

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: 19.01.2020.
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: 01.10.2019. до: 31.12.2019. 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 01.10.2019.
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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	570.739,53
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	14.435.518,93
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	185.392.153,46

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	570.739,53
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	14.435.518,93
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	185.392.153,46

Коментар

Смањење процењене вредности 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	590.102,10	672.194,46	14.353.426,56
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	590.102,10	672.194,46	184.739.321,56

Коментар

У извештајном периоду од дужника стечајног дужника је наплаћено потраживање у износу од 672.194,46 рсд. Корекција процењене наплате потраживања, повећање је 590.102,10 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	672.194,46			
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)	49.280,76		49.280,76	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	721.475,22	0,00	49.280,76	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	30.943,59	30.943,59	30.943,59	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	135.943,59	135.943,59	135.943,59	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	7.690,00	7.690,00	7.690,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	3.987,94	2.422,11	2.422,11	0,00	6.410,05
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.315,00	6.315,00	6.315,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	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	17.058,47	17.058,47	17.058,47	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	2.655.566,63	695.000,00	695.000,00	95.000,00	3.255.566,63
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	120.000,00	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	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	25.110,00	25.110,00	25.110,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	2.689.554,57	888.055,58	888.055,58	315.633,47	3.261.976,68

Коментар

Решењем стечајног судије: од 07.11.2019.г.одобрени су трошкови за октобар 2019.г. у износу од 327.304,09 рсд; од 09.12.2019.г. трошкови за новембар 2019.г. у износу од 362.955,62 рсд. и 09.01.2020.г. за децембар 2019.г. у износу од 333.739,46 рсд.

2в // Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

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	14.944.687,33	0,00	0,00	0,00	14.944.687,33
3. II исплатни ред	2.665.140,08	0,00	0,00	0,00	2.665.140,08
4. III исплатни ред	1.153.714.241,72	0,00	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	1.171.324.069,13	0,00	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 2.665.140,08рсд и у трећем исплатном реду износ од 1.152.797.015,72рсд.Оспорена су потраживања у износу од 323.992.770,69рсд.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2019.	435.666,46
2.	Укупан прилив		566.475,22
3.	Укупан одлив		366.277,59
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)	31.12.2019.	635.864,09

Коментар

Крајем извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника Ванса Intesa A.D.Beograd, налазио се износ од 635.864,09,рсд. по изводу број 136. од 31.12.2019.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	01.10.19.	135.073,07
2.	Укупан прилив		155.000,00
3.	Укупан одлив		85.299,47
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	204.773,60

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 у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Цветковић Дејан	330.000,00	100.000,00	0,00	430.000,00
2.	Адвокат Жељко Иветић	30.000,00	90.000,00	120.000,00	0,00
3.	Николић Љубодраг	330.000,00	100.000,00	0,00	430.000,00
4.	ОТВЕТ ДОО	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
5.	Ђокић Војкан	330.000,00	100.000,00	0,00	430.000,00
6.	Синђелић Љубиша	300.000,00	100.000,00	0,00	400.000,00
7.	Јовановић Милан	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
8.	Костадиновић Војкан	360.000,00	100.000,00	0,00	460.000,00
9.	Недељковић Бобан	300.000,00	100.000,00	0,00	400.000,00
Укупно		1.980.000,00	821.000,00	251.000,00	2.550.000,00

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	31.12.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		840.637,69
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси		14.353.426,57
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			185.579.959,26

Коментар

Стечајни биланс на дан 31.12.2019.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

Стечајни управник је обављао редовне активности, прописане Законом, у сарадњи са надлежним органима у поступку, наплате потраживања од дужника стечајног дужника, те многобројним захтевима фонда ПИО у циљу регулисања права на пензију бивших радника стечајног дужника, због раније не достављања документације стечајног дужника надлежним органима.

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: 19.01.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
5 Гж бр.4824/17	16.12.2019.	Адвокат Мирјана Недељков	17.000,00
58391929	17.10.2019.	Адвокат Јовановић Биљана	5.000,00
ИИв 459/19	25.10.2019.	Јавни извршитељ Миљан Трајковић	12.879,00
ИИв 459/19-п	07.11.2019.	Јавни извршитељ Миљан Трајковић	3.960,00
586019317	13.11.2019.	Адвокат Јовановић Биљана	5.000,00
ИИв 461/19	09.12.2019.	Јавни извршитељ Миљан Трајковић	5.441,76
Укупно:			49.280,76

Укупни приходи:	49.280,76
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
ИИв-5838/2019	01.10.2019.	Привредни суд у Београду	6.933,00
И.Ив-159/2019	01.10.2019.	Јавни извршитељ Марко Паламаревић	12.608,83
И.Ив-459/2019	23.10.2019.	Јавни извршитељ Миљан Трајковић	3.960,00
И.Ив-461/2019	19.11.2019.	Јавни извршитељ Миљан Трајковић	5.441,76
12 Пр.бр.17741/17	08.11.2019.	Прекршајни суд у Нишу	2.000,00
Укупно:			30.943,59

Прелиминарна награда стечајног управника			
30/12-19	28.10.2019.	Стечајни управник Драган Јовић	35.000,00
34/12-19	01.11.2019.	Стечајни управник Драган Јовић	35.000,00
37/12-19	31.12.2019.	Стечајни управник Драган Јовић	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	135.943,59
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1199/19 МР1	21.10.2019.	НИЈЕРОГЛИФ ДОО	360,00
243/19	01.10.2019.	Office & More ДОО	662,00
773/19 МР8	22.10.2019.	НИЈЕРОГЛИФ ДОО	650,00
16223/001	28.10.2019.	МЕДИАПРО,Ниш	790,00
16790/001	05.11.2019.	МЕДИАПРО,Ниш	790,00
1273/19 МР1	06.11.2019.	НИЈЕРОГЛИФ ДОО	410,00
1292/19 МР1	12.11.2019.	НИЈЕРОГЛИФ ДОО	220,00
18249/001	29.11.2019.	МЕДИАПРО,Ниш	1.849,00
1343/19 МР1	25.11.2019.	НИЈЕРОГЛИФ ДОО	470,00
19749/001	24.12.2019.	МЕДИАПРО,Ниш	790,00
20257/001	31.12.2019.	МЕДИАПРО,Ниш	699,00

Канцеларијски материјал			
			Укупно: 7.690,00

Комуналне услуге			
19-9573	01.10.2019.	ЈКП НАИСУС	586,75
273-775/19	01.10.2019.	ЈКП "МЕДИАНА" Ниш	416,20
304-777/19	01.11.2019.	ЈКП "МЕДИАНА" Ниш	416,20
19-010708	01.11.2019.	ЈКП НАИСУС	293,38
334-775/19	02.12.2019.	ЈКП "МЕДИАНА" Ниш	416,20
19-011862	02.12.2019.	ЈКП НАИСУС	293,38
			Укупно: 2.422,11

Пошта и телефон			
48524	21.10.2019.	ТР.АМАНДА,Ниш	2.000,00
158 162	22.10.2019.	ЈП Пошта Србије	204,00
75 69 605	25.11.2019.	ЈП Пошта Србије	229,00
63230	27.11.2019.	ТР.АМАНДА,Ниш	2.000,00
19 20 605	09.12.2019.	ЈП Пошта Србије	182,00
71638	20.12.2019.	ТР.АМАНДА,Ниш	1.700,00
			Укупно: 6.315,00

Текуће одржавање			
1021-1	21.10.2019.	Сервис "Tehnouniverzal" Ниш	2.500,00
			Укупно: 2.500,00

Платни промет			
106	10.10.2019.	Banca Intesa AD Beograd	580,00
109	21.10.2019.	Banca Intesa AD Beograd	130,00
113	31.10.2019.	Banca Intesa AD Beograd	745,00
116	08.11.2019.	Banca Intesa AD Beograd	290,00
119	20.11.2019.	Banca Intesa AD Beograd	170,00
123	30.11.2019.	Banca Intesa AD Beograd	690,00
128	10.12.2019.	Banca Intesa AD Beograd	405,00
131	20.12.2019.	Banca Intesa AD Beograd	355,00
136	31.12.2019.	Banca Intesa AD Beograd	595,00
			Укупно: 3.960,00

Дневнице и путни трошкови			
611402	31.10.2019.	Стечајни управник Драган Јовић	5.178,31
414623	05.11.2019.	Стечајни управник Драган Јовић	5.576,28
439203	31.12.2019.	Стечајни управник Драган Јовић	6.303,88
			Укупно: 17.058,47

Бруто зараде по уговору о делу			
О-Сљ 10/2019	31.10.2019.	Синђелић Љубиша	30.000,00
О-НБ 10/2019	31.10.2019.	Недељковић Бобан	30.000,00
О-ЂВ 10/2019	31.10.2019.	Ђокић Војкан	30.000,00
О-КВ 10/2019	31.10.2019.	Костадиновић Војкан	30.000,00
О-ЦД 10/2019	31.10.2019.	Цветковић Дејан	30.000,00
О-НЉ 10/2019	31.10.2019.	Николић Љубодраг	30.000,00
С-ЈМ 10/2019	31.10.2019.	Јовановић Милан	30.000,00
О-Сљ 11/2019	30.11.2019.	Синђелић Љубиша	35.000,00
О-НБ 11/2019	30.11.2019.	Недељковић Бобан	35.000,00
О-ЂВ 11/2019	30.11.2019.	Ђокић Војкан	35.000,00
О-КВ 11/2019	30.11.2019.	Костадиновић Војкан	35.000,00
О-ЦД 11/2019	30.11.2019.	Цветковић Дејан	35.000,00
О-НЉ 11/2019	30.11.2019.	Николић Љубодраг	35.000,00
С-ЈМ 11/2019	30.11.2019.	Јовановић Милан	30.000,00
О-Сљ 12/2019	31.12.2019.	Синђелић Љубиша	35.000,00
О-НБ 12/2019	31.12.2019.	Недељковић Бобан	35.000,00
О-ЂВ 12/2019	31.12.2019.	Ђокић Војкан	35.000,00
О-КВ 12/2019	31.12.2019.	Костадиновић Војкан	35.000,00
О-ЦД 12/2019	31.12.2019.	Цветковић Дејан	35.000,00
О-НЉ 12/2019	31.12.2019.	Николић Љубодраг	35.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
C-ЈМ 12/2019	15.12.2019.	Јовановић Милан	35.000,00
Укупно:			695.000,00

Књиговодствене услуге			
1/193	25.10.2019.	ОТВЕТ ДОО	12.000,00
1/216	19.11.2019.	ОТВЕТ ДОО	12.000,00
1/239	16.12.2019.	ОТВЕТ ДОО	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10991/19	30.10.2019.	Адвокат Жељко Иветић	30.000,00
1194/19	12.11.2019.	Адвокат Жељко Иветић	30.000,00
1290/19	16.12.2019.	Адвокат Жељко Иветић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Трошкови оглашавања			
F 174/2019	25.11.2019.	PR APOLITIKA, Niš	25.110,00
Укупно:			25.110,00

Остало			
371/19	02.10.2019.	ЈП за стамбене услуге "Нишстан" Ниш	2.000,00
Укупно:			2.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			888.055,58
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.023.999,17
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.10.2019.	570.739,53
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
03.10.2019.	NI INŽINJERING Dragan Cekić	3.520,00
03.10.2019.	Марковић Љиљана	1.138,00
18.10.2019.	Марковић Љиљана	1.138,00
28.10.2019.	Петковић Драган	1.163,00
20.11.2019.	Марковић Љиљана	1.138,00
21.11.2019.	НИТЕННОКЛИМА ДОО	55.733,34
25.11.2019.	Станимировић Марјан	1.588,00
02.12.2019.	Петковић Драган	1.163,00
16.12.2019.	Старчевић Ивона	5.190,00
17.12.2019.	НЕГОМАТ ЗР	558.122,12
23.12.2019.	Марковић Љиљана	1.138,00
24.12.2019.	Петковић Драган	1.163,00
30.12.2019.	Недељковић Миодраг	10.000,00
31.12.2019.	ПРОТЕКТ ПТР	30.000,00
Укупно:		672.194,46

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.10.2019.	Адвокат Јовановић Биљана	5.000,00
25.10.2019.	Јавни извршитељ Миљан Трајковић	12.879,00
07.11.2019.	Јавни извршитељ Миљан Трајковић	1.193,35
08.11.2019.	Јавни извршитељ Миљан Трајковић	2.766,65

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.11.2019.	Адвокат Јовановић Биљана	5.000,00
09.12.2019.	Јавни извршитељ Миљан Трајковић	5.441,76
17.12.2019.	Адвокат Мирјана Недељков	17.000,00
Укупно:		49.280,76

Укупни приливи:	721.475,22
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
01.10.2019.	Привредни суд у Београду	6.933,00
03.10.2019.	Јавни извршитељ Марко Паламаревић	12.608,83
29.10.2019.	Јавни извршитељ Миљан Трајковић	3.960,00
25.11.2019.	Јавни извршитељ Миљан Трајковић	5.441,76
05.12.2019.	Прекршајни суд у Нишу	2.000,00
Укупно:		30.943,59

Прелиминарна награда стечајног управника		
28.10.2019.	Стечајни управник Драган Јовић	35.000,00
01.11.2019.	Стечајни управник Драган Јовић	35.000,00
31.12.2019.	Стечајни управник Драган Јовић	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.10.2019.	Office & More DOO	662,00
21.10.2019.	НИЈЕРОГЛИФ DOO	360,00
22.10.2019.	НИЈЕРОГЛИФ DOO	650,00
28.10.2019.	МЕДИАПРО,Ниш	790,00
05.11.2019.	МЕДИАПРО,Ниш	790,00
06.11.2019.	НИЈЕРОГЛИФ DOO	410,00
12.11.2019.	НИЈЕРОГЛИФ DOO	220,00
25.11.2019.	НИЈЕРОГЛИФ DOO	470,00
29.11.2019.	МЕДИАПРО,Ниш	1.849,00
24.12.2019.	МЕДИАПРО,Ниш	790,00
31.12.2019.	МЕДИАПРО,Ниш	699,00
Укупно:		7.690,00

Пошта и телефон		
21.10.2019.	ТР.АМАНДА,Ниш	2.000,00
22.10.2019.	ЈП Пошта Србије	204,00
25.11.2019.	ЈП Пошта Србије	229,00
27.11.2019.	ТР.АМАНДА,Ниш	2.000,00
09.12.2019.	ЈП Пошта Србије	182,00
20.12.2019.	ТР.АМАНДА,Ниш	1.700,00
Укупно:		6.315,00

Текуће одржавање		
21.10.2019.	Сервис "Tehnouniverzal" Ниш	2.500,00
Укупно:		2.500,00

Платни промет		
10.10.2019.	Banca Intesa AD Beograd	580,00
21.10.2019.	Banca Intesa AD Beograd	130,00
31.10.2019.	Banca Intesa AD Beograd	745,00
08.11.2019.	Banca Intesa AD Beograd	290,00

Платни промет		
20.11.2019.	Banca Intesa AD Beograd	170,00
30.11.2019.	Banca Intesa AD Beograd	690,00
10.12.2019.	Banca Intesa AD Beograd	405,00
20.12.2019.	Banca Intesa AD Beograd	355,00
31.12.2019.	Banca Intesa AD Beograd	595,00
Укупно:		3.960,00

Дневнице и путни трошкови		
31.10.2019.	Стечајни управник Драган Јовић	5.178,31
05.11.2019.	Стечајни управник Драган Јовић	5.576,28
31.12.2019.	Стечајни управник Драган Јовић	6.303,88
Укупно:		17.058,47

Бруто зараде по уговору о делу		
01.11.2019.	Јовановић Милан	30.000,00
02.12.2019.	Јовановић Милан	30.000,00
16.12.2019.	Јовановић Милан	15.764,00
31.12.2019.	Јовановић Милан	19.236,00
Укупно:		95.000,00

Књиговодствене услуге		
25.10.2019.	ОТВЕТ ДОО	12.000,00
19.11.2019.	ОТВЕТ ДОО	12.000,00
16.12.2019.	ОТВЕТ ДОО	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.10.2019.	Адвокат Жељко Иветић	30.000,00
01.11.2019.	Адвокат Жељко Иветић	30.000,00
13.11.2019.	Адвокат Жељко Иветић	30.000,00
16.12.2019.	Адвокат Жељко Иветић	30.000,00
Укупно:		120.000,00

Трошкови оглашавања		
25.11.2019.	PR APOЛИТИКА, Niš	25.110,00
Укупно:		25.110,00

Остало		
02.10.2019.	ЈП за стамбене услуге "Нишстан" Ниш	2.000,00
Укупно:		2.000,00

Укупни одливи:		451.577,06
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2019.	840.637,69
---	-------------------

