

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: 21.04.2019.
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: 01.01.2019. до: 31.03.2019. 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 01.01.2019.
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

Готовина и готовински еквиваленти:

Почетком извештајног периода стечајни дужник располаже новчаним средствима и то:
износом од 519.189,23рсд. на пословном рачуну и износом од 80.664,40рсд на рачуну благајне.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	599.853,63
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	15.854.307,37
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	186.840.056,00

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	599.853,63
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	15.854.307,37
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	186.840.056,00

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	37.980,00	168.139,00	15.724.148,37
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	37.980,00	168.139,00	186.110.043,37

Коментар

У извештајном периоду од дужника стечајног дужника је наплаћено потраживање у износу од 168.139,00 рсд. Корекција процењене наплате потраживања је 37.980,00 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	168.139,00			
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	168.139,00	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	145.670,00	0,00	0,00	0,00	145.670,00
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	105.000,00	105.000,00	105.000,00	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	9.290,60	9.290,60	9.290,60	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	4.820,28	53.808,71	53.808,71	0,00	58.628,99
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	9.066,00	9.066,00	9.066,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	2.683,00	2.683,00	2.683,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	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	2.906,00	2.906,00	2.906,00	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	1.682.856,63	720.000,00	720.000,00	330.000,00	2.072.856,63
15. Књиговодствене услуге	12.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	12.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00	120.000,00
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	1.759.676,91	982.464,31	982.464,31	426.655,60	2.315.485,62

Коментар

Решењем стечајног судије: од 26.02.2019.г.одобрени су трошкови за јануар 2019.г. у износу од 324.803,57рсд;од 11.03.2019.г.трошкови за фебруар 2019.г. у износу од 390.450,19рсд. и 16.04.2019.г. за март 2019.г. у износу од 372.210,55рсд.

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	14.944.687,33	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	2.665.140,08	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	1.152.797.015,72	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	1.170.406.843,13	0,00	0,00

Коментар

Тренутно утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2019.	519.189,23
2.	Укупан прилив		38.139,00
3.	Укупан одлив		402.710,00
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)	31.03.2019.	154.618,23

Коментар

Крајем извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника Ванса Intesa A.D.Београд, налази се износ од 154.618,23рсд. по изводу број 30. од 30.03.2019.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	01.01.19.	80.664,40
2.	Укупан прилив		130.000,00
3.	Укупан одлив		128.945,60
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	81.718,80

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	150.000,00	90.000,00	0,00	240.000,00
2.	Адвокат Жељко Иветић	60.000,00	90.000,00	30.000,00	120.000,00
3.	Јованчић Миодраг	180.000,00	90.000,00	0,00	270.000,00
4.	Николић Љубодраг	60.000,00	90.000,00	0,00	150.000,00
5.	ОТВЕТ ДОО	12.000,00	36.000,00	36.000,00	12.000,00
6.	Ђокић Војкан	120.000,00	90.000,00	0,00	210.000,00
7.	Синђелић Љубиша	120.000,00	90.000,00	0,00	210.000,00
8.	Јовановић Милан	30.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
9.	Костадиновић Војкан	210.000,00	90.000,00	30.000,00	270.000,00
10.	Недељковић Бобан	120.000,00	90.000,00	30.000,00	180.000,00
Укупно		1.062.000,00	846.000,00	216.000,00	1.692.000,00

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	31.03.2019.
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

Стечајни биланс на дан 31.03.2019.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

У извештајном периоду стечајни управник је радио на утврђивању потраживања стечајних повериоца за потребе испитног рочишта које је одржано 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: 21.04.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
3/12-19	31.01.2019.	Стечајни управник Драган Јовић	35.000,00
6/12-19	28.02.2019.	Стечајни управник Драган Јовић	35.000,00
9/12-19	31.03.2019.	Стечајни управник Драган Јовић	35.000,00
			Укупно:
			105.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			105.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
784/001	18.01.2019.	МЕДИАПРО,Ниш	2.090,00
091/19 MP1	30.01.2019.	НИЈЕРОГЛИФ DOO	1.249,00
G-044/19	08.02.2019.	Сору House,Ниш	1.551,60
131/19 MP1	11.02.2019.	НИЈЕРОГЛИФ DOO	739,00
151/19 MP1	14.02.2019.	НИЈЕРОГЛИФ DOO	689,00
G-053/19	19.02.2019.	Сору House,Ниш	369,40
G-076/19	05.03.2019.	Сору House,Ниш	637,60
3316/001	05.03.2019.	МЕДИАПРО,Ниш	1.750,00
296/19 MP1	20.03.2019.	НИЈЕРОГЛИФ DOO	215,00
			Укупно:
			9.290,60

Комуналне услуге			
365-755/18	31.01.2019.	ЈКП "МЕДИАНА" Ниш	416,19
19-516	03.01.2019.	ЈКП НАИСУС	293,38
031-752/19	01.02.2019.	ЈКП "МЕДИАНА" Ниш	416,19
1901017812	06.02.2019.	ЈКП ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	26.019,00
059-754/19	30.03.2019.	ЈКП "МЕДИАНА" Ниш	416,19
1902017846	06.03.2019.	ЈКП ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	25.661,00
19-2755	31.03.2019.	ЈКП НАИСУС	293,38
191633	01.03.2019.	ЈКП НАИСУС	293,38
			Укупно:
			53.808,71

Пошта и телефон			
567267	30.01.2019.	ТР.АМАНДА,Ниш	1.500,00
576398	25.02.2019.	ТР.АМАНДА,Ниш	1.500,00

Пошта и телефон			
214 619	04.02.2019.	ЈП Пошта Србије	184,00
176 619	05.02.2019.	ЈП Пошта Србије	414,00
6 619	06.02.2019.	ЈП Пошта Србије	874,00
199 619	07.02.2019.	ЈП Пошта Србије	1.334,00
193 619	28.02.2019.	ЈП Пошта Србије	322,00
586593	24.03.2019.	ТР.АМАНДА,Ниш	1.500,00
298 605	19.03.2019.	ЈП Пошта Србије	104,00
245 619	25.03.2019.	ЈП Пошта Србије	1.196,00
P-245 619	29.03.2019.	ЈП Пошта Србије	138,00
Укупно:			9.066,00

Текуће одржавање			
153	28.02.2019.	PC TRADE	2.683,00
Укупно:			2.683,00

Платни промет			
4/2019	10.01.2019.	Banca Intesa AD Beograd	1.215,00
6/2019	21.01.2019.	Banca Intesa AD Beograd	75,00
10/2019	31.01.2019.	Banca Intesa AD Beograd	485,00
14/2019	11.02.2019.	Banca Intesa AD Beograd	325,00
17/2019	20.02.2019.	Banca Intesa AD Beograd	75,00
20/2019	28.02.2019.	Banca Intesa AD Beograd	595,00
24/2019	11.03.2019.	Banca Intesa AD Beograd	400,00
30/2019	30.03.2019.	Banca Intesa AD Beograd	540,00
Укупно:			3.710,00

Дневнице и путни трошкови			
143022	31.01.2019.	Јовановић Милан	480,00
145221	28.02.2019.	Јовановић Милан	360,00
148457	31.03.2019.	Јовановић Милан	2.066,00
Укупно:			2.906,00

Бруто зараде по уговору о делу			
О-Сљ 1/2019	31.01.2019.	Синђелић Љубиша	30.000,00
О-НБ 1/2019	31.01.2019.	Недељковић Бобан	30.000,00
О-ЂВ 1/2019	31.01.2019.	Ђокић Војкан	30.000,00
О-КВ 1/2019	31.01.2019.	Костадиновић Војкан	30.000,00
О-ЦД 1/2019	31.01.2019.	Цветковић Дејан	30.000,00
О-Нљ 1/2019	31.01.2019.	Николић Љубодраг	30.000,00
О-ЈМ 1/2019	31.01.2019.	Јованчић Миодраг	30.000,00
С-ЈМ 1/2019	31.01.2019.	Јовановић Милан	30.000,00
О-Сљ 2/2019	28.02.2019.	Синђелић Љубиша	30.000,00
О-НБ 2/2019	28.02.2019.	Недељковић Бобан	30.000,00
О-ЂВ 2/2019	28.02.2019.	Ђокић Војкан	30.000,00
О-КВ 2/2019	28.02.2019.	Костадиновић Војкан	30.000,00
О-ЦД 2/2019	28.02.2019.	Цветковић Дејан	30.000,00
О-Нљ 2/2019	28.02.2019.	Николић Љубодраг	30.000,00
О-ЈМ 2/2019	28.02.2019.	Јованчић Миодраг	30.000,00
С-ЈМ 2/2019	28.02.2019.	Јовановић Милан	30.000,00
О-Сљ 3/2019	31.03.2019.	Синђелић Љубиша	30.000,00
О-НБ 3/2019	31.03.2019.	Недељковић Бобан	30.000,00
О-ЂВ 3/2019	31.03.2019.	Ђокић Војкан	30.000,00
О-КВ 3/2019	31.03.2019.	Костадиновић Војкан	30.000,00
О-ЦД 3/2019	31.03.2019.	Цветковић Дејан	30.000,00
О-Нљ 3/2019	31.03.2019.	Николић Љубодраг	30.000,00
О-ЈМ 3/2019	31.03.2019.	Јованчић Миодраг	30.000,00
С-ЈМ 3/2019	31.03.2019.	Јовановић Милан	30.000,00
Укупно:			720.000,00

Књиговодствене услуге			
1/10	31.01.2019.	ОТВЕТ ДОО	12.000,00
1/34	28.02.2019.	ОТВЕТ ДОО	12.000,00
1/60	29.03.2019.	ОТВЕТ ДОО	12.000,00

Књиговодствене услуге	
Укупно:	36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
23/19	31.01.2019. Адвокат Жељко Иветић	30.000,00
29991/19	28.02.2019. Адвокат Жељко Иветић	30.000,00
490/19	31.03.2019. Адвокат Жељко Иветић	30.000,00
Укупно:	90.000,00	

Остало		
72-41668428	12.02.2019. АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	3.000,00
Укупно:	3.000,00	

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
VIII-32-4/12/922/2019	08.02.2019. АЛСУ Београд	32.000,00
Укупно:	32.000,00	

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
VIII-32-4/13/161/2019	01.03.2019. АЛСУ Београд	20.000,00
Укупно:	20.000,00	

Укупно обавезе стечајне масе:	982.464,31
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	1.087.464,31
-------------------------	---------------------

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 01.01.2019.	599.853,63
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
09.01.2019.	Петковић Ранђел	3.200,00
18.01.2019.	Марковић Љиљана	1.138,00
25.01.2019.	Старчевић Ивона	10.500,00
28.01.2019.	Петковић Драган	1.163,00
29.01.2019.	Станимировић Марјан	1.588,00
07.02.2019.	Петковић Ранђел	3.200,00
12.02.2019.	Марковић Љиљана	1.138,00
14.02.2019.	Недељковић Миодраг	2.000,00
25.02.2019.	Петковић Драган	1.163,00
08.03.2019.	Петковић Ранђел	3.200,00
19.03.2019.	Марковић Љиљана	1.138,00
26.03.2019.	Станимировић Марјан	1.588,00
28.03.2019.	ОЛИМПИЈА COMMERCE	72.960,00
29.03.2019.	КАЈА ПРОМЕТ ПЛУС	60.000,00
29.03.2019.	ОМНИКО	3.000,00
29.03.2019.	Петковић Драган	1.163,00
Укупно:	168.139,00	

Укупни приливи:	168.139,00
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
31.01.2019.	Стечајни управник Драган Јовић	35.000,00
28.02.2019.	Стечајни управник Драган Јовић	35.000,00
31.03.2019.	Стечајни управник Драган Јовић	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.01.2019.	МЕДИАПРО,Ниш	2.090,00
31.01.2019.	НИЈЕРОГЛИФ DOO	1.249,00
19.02.2019.	Сору House,Ниш	369,40
14.02.2019.	НИЈЕРОГЛИФ DOO	689,00
11.02.2019.	НИЈЕРОГЛИФ DOO	739,00
08.02.2019.	Сору House,Ниш	1.551,60
05.03.2019.	Сору House,Ниш	637,60
05.03.2019.	МЕДИАПРО,Ниш	1.750,00
20.03.2019.	НИЈЕРОГЛИФ DOO	215,00
Укупно:		9.290,60

Пошта и телефон		
31.01.2019.	ТР.АМАНДА,Ниш	1.500,00
28.02.2019.	ЈП Пошта Србије	322,00
25.02.2019.	ТР.АМАНДА,Ниш	1.500,00
07.02.2019.	ЈП Пошта Србије	1.334,00
06.02.2019.	ЈП Пошта Србије	874,00
05.02.2019.	ЈП Пошта Србије	414,00
04.02.2019.	ЈП Пошта Србије	184,00
19.03.2019.	ЈП Пошта Србије	104,00
24.03.2019.	ТР.АМАНДА,Ниш	1.500,00
25.03.2019.	ЈП Пошта Србије	1.196,00
29.03.2019.	ЈП Пошта Србије	138,00
Укупно:		9.066,00

Текуће одржавање		
28.02.2019.	РС TRADE	2.683,00
Укупно:		2.683,00

Платни промет		
10.01.2019.	Banca Intesa AD Beograd	1.215,00
21.01.2019.	Banca Intesa AD Beograd	75,00
31.01.2019.	Banca Intesa AD Beograd	485,00
11.02.2019.	Banca Intesa AD Beograd	325,00
20.02.2019.	Banca Intesa AD Beograd	75,00
28.02.2019.	Banca Intesa AD Beograd	595,00
11.03.2019.	Banca Intesa AD Beograd	400,00
30.03.2019.	Banca Intesa AD Beograd	540,00
Укупно:		3.710,00

Дневнице и путни трошкови		
31.01.2019.	Јовановић Милан	480,00
28.02.2019.	Јовановић Милан	360,00
31.03.2019.	Јовановић Милан	2.066,00
Укупно:		2.906,00

Бруто зараде по уговору о делу		
04.01.2019.	Синђелић Љубиша	30.000,00
04.01.2019.	Недељковић Бобан	30.000,00
04.01.2019.	Ђокић Војкан	30.000,00
04.01.2019.	Костадиновић Војкан	30.000,00
04.01.2019.	Цветковић Дејан	30.000,00
04.01.2019.	Ђорђевић Славиша	30.000,00
04.01.2019.	Пешић Миодраг	30.000,00
04.01.2019.	Јованчић Миодраг	30.000,00
04.01.2019.	Јовановић Милан	30.000,00
06.02.2019.	Јовановић Милан	30.000,00
04.03.2019.	Јовановић Милан	30.000,00
Укупно:		330.000,00

Књиговодствене услуге		
03.01.2019.	ОТВЕТ ДОО	12.000,00
06.02.2019.	ОТВЕТ ДОО	12.000,00
04.03.2019.	ОТВЕТ ДОО	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.01.2019.	Адвокат Жељко Иветић	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Остало		
12.02.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	3.000,00
Укупно:		3.000,00

Укупни одливи:		531.655,60
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2019.		236.337,03
---	--	-------------------