленти:

Почетком извештајног периода стечајни дужник располаже новчаним средствима и то:
износом од 135.141,69рсд. на пословном рачуну и износом од 29.289,00рсд на рачуну благајне.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	164.430,69
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	16.732.339,02
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	187.282.664,71

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	164.430,69
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	16.732.339,02
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	187.282.664,71

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	174.203,74	1.052.235,39	15.854.307,37
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	174.203,74	1.052.235,39	186.240.202,37

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	1.052.235,39			
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)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.052.235,39	0,00	0,00	0,00

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	145.670,00	145.670,00	0,00	145.670,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	35.000,00	105.000,00	105.000,00	140.000,00	0,00
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	171.667,50	250.670,00	250.670,00	140.000,00	282.337,50

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	18.480,60	18.480,60	18.480,60	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	6.188,23	7.305,20	7.305,20	8.673,15	4.820,28
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	32.039,00	32.039,00	32.039,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	3.565,00	3.565,00	3.565,00	0,00
8. Платни промет	0,00	4.135,00	4.135,00	4.135,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.040,00	2.040,00	2.040,00	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	1.230.000,00	782.856,63	782.856,63	330.000,00	1.682.856,63
15. Књиговодствене услуге	12.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	12.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00	60.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	11.879,70	11.879,70	11.879,70	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	1.248.188,23	988.301,13	988.301,13	476.812,45	1.759.676,91

Коментар

Решењем стечајног судије: од 06.11.2018.г.одобрени су трошкови за октобар 2018.г. у износу од 397.072,77рсд;од 10.12.2018.г.трошкови за новембар 2018.г. у износу од 370.985,53рсд. и 22.01.2019.г. за децембар 2018.г. у износу од 470.912,83рсд.

Редослед намирена	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 20.02.2019.г.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2018.	135.141,69
2.	Укупан прилив		912.235,39
3.	Укупан одлив		528.187,85
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)	31.12.2018.	519.189,23

Коментар

Крајем извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника Ванса Intesa A.D.Београд, налази се износ од 519.189,23рсд. по изводу број 82. од 31.12.2018.године.

Зб Орочена средства

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

Коментар

Стечајни дужник нема орочених средстава.

Зв Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	29.289,00
2.	Укупан прилив		140.000,00
3.	Укупан одлив		88.624,60
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	80.664,40

Коментар

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

4 // **Списак ангажованих правних и физичких лица**

Име и презиме		Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Ђорђевић Славиша	60.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00
2.	Ђокић Војкан	90.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
3.	Јованчић Миодраг	90.000,00	90.000,00	0,00	180.000,00
4.	ОТВЕТ ДОО	12.000,00	36.000,00	36.000,00	12.000,00
5.	Јовановић Милан	30.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
6.	Пешић Миодраг	120.000,00	62.856,63	30.000,00	152.856,63
7.	Цветковић Дејан	90.000,00	60.000,00	0,00	150.000,00
8.	Недељковић Бобан	30.000,00	60.000,00	0,00	90.000,00
9.	Адвокат Жељко Иветић	0,00	90.000,00	30.000,00	60.000,00
10.	Цветковић Дејан	60.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00
11.	Николић Љубодраг	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12.	Ђокић Војкан	60.000,00	60.000,00	0,00	120.000,00
13.	Синђелић Љубиша	90.000,00	30.000,00	0,00	120.000,00
14.	Костадиновић Војкан	150.000,00	90.000,00	30.000,00	210.000,00
15.	Синђелић Љубиша	60.000,00	60.000,00	30.000,00	90.000,00
16.	Недељковић Бобан	120.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
Укупно		1.062.000,00	908.856,63	366.000,00	1.604.856,63

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	31.12.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	599.853,63
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	15.854.307,37
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		186.840.056,00

Коментар

Стечајни биланс на дан 31.12.2018.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 20.02.2019.г.Поред тога стечајни управник је је обављао редовне активности, прописане Законом,у сарадњи са надлежним органима у поступку.

II Активности на уновчењу имовине

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

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

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Број предмета: 5.Ст.12/2018

Датум: 25.01.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-18643/2015	03.12.2018.	Основни суд у Нишу	145.670,00
			Укупно:
			145.670,00
Прелиминарна награда стечајног управника			
26/12-18	31.10.2018.	Јовић Драган	35.000,00
27/12-18	30.11.2018.	Стечајни управник Драган Јовић	35.000,00
32/12-18	31.12.2018.	Стечајни управник Драган Јовић	35.000,00
			Укупно:
			105.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			250.670,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
015292/001	01.10.2018.	МЕДИАПРО,Ниш	1.750,00
1259/18 MP1	02.10.2018.	НИЈЕРОГЛИФ DOO	900,00
015540/001	05.10.2018.	МЕДИАПРО,Ниш	1.478,00
6	08.10.2018.	FOTO SONY,Niš	264,00
527047	10.10.2018.	ТР.АМАНДА,Ниш	479,20
1333/18 MP1	17.10.2018.	НИЈЕРОГЛИФ DOO	360,00
1341/18 MP1	19.10.2018.	НИЈЕРОГЛИФ DOO	950,00
1355/18 MP1	23.10.2018.	НИЈЕРОГЛИФ DOO	630,00
016732/001	26.10.2018.	МЕДИАПРО,Ниш	2.149,00
017628/001	13.11.2018.	МЕДИАПРО,Ниш	1.750,00
1486/18 MP1	22.11.2018.	НИЈЕРОГЛИФ DOO	730,00
018205/001	22.11.2018.	МЕДИАПРО,Ниш	1.750,00
1497/18 MP1	27.11.2018.	НИЈЕРОГЛИФ DOO	900,00
G-380/18	29.11.2018.	Сору House,Niš	3.010,40
1531/18 MP1	05.12.2018.	НИЈЕРОГЛИФ DOO	590,00
1679/18 MR1	31.12.2018.	НИЈЕРОГЛИФ DOO	790,00
			Укупно:
			18.480,60
Комуналне услуге			
18-01343	24.10.2018.	JKP NAISSUS	4.565,87
RRK 18-011981	01.11.2018.	JKP NAISSUS	880,13

Комуналне услуге			
RRK 18-010832	01.12.2018.	JKP NAISSUS	440,07
RRK18-013110	01.12.2018.	JKP NAISSUS	586,75
304-760/18	01.12.2018.	JKP "МЕДИАНА" Ниш	416,19
334-758/18	03.12.2018.	JKP "МЕДИАНА" Ниш	416,19
Укупно:			7.305,20

Пошта и телефон			
177-207	02.10.2018.	ЈП Пошта Србије	11.894,00
9010294187-18	25.10.2018.	SBB d.o.o. Beograd	8.008,00
9011533366	25.11.2018.	SBB d.o.o. Beograd	3.707,00
619/11 18	01.11.2018.	ЈП Пошта Србије	7.763,00
6850-8315	01.12.2018.	ЈП Пошта Србије	667,00
Укупно:			32.039,00

Текуће одржавање			
1004-2	04.10.2018.	Сервис "Tehnouniverzal" Ниш	2.500,00
1167/18 VP	13.11.2018.	Rajk Comerce doo Ниш	835,00
10067	16.11.2018.	SD ELEKTRONIK DOO, Niš	230,00
Укупно:			3.565,00

Платни промет			
54	10.10.2018.	Banca Intesa AD Beograd	515,00
56	24.10.2018.	Banca Intesa AD Beograd	100,00
61	31.10.2018.	Banca Intesa AD Beograd	690,00
67	13.11.2018.	Banca Intesa AD Beograd	420,00
71	20.11.2018.	Banca Intesa AD Beograd	110,00
75	30.11.2018.	Banca Intesa AD Beograd	1.300,00
79	10.12.2018.	Banca Intesa AD Beograd	515,00
82	31.12.2018.	Banca Intesa AD Beograd	485,00
Укупно:			4.135,00

Дневнице и путни трошкови			
114469-141319	01.10.2018.	Јовић Драган	960,00
162689	06.11.2018.	Јовић Драган	600,00
86393	01.12.2018.	Јовић Драган	480,00
Укупно:			2.040,00

Бруто зараде по уговору о делу			
О-ЈМ10-С	31.10.2018.	Јовановић Милан	30.000,00
О-Сљ10	31.10.2018.	Синђелић Љубиша	30.000,00
О-НВ10	31.10.2018.	Недељковић Бобан	30.000,00
О-ЂВ10	31.10.2018.	Ђокић Војкан	30.000,00
О-КВ10	31.10.2018.	Костадиновић Војкан	30.000,00
О-ЦД10	31.10.2018.	Цветковић Дејан	30.000,00
О-ЂС10	31.10.2018.	Ђорђевић Славиша	30.000,00
О-ПМ10	31.10.2018.	Пешић Миодраг	30.000,00
О-ЈМ10-18	31.10.2018.	Јованчић Миодраг	30.000,00
О-Сљ 11	30.11.2018.	Синђелић Љубиша	30.000,00
О-НВ 11	30.11.2018.	Недељковић Бобан	30.000,00
О-ЂВ 11	30.11.2018.	Ђокић Војкан	30.000,00
О-КВ 11	30.11.2018.	Костадиновић Војкан	30.000,00
О-ЦД 11	30.11.2018.	Цветковић Дејан	30.000,00
О-Нљ 11	30.11.2018.	Николић Љубодраг	30.000,00
О-ПМ 11	30.11.2018.	Пешић Миодраг	30.000,00
О-ЈМ 11	30.11.2018.	Јованчић Миодраг	30.000,00
С-ЈМ 11	30.11.2018.	Јовановић Милан	30.000,00
О-Сљ 12	31.12.2018.	Синђелић Љубиша	30.000,00
О-НВ 12	31.12.2018.	Недељковић Бобан	30.000,00
О-ЂВ 12	31.12.2018.	Ђокић Војкан	30.000,00
О-КВ 12	31.12.2018.	Костадиновић Војкан	30.000,00
О-ЦД 12	31.12.2018.	Цветковић Дејан	30.000,00
О-Нљ 12	31.12.2018.	Николић Љубодраг	30.000,00
О-ЈМ 12	31.12.2018.	Јованчић Миодраг	30.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
О-ПМ 12	31.12.2018.	Пешић Миодраг	2.856,63
С-ЈМ 12	31.12.2018.	Јовановић Милан	30.000,00
Укупно:			782.856,63

Књиговодствене услуге			
1/212	31.10.2018.	ОТВЕТ ДОО	12.000,00
1/235	30.11.2018.	ОТВЕТ ДОО	12.000,00
1/262	31.12.2018.	ОТВЕТ ДОО	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
109991/18	30.10.2018.	Адвокат Жељко Иветић	30.000,00
119991/18	26.11.2018.	Адвокат Жељко Иветић	30.000,00
12995/18	25.12.2018.	Адвокат Жељко Иветић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Трошкови оглашавања			
IPR18-37468	19.10.2018.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	3.412,50
F 207/2018	23.10.2018.	PR AROLITIKA, Niš	8.467,20
Укупно:			11.879,70

Укупно обавезе стечајне масе:	988.301,13
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	1.238.971,13
-------------------------	---------------------

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 01.10.2018.	164.430,69
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
01.10.2018.	Петковић Драган	1.163,00
09.10.2018.	Петковић Ранђел	3.200,00
10.10.2018.	Марковић Љиљана	1.138,00
25.10.2018.	НОКА ТР	75.900,00
25.10.2018.	ПАРТНЕР ПРОМЕТ СУБОТИЦА	18.840,00
25.10.2018.	RTV BOR GRUPA RBV	5.198,39
26.10.2018.	Петковић Драган	1.163,00
30.10.2018.	ДУГО ПРОМЕТ ДОО	38.880,00
30.10.2018.	RTV BOR GRUPA RBV	209.680,36
05.11.2018.	Недељковић Миодраг	3.000,00
07.11.2018.	Петковић Ранђел	3.200,00
16.11.2018.	Марковић Љиљана	1.138,00
20.11.2018.	НЕГОМАТ ЗР	100.000,00
22.11.2018.	КОРЕХ MIN LIV	200.000,00
26.11.2018.	ТРБ БОР РББ у реструктурирању	5.198,39
26.11.2018.	Петковић Драган	1.163,00
26.11.2018.	Станимировић Марјан	1.588,00
05.12.2018.	Петковић Ранђел	3.200,00
10.12.2018.	Недељковић Миодраг	2.000,00
19.12.2018.	Марковић Љиљана	1.138,00
25.12.2018.	ТРБ БОР РББ у реструктурирању	374.284,25
25.12.2018.	Петковић Драган	1.163,00

Наплата потраживања		
	Укупно:	1.052.235,39

	Укупни приливи:	1.052.235,39
--	-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
04.10.2018.	Стечајни управник Драган Јовић	35.000,00
01.11.2018.	Јовић Драган	35.000,00
06.12.2018.	Стечајни управник Драган Јовић	35.000,00
31.12.2018.	Стечајни управник Драган Јовић	35.000,00
	Укупно:	140.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.10.2018.	МЕДИАПРО,Ниш	1.750,00
02.10.2018.	НИЈЕРОГЛИФ DOO	900,00
05.10.2018.	МЕДИАПРО,Ниш	1.478,00
08.10.2018.	FOTO SONY,Niš	264,00
10.10.2018.	ТР.АМАНДА,Ниш	479,20
17.10.2018.	НИЈЕРОГЛИФ DOO	360,00
19.10.2018.	НИЈЕРОГЛИФ DOO	950,00
23.10.2018.	НИЈЕРОГЛИФ DOO	630,00
26.10.2018.	МЕДИАПРО,Ниш	2.149,00
13.11.2018.	МЕДИАПРО,Ниш	1.750,00
22.11.2018.	МЕДИАПРО,Ниш	1.750,00
22.11.2018.	НИЈЕРОГЛИФ DOO	730,00
27.11.2018.	НИЈЕРОГЛИФ DOO	900,00
29.11.2018.	Сору House,Niš	3.010,40
05.12.2018.	НИЈЕРОГЛИФ DOO	590,00
31.12.2018.	НИЈЕРОГЛИФ DOO	790,00
	Укупно:	18.480,60

Комуналне услуге		
29.10.2018.	JKP NAISSUS	586,75
29.10.2018.	JKP NAISSUS	1.320,20
29.10.2018.	JKP NAISSUS	586,75
29.10.2018.	JKP NAISSUS	733,45
29.10.2018.	JKP NAISSUS	880,13
29.10.2018.	JKP NAISSUS	4.565,87
	Укупно:	8.673,15

Пошта и телефон		
31.10.2018.	ЈП Пошта Србије	11.894,00
25.10.2018.	SBB d.o.o. Beograd	8.008,00
30.11.2018.	ЈП Пошта Србије	7.763,00
25.11.2018.	SBB d.o.o. Beograd	3.707,00
31.12.2018.	ЈП Пошта Србије	667,00
	Укупно:	32.039,00

Текуће одржавање		
04.10.2018.	Сервис "Tehnouniverzal" Ниш	2.500,00
13.11.2018.	Rajk Commerce doo Ниш	835,00
16.11.2018.	SD ELEKTRONIK DOO,Niš	230,00
	Укупно:	3.565,00

Платни промет		
10.10.2018.	Banca Intesa AD Beograd	515,00
24.10.2018.	Banca Intesa AD Beograd	100,00
31.10.2018.	Banca Intesa AD Beograd	690,00
13.11.2018.	Banca Intesa AD Beograd	420,00
20.11.2018.	Banca Intesa AD Beograd	110,00
30.11.2018.	Banca Intesa AD Beograd	1.300,00
10.12.2018.	Banca Intesa AD Beograd	515,00
31.12.2018.	Banca Intesa AD Beograd	485,00
Укупно:		4.135,00

Дневнице и путни трошкови		
31.10.2018.	Јовић Драган	960,00
30.11.2018.	Јовић Драган	600,00
31.12.2018.	Јовић Драган	480,00
Укупно:		2.040,00

Бруто зараде по уговору о делу		
09.10.2018.	Јовановић Милан	30.000,00
01.11.2018.	Јовановић Милан	30.000,00
22.11.2018.	Синђелић Љубиша	30.000,00
22.11.2018.	Недељковић Бобан	30.000,00
22.11.2018.	Ђокић Војкан	30.000,00
22.11.2018.	Костадиновић Војкан	30.000,00
22.11.2018.	Цветковић Дејан	30.000,00
22.11.2018.	Ђорђевић Славиша	30.000,00
22.11.2018.	Пешић Миодраг	30.000,00
22.11.2018.	Јованчић Миодраг	30.000,00
03.12.2018.	Јовановић Милан	30.000,00
Укупно:		330.000,00

Књиговодствене услуге		
09.10.2018.	ОТВЕТ ДОО	12.000,00
01.11.2018.	ОТВЕТ ДОО	12.000,00
03.12.2018.	ОТВЕТ ДОО	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.12.2018.	Адвокат Жељко Иветић	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Трошкови оглашавања		
29.10.2018.	PR APOЛITИKA, Niš	8.467,20
29.10.2018.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	3.412,50
Укупно:		11.879,70

Укупни одливи:		616.812,45
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.	599.853,63
---	-------------------

