

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: 21.10.2019.
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: 01.07.2019. до: 30.09.2019. године**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.240.980,90
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	14.537.108,93
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		186.163.984,83

Коментар

Стечајни биланс на дан 30.06.2019.г.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.240.980,90
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	14.537.108,93
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	186.163.984,83

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	1.240.980,90
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	30.360,00	14.506.748,93
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	30.360,00	186.133.624,83

Коментар

Смањење процењене вредности у износу од 30.360,00рсд се јавља због наплате потраживања од дужника стечајног дужника.

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	10.758,92	81.988,92	14.435.518,93
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	10.758,92	81.988,92	184.821.413,93

Коментар

У извештајном периоду од дужника стечајног дужника је наплаћено потраживање у износу од 81.988,92 рсд. Корекција процењене наплате потраживања је 10.758,92 рсд.

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	81.988,92			
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)	337.221,53		337.221,53	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	419.210,45	0,00	337.221,53	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	15.635,00	15.635,00	15.635,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	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	136.667,50	120.635,00	120.635,00	120.635,00	136.667,50

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	9.221,00	9.221,00	9.221,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	1.419,14	2.568,80	2.568,80	0,00	3.987,94
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	8.238,00	8.238,00	8.238,00	0,00
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	4.799,75	4.799,75	4.799,75	0,00
9. Премија осигурања	0,00	457.503,17	457.503,17	457.503,17	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	13.054,90	13.054,90	13.054,90	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	2.282.856,63	702.710,00	702.710,00	330.000,00	2.655.566,63
15. Књиговодствене услуге	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
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	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	2.314.275,77	1.344.095,62	1.344.095,62	968.816,82	2.689.554,57

Коментар

Решењем стечајног судије: од 16.09.2019.г.одобрени су трошкови за јули 2019.г. у износу од 814.008,36 рсд;од 13.09.2019.г.трошкови за август 2019.г. у износу од 331.470,38рсд. и 08.10.2019.г. за септембар 2019.г. у износу од 319.251,88рсд.

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	14.944.687,33	0,00	0,00	14.944.687,33
3.	II исплатни ред	0,00	2.665.140,08	0,00	0,00	2.665.140,08
4.	III исплатни ред	14.185.884,95	1.139.528.356,77	0,00	0,00	1.153.714.241,72
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		14.185.884,95	1.157.138.184,18	0,00	0,00	1.171.324.069,13

Коментар

На испитном рочишту 20.02.2019.године су утврђена потраживања стечајних поверилаца и том приликом призната потраживања у првом исплатном реду у износу од 14.944.687,33 рсд, у другом исплатном реду износ од 2.665.140,08 рсд и у трећем исплатном реду износ од 1.152.797.015,72 рсд. Оспорена су потраживања у износу од 323.992.770,69 рсд.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2019.	1.123.905,93
2.	Укупан прилив		249.210,45
3.	Укупан одлив		937.449,92
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)	30.09.2019.	435.666,46

Коментар

Крајем извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника Ванса Intesa A.D. Београд, налазио се износ од 435.666,46 рсд. по изводу број 101. од 30.09.2019.године.

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

Коментар

Стечајни дужник нема орочених средстава.

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	117.074,97
2.	Укупан прилив		170.000,00
3.	Укупан одлив		152.001,90
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	135.073,07

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.	Цветковић Дејан	270.000,00	90.000,00	30.000,00	330.000,00
2.	Адвокат Жељко Иветић	30.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
3.	Јованчић Миодраг	300.000,00	64.000,00	30.000,00	334.000,00
4.	Николић Љубодраг	240.000,00	90.000,00	0,00	330.000,00
5.	ОТВЕТ ДОО	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
6.	Ђокић Војкан	270.000,00	90.000,00	30.000,00	330.000,00
7.	Синђелић Љубиша	240.000,00	90.000,00	30.000,00	300.000,00
8.	Јовановић Милан	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
9.	Костадиновић Војкан	300.000,00	90.000,00	30.000,00	360.000,00
10.	Недељковић Бобан	240.000,00	90.000,00	30.000,00	300.000,00
11.	Пешић Миодраг	182.856,63	8.710,00	30.000,00	161.566,63
Укупно		2.072.856,63	828.710,00	426.000,00	2.475.566,63

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	30.09.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		570.739,53
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси		14.435.518,93
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			185.392.153,46

Коментар

Стечајни биланс на дан 30.09.2019.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
Стечајни управник 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: 21.10.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
512/2018	01.07.2019.	КОРЕХ MIN LIV	315.638,50
IIV 205/19	01.07.2019.	Јавни извршитељ Миљан Трајковић	12.481,03
1209/2019	12.09.2019.	Адвокат Јовановић Биљана	5.000,00
8/16	26.09.2019.	SK TEHNOINŽINJERING HT	4.102,00
Укупно:			337.221,53
Укупни приходи:			337.221,53

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
1П.4858/15	18.09.2019.	Основни суд у Нишу	11.100,00
ИИВ-1220/2019	19.09.2019.	Привредни суд у Нишу	1.935,00
ИИВ-1218/2019	19.09.2019.	Привредни суд у Нишу	1.300,00
ИИВ-1219/2019	19.09.2019.	Привредни суд у Нишу	1.300,00
Укупно:			15.635,00
Прелиминарна награда стечајног управника			
21/12-19	31.07.2019.	Стечајни управник Драган Јовић	35.000,00
24/12-19	31.08.2019.	Стечајни управник Драган Јовић	35.000,00
27/12-19	30.09.2019.	Стечајни управник Драган Јовић	35.000,00
Укупно:			105.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			120.635,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
10441/001	15.07.2019.	МЕДИАПРО,Ниш	2.390,00
10649/001	18.07.2019.	МЕДИАПРО,Ниш	329,00
773/19 МР1	30.07.2019.	НИЈЕРОГЛИФ ДОО	1.214,00
821/19 МР1	12.08.2019.	НИЈЕРОГЛИФ ДОО	960,00
12405/001	21.08.2019.	МЕДИАПРО,Ниш	1.790,00
886/19 МР1	27.08.2019.	НИЈЕРОГЛИФ ДОО	689,00
13038	02.09.2019.	МЕДИАПРО,Ниш	1.849,00
Укупно:			9.221,00
Комуналне услуге			
181-631/19	26.07.2019.	ЈКП "МЕДИАНА" Ниш	416,20
19-007285	31.07.2019.	ЈКП НАИСУС	440,07
212-779/19	30.08.2019.	ЈКП "МЕДИАНА" Ниш	416,20
19-008406	31.08.2019.	ЈКП НАИСУС	293,38

Комуналне услуге			
19-005042	30.09.2019.	ЈКП НАИСУС	586,75
243-752/19	30.09.2019.	ЈКП "МЕДИАНА" Ниш	416,20
Укупно:			2.568,80

Пошта и телефон			
12890	24.07.2019.	ТР.АМАНДА,Ниш	2.000,00
106 617	31.07.2019.	ЈП Пошта Србије	92,00
18209	23.08.2019.	ТР.АМАНДА,Ниш	2.000,00
3692 605	15.08.2019.	ЈП Пошта Србије	2.052,00
39002	26.09.2019.	ТР.АМАНДА,Ниш	2.000,00
2 617	16.09.2019.	ЈП Пошта Србије	94,00
Укупно:			8.238,00

Платни промет			
74	10.07.2019.	Banca Intesa AD Beograd	250,00
78	24.07.2019.	Banca Intesa AD Beograd	769,75
81	31.07.2019.	Banca Intesa AD Beograd	540,00
83	12.08.2019.	Banca Intesa AD Beograd	475,00
85	20.08.2019.	Banca Intesa AD Beograd	55,00
90	31.08.2019.	Banca Intesa AD Beograd	540,00
93	10.09.2019.	Banca Intesa AD Beograd	1.215,00
97	20.09.2019.	Banca Intesa AD Beograd	400,00
101	30.09.2019.	Banca Intesa AD Beograd	555,00
Укупно:			4.799,75

Премија осигурања			
802940/2019/Ю	19.07.2019.	AMS OSIGURANJE a.d.o. Beograd	457.503,17
Укупно:			457.503,17

Дневнице и путни трошкови			
14894	31.07.2019.	Стечајни управник Драган Јовић	2.354,17
452558	31.08.2019.	Стечајни управник Драган Јовић	5.199,80
534178	30.09.2019.	Стечајни управник Драган Јовић	5.500,93
Укупно:			13.054,90

Бруто зараде по уговору о делу			
О-Сљ 7/2019	31.07.2019.	Синђелић Љубиша	30.000,00
О-НБ 7/2019	31.07.2019.	Недељковић Бобан	30.000,00
О-ЂВ 7/2019	31.07.2019.	Ђокић Војкан	30.000,00
О-КВ 7/2019	31.07.2019.	Костадиновић Војкан	30.000,00
О-ЦД 7/2019	31.07.2019.	Цветковић Дејан	30.000,00
О-Нљ 7/2019	31.07.2019.	Николић Љубодраг	30.000,00
О-ЈМ 7/2019	31.07.2019.	Јованчић Миодраг	30.000,00
О-ПМ 7/2019	31.07.2019.	Пешић Миодраг	8.710,00
С-ЈМ 7/2019	31.07.2019.	Јовановић Милан	30.000,00
О-Сљ 8/2019	31.08.2019.	Синђелић Љубиша	30.000,00
О-НБ 8/2019	31.08.2019.	Недељковић Бобан	30.000,00
О-ЂВ 8/2019	31.08.2019.	Ђокић Војкан	30.000,00
О-КВ 8/2019	31.08.2019.	Костадиновић Војкан	30.000,00
О-ЦД 8/2019	31.08.2019.	Цветковић Дејан	30.000,00
О-Нљ 8/2019	31.08.2019.	Николић Љубодраг	30.000,00
О-ЈМ 8/2019	31.08.2019.	Јованчић Миодраг	30.000,00
С-ЈМ 8/2019	31.08.2019.	Јовановић Милан	30.000,00
О-Сљ 9/2019	30.09.2019.	Синђелић Љубиша	30.000,00
О-НБ 9/2019	30.09.2019.	Недељковић Бобан	30.000,00
О-ЂВ 9/2019	30.09.2019.	Ђокић Војкан	30.000,00
О-КВ 9/2019	30.09.2019.	Костадиновић Војкан	30.000,00
О-ЦД 9/2019	30.09.2019.	Цветковић Дејан	30.000,00
О-Нљ 9/2019	30.09.2019.	Николић Љубодраг	30.000,00
О-ЈМ 9/2019	30.09.2019.	Јованчић Миодраг	4.000,00
С-ЈМ 9/2019	30.09.2019.	Јовановић Милан	30.000,00
Укупно:			702.710,00

Књиговодствене услуге			
1/139	31.07.2019.	ОТВЕТ ДОО	12.000,00
1/158	30.08.2019.	ОТВЕТ ДОО	12.000,00
1/176	30.09.2019.	ОТВЕТ ДОО	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
797/19	18.07.2019.	Адвокат Жељко Иветић	30.000,00
8992/19	30.08.2019.	Адвокат Жељко Иветић	30.000,00
998/19	27.09.2019.	Адвокат Жељко Иветић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/519/2019	31.07.2019.	АЛСУ Београд	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.344.095,62
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.464.730,62
-------------------------	---------------------

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 01.07.2019.	1.240.980,90
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Наплата потраживања		
22.07.2019.	Марковић Љиљана	1.138,00
25.07.2019.	Станимировић Марјан	1.588,00
29.07.2019.	Петковић Драган	1.163,00
14.08.2019.	Марковић Љиљана	1.138,00
21.08.2019.	INTERING DOO	13.369,92
29.08.2019.	МП ЛИВАЧКА РАДЊА	3.500,00
30.08.2019.	Петковић Драган	1.163,00
19.09.2019.	Марковић Љиљана	1.138,00
25.09.2019.	Станимировић Марјан	1.588,00
26.09.2019.	ПРОТЕКТ ПТР	50.000,00
26.09.2019.	SK TECHNOINŽINJERING HT	5.040,00
27.09.2019.	Петковић Драган	1.163,00
Укупно:		81.988,92

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.07.2019.	КОРЕХ MIN LIV	315.638,50
01.07.2019.	Јавни извршитељ Миљан Трајковић	12.481,03
12.09.2019.	Адвокат Јовановић Биљана	5.000,00
26.09.2019.	SK TECHNOINŽINJERING HT	1.950,00
27.09.2019.	SK TECHNOINŽINJERING HT	2.152,00
Укупно:		337.221,53

Укупни приливи:	419.210,45
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
20.09.2019.	Основни суд у Нишу	11.100,00
20.09.2019.	Привредни суд у Нишу	1.935,00
20.09.2019.	Привредни суд у Нишу	1.300,00
20.09.2019.	Привредни суд у Нишу	1.300,00
Укупно:		15.635,00

Прелиминарна награда стечајног управника		
31.07.2019.	Стечајни управник Драган Јовић	35.000,00
31.08.2019.	Стечајни управник Драган Јовић	35.000,00
30.09.2019.	Стечајни управник Драган Јовић	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.07.2019.	МЕДИАПРО,Ниш	2.390,00
18.07.2019.	МЕДИАПРО,Ниш	329,00
30.07.2019.	НИЈЕРОГЛИФ DOO	1.214,00
12.08.2019.	НИЈЕРОГЛИФ DOO	960,00
21.08.2019.	МЕДИАПРО,Ниш	1.790,00
27.08.2019.	НИЈЕРОГЛИФ DOO	689,00
30.09.2019.	МЕДИАПРО,Ниш	1.849,00
Укупно:		9.221,00

Пошта и телефон		
24.07.2019.	ТР.АМАНДА,Ниш	2.000,00
31.07.2019.	ЈП Пошта Србије	92,00
15.08.2019.	ЈП Пошта Србије	2.052,00
23.08.2019.	ТР.АМАНДА,Ниш	2.000,00
30.09.2019.	ЈП Пошта Србије	94,00
30.09.2019.	ТР.АМАНДА,Ниш	2.000,00
Укупно:		8.238,00

Платни промет		
10.07.2019.	Banca Intesa AD Beograd	250,00
24.07.2019.	Banca Intesa AD Beograd	769,75
31.07.2019.	Banca Intesa AD Beograd	540,00
12.08.2019.	Banca Intesa AD Beograd	475,00
20.08.2019.	Banca Intesa AD Beograd	55,00
31.08.2019.	Banca Intesa AD Beograd	540,00
10.09.2019.	Banca Intesa AD Beograd	1.215,00
20.09.2019.	Banca Intesa AD Beograd	400,00
30.09.2019.	Banca Intesa AD Beograd	555,00
Укупно:		4.799,75

Премија осигурања		
22.07.2019.	AMS OSIGURANJE a.d.o. Beograd	457.503,17
Укупно:		457.503,17

Дневнице и путни трошкови		
31.07.2019.	Стечајни управник Драган Јовић	2.354,17
31.08.2019.	Стечајни управник Драган Јовић	5.199,80
30.09.2019.	Стечајни управник Драган Јовић	5.500,93

Дневнице и путни трошкови		
		Укупно:
		13.054,90

Бруто зараде по уговору о делу		
01.08.2019.	Јовановић Милан	30.000,00
02.09.2019.	Јовановић Милан	30.000,00
05.09.2019.	Синђелић Љубиша	30.000,00
05.09.2019.	Ђокић Војкан	30.000,00
05.09.2019.	Цветковић Дејан	30.000,00
05.09.2019.	Ђорђевић Славиша	30.000,00
05.09.2019.	Јованчић Миодраг	30.000,00
05.09.2019.	Пешић Миодраг	30.000,00
10.09.2019.	Недељковић Бобан	30.000,00
10.09.2019.	Костадиновић Војкан	30.000,00
30.09.2019.	Јовановић Милан	13.512,00
30.09.2019.	Јовановић Милан	16.488,00
		Укупно:
		330.000,00

Књиговодствене услуге		
01.08.2019.	ОТВЕТ ДОО	12.000,00
02.09.2019.	ОТВЕТ ДОО	12.000,00
30.09.2019.	ОТВЕТ ДОО	12.000,00
		Укупно:
		36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.07.2019.	Адвокат Жељко Иветић	30.000,00
01.08.2019.	Адвокат Жељко Иветић	30.000,00
02.09.2019.	Адвокат Жељко Иветић	30.000,00
		Укупно:
		90.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
12.08.2019.	АЛСУ Београд	20.000,00
		Укупно:
		20.000,00

		Укупни одливи:
		1.089.451,82

Стање на рачунима на дан	30.09.2019.	570.739,53
---------------------------------	--------------------	-------------------

