

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: 24.07.2019.
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: 01.04.2019. до: 30.06.2019. 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 01.04.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	236.337,03
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	15.724.148,37
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		186.346.380,40

Коментар

Готовина и готовински еквиваленти:

Почетком извештајног периода стечајни дужник располаже новчаним средствима у износу од 236.337,03 рсд.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	236.337,03
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	15.724.148,37
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	186.346.380,40

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	236.337,03
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	15.724.148,37
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	186.346.380,40

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	978.108,23	2.165.147,66	14.537.108,94
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	978.108,23	2.165.147,66	184.923.003,94

Коментар

У извештајном периоду од дужника стечајног дужника је наплаћено потраживање у износу од 2.165.147,66 рсд. Корекција процењене наплате потраживања је 978.108,23 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	2.165.147,66			
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)	475.976,82		475.976,82	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	2.641.124,48	0,00	475.976,82	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	145.670,00	150.885,40	150.885,40	296.555,40	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	282.337,50	255.885,40	255.885,40	401.555,40	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	7.795,50	7.795,50	7.795,50	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	58.628,99	43.284,47	43.284,47	100.494,32	1.419,14
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.232,00	6.232,00	6.232,00	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	6.580,00	6.580,00	6.580,00	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	4.413,00	4.413,00	4.413,00	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	2.072.856,63	810.000,00	810.000,00	600.000,00	2.282.856,63
15. Књиговодствене услуге	12.000,00	36.000,00	36.000,00	48.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	120.000,00	90.000,00	90.000,00	180.000,00	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	229.410,39	229.410,39	229.410,39	0,00
24. Тарифа АЛСУ	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	2.315.485,62	1.233.715,36	1.233.715,36	1.234.925,21	2.314.275,77

Коментар

Решењем стечајног судије: од 08.05.2019.г.одобрени су трошкови за април 2019.г. у износу од 399.873,85 рсд;од 01.07.2019.г.трошкови за мај 2019.г. у износу од 477.104,82рсд. и 15.07.2019.г. за јуни 2019.г. у износу од 612.622,09рсд.

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	14.185.884,95	0,00	0,00	14.185.884,95
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	14.185.884,95	0,00	0,00	14.185.884,95

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 2.665.140,08рсд и у трећем исплатном реду износ од 1.152.797.015,72рсд. Оспорена су потраживања у износу од 323.992.770,69рсд. Код околности да сви стечајни повериоци нису примили Закључак ПСНиш о утврђеним и оспореним потраживањима детаљан приказ утврђених потраживања стечајни управник ће доставити у наредном кварталном извештају.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2019.	154.618,23
2.	Укупан прилив		2.480.839,81
3.	Укупан одлив		1.511.552,11
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)	30.06.2019.	1.123.905,93

Коментар

Крајем извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника Vanca Intesa A.D. Beograd, налази се износ од 1.123.905,93рсд. по изводу број 71. од 29.06.2019.године.

Орочена средства

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

Коментар

Стечајни дужник нема орочених средстава.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.19.	81.718,80
2.	Укупан прилив		160.284,67
3.	Укупан одлив		124.928,50
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	117.074,97

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	240.000,00	90.000,00	60.000,00	270.000,00
2.	Адвокат Жељко Иветић	120.000,00	90.000,00	180.000,00	30.000,00
3.	Јованчић Миодраг	270.000,00	90.000,00	60.000,00	300.000,00
4.	Николић Љубодраг	150.000,00	90.000,00	0,00	240.000,00
5.	ОТВЕТ ДОО	12.000,00	36.000,00	48.000,00	0,00
6.	Ђокић Војкан	210.000,00	90.000,00	30.000,00	270.000,00
7.	Синђелић Љубиша	210.000,00	90.000,00	60.000,00	240.000,00
8.	Јовановић Милан	30.000,00	90.000,00	120.000,00	0,00
9.	Костадиновић Војкан	270.000,00	90.000,00	60.000,00	300.000,00
10.	Недељковић Бобан	180.000,00	90.000,00	30.000,00	240.000,00
11.	Пешић Миодраг	122.856,63	90.000,00	30.000,00	182.856,63
Укупно		1.814.856,63	936.000,00	678.000,00	2.072.856,63

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	30.06.2019.
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.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна 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 Фонду солидарности, 12.06.2019.г. доставио потраживања запослених, за исплату зараде, за период девет последњих месеци пре отварања стечаја са детаљно исказаним прегледом признатих радних сати по месецима, ради остваривања права радника код Фонда солидарности. 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: 24.07.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
ИИВ 359/19	03.06.2019.	REPRO OPREMA DOO	282.268,93
И.ИВ.59/19	24.06.2019.	Јавни извршитељ Марко Паламаревић	30.750,77
И.ИВ 205/19	25.06.2019.	РАЈК ПРОМЕТ ДОО	162.957,12
Укупно:			475.976,82
Укупни приходи:			475.976,82

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
ИИВ-574/2019	24.04.2019.	Привредни суд у Нишу	8.334,00
ИИВ-516/2019	10.04.2019.	Привредни суд у Нишу	27.313,33
ИИВ-515/2019	10.04.2019.	Привредни суд у Нишу	6.115,33
ИИВ-2570/2019	03.05.2019.	Привредни суд у Београду	9.799,33
ИИВ-2580/2019	07.05.2019.	Привредни суд у Београду	7.509,00
ИИВ-2507/2019	20.05.2019.	Привредни суд у Београду	9.041,00
И.ИВ-60/2019	03.05.2019.	Јавни извршитељ Марко Паламаревић	20.863,30
И.ИВ-59/2019	09.05.2019.	Јавни извршитељ Марко Паламаревић	14.268,67
И.ИВ-58/2019	13.05.2019.	Јавни извршитељ Марко Паламаревић	18.678,31
И.ИВ.59/19	06.06.2019.	Јавни извршитељ Марко Паламаревић	16.482,10
И.ИВ-205/2019	25.06.2019.	Јавни извршитељ Миљан Трајковић	12.481,03
Укупно:			150.885,40
Прелиминарна награда стечајног управника			
12/12-19	30.04.2019.	Стечајни управник Драган Јовић	35.000,00
13/12-19	31.05.2019.	Стечајни управник Драган Јовић	35.000,00
19/12-19	20.06.2019.	Стечајни управник Драган Јовић	35.000,00
Укупно:			105.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			255.885,40

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
G-152/19	17.04.2019.	Сору House, Niš	1.040,00
431/19 MP1	23.04.2019.	НИЈЕРОГЛИФ ДОО	798,00
6141/001	25.04.2019.	МЕДИАПРО, Ниш	1.750,00
7263/001	17.05.2019.	МЕДИАПРО, Ниш	1.790,00
4473	28.05.2019.	СД ЕЛЕКТРОНИК ДОО, Ниш	103,50
9205/001	20.06.2019.	МЕДИАПРО, Ниш	1.790,00
650/19 MP1	20.06.2019.	НИЈЕРОГЛИФ ДОО	524,00

Канцеларијски материјал			
			Укупно: 7.795,50

Комуналне услуге			
090-752/19/2011003	01.04.2019.	ЈКП "МЕДИАНА" Ниш	416,19
120-758/19	15.05.2019.	ЈКП "МЕДИАНА" Ниш	416,19
9-3308	13.05.2019.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	41.449,14
19-3890	30.05.2019.	ЈКП НАИСУС	293,38
151-767/19	03.06.2019.	ЈКП "МЕДИАНА" Ниш	416,19
19-006157	01.06.2019.	ЈКП НАИСУС	293,38
			Укупно: 43.284,47

Пошта и телефон			
16-17 617	30.04.2019.	ЈП Пошта Србије	207,00
599088	25.04.2019.	ТР.АМАНДА,Ниш	2.000,00
611259	28.05.2019.	ТР.АМАНДА,Ниш	2.000,00
620737	19.06.2019.	ТР.АМАНДА,Ниш	1.840,00
91 605	28.06.2019.	ЈП Пошта Србије	104,00
18 108	20.06.2019.	ЈП Пошта Србије	81,00
			Укупно: 6.232,00

Платни промет			
37	10.04.2019.	Banca Intesa AD Beograd	2.170,00
43	22.04.2019.	Banca Intesa AD Beograd	505,00
46	30.04.2019.	Banca Intesa AD Beograd	1.085,00
51	10.05.2019.	Banca Intesa AD Beograd	325,00
55	20.05.2019.	Banca Intesa AD Beograd	335,00
60	31.05.2019.	Banca Intesa AD Beograd	560,00
64	10.06.2019.	Banca Intesa AD Beograd	555,00
66	20.06.2019.	Banca Intesa AD Beograd	345,00
71/2019	29.06.2019.	Banca Intesa AD Beograd	700,00
			Укупно: 6.580,00

Дневнице и путни трошкови			
141608	30.04.2019.	Јовановић Милан	1.140,00
76444	31.05.2019.	Јовановић Милан	2.673,00
152900	30.06.2019.	Јовановић Милан	600,00
			Укупно: 4.413,00

Бруто зараде по уговору о делу			
О-Сљ 4/2019	30.04.2019.	Синђелић Љубиша	30.000,00
О-НБ 4/2019	30.04.2019.	Недељковић Бобан	30.000,00
О-ЂВ 4/2019	30.04.2019.	Ђокић Војкан	30.000,00
О-КВ 4/2019	30.04.2019.	Костадиновић Војкан	30.000,00
О-ЦД 4/2019	30.04.2019.	Цветковић Дејан	30.000,00
О-Нљ 4/2019	30.04.2019.	Николић Љубодраг	30.000,00
О-ЈМ 4/2019	30.04.2019.	Јованчић Миодраг	30.000,00
О-ПМ 4/2019	30.04.2019.	Пешић Миодраг	30.000,00
С-ЈМ 4/2019	22.04.2019.	Јовановић Милан	30.000,00
О-Сљ 5/2019	31.05.2019.	Синђелић Љубиша	30.000,00
О-НБ 5/2019	31.05.2019.	Недељковић Бобан	30.000,00
О-ЂВ 5/2019	31.05.2019.	Ђокић Војкан	30.000,00
О-КВ 5/2019	31.05.2019.	Костадиновић Војкан	30.000,00
О-ЦД 5/2019	31.05.2019.	Цветковић Дејан	30.000,00
О-Нљ 5/2019	31.05.2019.	Николић Љубодраг	30.000,00
О-ЈМ 5/2019	31.05.2019.	Јованчић Миодраг	30.000,00
О-ПМ 5/2019	31.05.2019.	Пешић Миодраг	30.000,00
С-ЈМ 5/2019	31.05.2019.	Јовановић Милан	30.000,00
О-Сљ 6/2019	30.06.2019.	Синђелић Љубиша	30.000,00
О-НБ 6/2019	30.06.2019.	Недељковић Бобан	30.000,00
О-ЂВ 6/2019	30.06.2019.	Ђокић Војкан	30.000,00
О-КВ 6/2019	30.06.2019.	Костадиновић Војкан	30.000,00
О-ЦД 6/2019	30.06.2019.	Цветковић Дејан	30.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
О-НЛ 6/2019	30.06.2019.	Николић Љубодраг	30.000,00
О-ЈМ 6/2019	30.06.2019.	Јованчић Миодраг	30.000,00
О-ПМ 6/2019	30.06.2019.	Пешић Миодраг	30.000,00
С-ЈМ 6/2019	27.06.2019.	Јовановић Милан	30.000,00
Укупно:			810.000,00

Књиговодствене услуге			
1/74	23.04.2019.	ОТВЕТ ДОО	12.000,00
1/100	31.05.2019.	ОТВЕТ ДОО	12.000,00
1/119	27.06.2019.	ОТВЕТ ДОО	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
49991/19	23.04.2019.	Адвокат Жељко Иветић	30.000,00
59995/19	30.05.2019.	Адвокат Жељко Иветић	30.000,00
6992/19	28.06.2019.	Адвокат Жељко Иветић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Остало			
И-59-19	06.06.2019.	REPRO OPREMA DOO	229.410,39
Укупно:			229.410,39

Укупно обавезе стечајне масе:	1.233.715,36
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.489.600,76
-------------------------	---------------------

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 01.04.2019.	236.337,03
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
01.04.2019.	ВЕНО ДОО	55.680,00
03.04.2019.	СИГУРНОСТ ДОО	30.432,00
04.04.2019.	IVING DOO	254.976,00
05.04.2019.	LIGRAP DOO	755.400,00
08.04.2019.	Петковић Ранђел	3.200,00
11.04.2019.	Недељковић Миодраг	5.000,00
12.04.2019.	КОРЕХ MIN LIV	200.000,00
15.04.2019.	КАЈА ПРОМЕТ ПЛУС	50.000,00
17.04.2019.	Марковић Љиљана	1.138,00
23.04.2019.	Мишић Милош	41.072,00
30.04.2019.	Петковић Драган	1.163,00
07.05.2019.	Петковић Ранђел	3.200,00
13.05.2019.	REPRO OPREMA DOO	229.410,39
15.05.2019.	КАЈА ПРОМЕТ ПЛУС	50.000,00
20.05.2019.	Марковић Љиљана	1.138,00
23.05.2019.	Недељковић Миодраг	5.000,00
27.05.2019.	Петковић Драган	1.163,00
28.05.2019.	Станимировић Марјан	1.588,00
07.06.2019.	Петковић Ранђел	3.200,00
20.06.2019.	Марковић Љиљана	1.138,00
26.06.2019.	Петковић Драган	1.163,00
27.06.2019.	РАЈК ПРОМЕТ ДОО	470.086,27

Наплата потраживања		
		Укупно: 2.165.147,66

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.06.2019.	REPRO OPREMA DOO	282.268,93
24.06.2019.	Јавни извршитељ Марко Паламаревић	30.750,77
27.06.2019.	РАЈК ПРОМЕТ ДОО	162.957,12
		Укупно: 475.976,82

		Укупни приливи: 2.641.124,48
--	--	-------------------------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
11.04.2019.	Привредни суд у Нишу	27.313,33
11.04.2019.	Привредни суд у Нишу	6.115,33
19.04.2019.	Основни суд у Нишу	145.670,00
25.04.2019.	Привредни суд у Нишу	8.334,00
06.05.2019.	Привредни суд у Београду	9.799,33
09.05.2019.	Привредни суд у Београду	7.509,00
13.05.2019.	Јавни извршитељ Марко Паламаревић	20.863,30
13.05.2019.	Јавни извршитељ Марко Паламаревић	14.268,67
15.05.2019.	Јавни извршитељ Марко Паламаревић	18.678,31
21.05.2019.	Привредни суд у Београду	9.041,00
12.06.2019.	Јавни извршитељ Марко Паламаревић	16.482,10
27.06.2019.	Јавни извршитељ Миљан Трајковић	12.481,03
		Укупно: 296.555,40

Прелиминарна награда стечајног управника		
30.04.2019.	Стечајни управник Драган Јовић	35.000,00
31.05.2019.	Стечајни управник Драган Јовић	35.000,00
20.06.2019.	Стечајни управник Драган Јовић	15.000,00
30.06.2019.	Стечајни управник Драган Јовић	20.000,00
		Укупно: 105.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.04.2019.	Сору House, Niš	1.040,00
23.04.2019.	НИЈЕРОГЛИФ ДОО	798,00
25.04.2019.	МЕДИАПРО, Ниш	1.750,00
31.05.2019.	МЕДИАПРО, Ниш	1.790,00
31.05.2019.	СД ЕЛЕКТРОНИК ДОО, Ниш	103,50
20.06.2019.	МЕДИАПРО, Ниш	1.790,00
20.06.2019.	НИЈЕРОГЛИФ ДОО	524,00
		Укупно: 7.795,50

Комуналне услуге		
23.04.2019.	ЈКП ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	26.019,00
23.04.2019.	ЈКП ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	25.661,00
23.04.2019.	ЈКП "МЕДИАНА" Ниш	416,19
23.04.2019.	ЈКП "МЕДИАНА" Ниш	416,19
23.04.2019.	ЈКП "МЕДИАНА" Ниш	416,19
23.04.2019.	ЈКП "МЕДИАНА" Ниш	416,19
23.04.2019.	ЈКП "МЕДИАНА" Ниш	416,19
23.04.2019.	ЈКП NAISSUS	880,13
23.04.2019.	ЈКП NAISSUS	440,07
23.04.2019.	ЈКП NAISSUS	586,75

Комуналне услуге		
23.04.2019.	ЈКП "МЕДИАНА" Ниш	416,19
23.04.2019.	ЈКП "МЕДИАНА" Ниш	416,19
23.04.2019.	ЈКП НАИСУС	293,38
23.04.2019.	ЈКП "МЕДИАНА" Ниш	416,19
23.04.2019.	ЈКП "МЕДИАНА" Ниш	416,19
23.04.2019.	ЈКП НАИСУС	293,38
23.04.2019.	ЈКП "МЕДИАНА" Ниш	416,19
23.04.2019.	ЈКП "МЕДИАНА" Ниш	416,19
23.04.2019.	ЈКП НАИСУС	293,38
15.05.2019.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	41.449,14
Укупно:		100.494,32

Пошта и телефон		
25.04.2019.	ТР.АМАНДА,Ниш	2.000,00
30.04.2019.	ЈП Пошта Србије	207,00
31.05.2019.	ТР.АМАНДА,Ниш	2.000,00
28.06.2019.	ТР.АМАНДА,Ниш	1.840,00
20.06.2019.	ЈП Пошта Србије	81,00
28.06.2019.	ЈП Пошта Србије	104,00
Укупно:		6.232,00

Платни промет		
10.04.2019.	Banca Intesa AD Beograd	2.170,00
22.04.2019.	Banca Intesa AD Beograd	505,00
30.04.2019.	Banca Intesa AD Beograd	1.085,00
10.05.2019.	Banca Intesa AD Beograd	325,00
20.05.2019.	Banca Intesa AD Beograd	335,00
31.05.2019.	Banca Intesa AD Beograd	560,00
10.06.2019.	Banca Intesa AD Beograd	555,00
20.06.2019.	Banca Intesa AD Beograd	345,00
29.06.2019.	Banca Intesa AD Beograd	700,00
Укупно:		6.580,00

Дневнице и путни трошкови		
30.04.2019.	Јовановић Милан	1.140,00
31.05.2019.	Јовановић Милан	2.673,00
30.06.2019.	Јовановић Милан	600,00
Укупно:		4.413,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.04.2019.	Јовановић Милан	30.000,00
05.04.2019.	Синђелић Љубиша	30.000,00
05.04.2019.	Недељковић Бобан	30.000,00
05.04.2019.	Ђокић Војкан	30.000,00
05.04.2019.	Костадиновић Војкан	30.000,00
05.04.2019.	Цветковић Дејан	30.000,00
05.04.2019.	Ђорђевић Славиша	30.000,00
05.04.2019.	Пешић Миодраг	30.000,00
05.04.2019.	Јованчић Миодраг	30.000,00
09.04.2019.	Недељковић Бобан	30.000,00
09.04.2019.	Ђокић Војкан	30.000,00
09.04.2019.	Костадиновић Војкан	30.000,00
09.04.2019.	Цветковић Дејан	30.000,00
09.04.2019.	Ђорђевић Славиша	30.000,00
09.04.2019.	Пешић Миодраг	30.000,00
09.04.2019.	Јованчић Миодраг	30.000,00
09.04.2019.	Синђелић Љубиша	30.000,00
23.04.2019.	Јовановић Милан	30.000,00
03.06.2019.	Јовановић Милан	30.000,00
28.06.2019.	Јовановић Милан	13.512,00
30.06.2019.	Јовановић Милан	16.488,00
Укупно:		600.000,00

Књиговодствене услуге		
01.04.2019.	ОТВЕТ ДОО	12.000,00
23.04.2019.	ОТВЕТ ДОО	12.000,00
03.06.2019.	ОТВЕТ ДОО	12.000,00
28.06.2019.	ОТВЕТ ДОО	12.000,00
Укупно:		48.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.04.2019.	Адвокат Жељко Иветић	30.000,00
09.04.2019.	Адвокат Жељко Иветић	30.000,00
09.04.2019.	Адвокат Жељко Иветић	30.000,00
09.04.2019.	Адвокат Жељко Иветић	30.000,00
25.04.2019.	Адвокат Жељко Иветић	30.000,00
03.06.2019.	Адвокат Жељко Иветић	30.000,00
Укупно:		180.000,00

Остало		
12.06.2019.	REPRO OPREMA DOO	229.410,39
Укупно:		229.410,39

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
09.04.2019.	АЛСУ Београд	32.000,00
Укупно:		32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
09.04.2019.	АЛСУ Београд	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни одливи:		1.636.480,61
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2019.	1.240.980,90
---	---------------------