

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: 23.04.2020.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-510003-48
2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000000161831-41

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020. 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 01.01.2020.
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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	840.637,69
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	14.353.426,57
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	185.579.959,26

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	840.637,69
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	14.353.426,57
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	185.579.959,26

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	0,00	45.079,00	14.308.347,57
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	0,00	45.079,00	184.694.242,57

Коментар

У извештајном периоду од дужника стечајног дужника је наплаћено потраживање у износу од 45.079,00 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	45.079,00			
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)	10.919,74		10.919,74	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	55.998,74	0,00	10.919,74	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	25.154,79	18.346,00	18.346,00	6.808,79
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	105.000,00	70.000,00	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	130.154,79	88.346,00	123.346,00	143.476,29

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	9.109,00	6.619,00	9.109,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	6.410,05	3.107,83	1.419,16	7.527,99	1.989,89
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	5.807,00	4.172,00	5.807,00	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	3.590,00	2.540,00	3.590,00	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	154.800,00	154.800,00	154.800,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	20.781,10	15.449,30	20.781,10	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	3.255.566,63	663.365,00	464.655,00	70.000,00	3.848.931,63
15. Књиговодствене услуге	0,00	36.000,00	24.000,00	24.000,00	12.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	90.000,00	60.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	7.244,90	3.000,00	7.244,90	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	42.000,00	32.000,00	32.000,00	10.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	3.261.976,68	1.035.804,83	768.654,46	364.859,99	3.932.921,52

Коментар

Решењем стечајног судије: од 12.02.2020.г.одобрени су трошкови за јануар 2020.г. у износу од 512.104,40рсд. и 11.03.2020.г. за фебруар 2020.г. у износу од 344.896,06 рсд.До дана израде кварталног извештаја стечајни судија није донео решење којим се одобравају трошкови за март 2020.г.у износу од 308.542,96рсд.

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 2.665.140,08 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.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2020.	635.864,09
2.	Укупан прилив		-119.001,26
3.	Укупан одлив		343.263,99
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)	31.03.2020.	173.598,84

Коментар

Крајем извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника Ванса Intesa A.D. Beograd, налазио се износ од 173.598,84 рсд. по изводу број 27. од 31.03.2020.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	01.01.20.	204.773,60
2.	Укупан прилив		175.000,00
3.	Укупан одлив		144.942,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	234.831,60

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	430.000,00	105.000,00	0,00	535.000,00
2.	CONFINEKS DOO	0,00	154.800,00	154.800,00	0,00
3.	Адвокат Жељко Иветић	0,00	90.000,00	30.000,00	60.000,00
4.	Николић Љубодраг	430.000,00	93.710,00	0,00	523.710,00
5.	ОТВЕТ ДОО	0,00	36.000,00	24.000,00	12.000,00
6.	Ђокић Војкан	430.000,00	105.000,00	0,00	535.000,00
7.	Синђелић Љубиша	400.000,00	44.655,00	0,00	444.655,00
8.	Јовановић Милан	0,00	105.000,00	70.000,00	35.000,00
9.	Костадиновић Војкан	460.000,00	105.000,00	0,00	565.000,00
10.	Недељковић Бобан	400.000,00	105.000,00	0,00	505.000,00
Укупно		2.550.000,00	944.165,00	278.800,00	3.215.365,00

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	31.03.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		408.430,44
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси		14.308.347,57
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			185.102.673,01

Коментар

Стечајни биланс на дан 31.03.2020.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 пензју бивших радника стечајног дужника, због раније не достављања документације стечајног дужника надлежним органима.

II Активности на уновчењу имовине

Након добијених понуда од ВЕОСОНЕХ ДОО Београд и КОНФИНЕКС ДОО Београд, ОП је донео одлуку бр.4.од 26.12.2019.г. којом КОНФИНЕКС ДОО Београд, треба извршити процену стечајног дужника као правног лица. Сходно томе стечајни управник је закључио Уговор са КОНФИНЕКС ДОО Београд 24.01.2020.г. за потребе пружања услуга процене стечајног дужника као правног лица и процене вредности целокупне имовине стечајног дужника. Код околности да је у међувремену уведено ванредно стање, у великом делу спроведене активности су обустављене до даљнег, тј. укидања ванредног стања.

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: 23.04.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
285-52	27.02.2020.	SBERBANK Srbija a.d.Beograd	10.919,74
Укупно:			10.919,74
Укупни приходи:			10.919,74

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-519/2019	30.01.2020.	Привредни суд у Нишу	18.346,00
И.Ив.159/19	30.03.2020.	Јавни извршитељ Марко Паламаревић	6.808,79
Укупно:			25.154,79
Прелиминарна награда стечајног управника			
3/12-20	31.01.2020.	Стечајни управник Драган Јовић	35.000,00
6/12-20	28.02.2020.	Стечајни управник Драган Јовић	35.000,00
9/12-20	31.03.2020.	Стечајни управник Драган Јовић	35.000,00
Укупно:			105.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			130.154,79

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
20369/001	06.01.2020.	МЕДИАПРО,Ниш	2.490,00
22/20 МР1	06.01.2020.	НИЈЕРОГЛИФ DOO	680,00
196/20 МР1	07.02.2020.	НИЈЕРОГЛИФ DOO	800,00
22642/002	12.02.2020.	МЕДИАПРО,Ниш	1.849,00
219/20 МР1	12.02.2020.	НИЈЕРОГЛИФ DOO	800,00
24883/001	27.03.2020.	МЕДИАПРО,Ниш	2.490,00
Укупно:			9.109,00

Комуналне услуге			
365-774/19	31.01.2020.	ЈКП "МЕДИАНА" Ниш	416,20
19-013008	30.01.2020.	ЈКП NAISSUS	293,38
20-000528	31.01.2020.	ЈКП NAISSUS	293,38
031-755/20/2011003	25.03.2020.	ЈКП "МЕДИАНА" Ниш	416,20
060-772/20	29.02.2020.	ЈКП "МЕДИАНА" Ниш	416,20
060-772/2020	02.03.2020.	ЈКП "МЕДИАНА" Ниш	416,20
091-772/20	31.03.2020.	ЈКП "МЕДИАНА" Ниш	416,20
20-001661	02.03.2020.	ЈКП NAISSUS	146,69
20-002754	31.03.2020.	ЈКП NAISSUS	293,38

Комуналне услуге			
			Укупно:
			3.107,83

Пошта и телефон			
163/4 617	28.01.2020.	ЈП Пошта Србије	172,00
82608	22.01.2020.	ТР.АМАНДА,Ниш	2.000,00
92260	20.02.2020.	ТР.АМАНДА,Ниш	2.000,00
98747	09.03.2020.	ТР.АМАНДА,Ниш	1.500,00
260 605	20.03.2020.	ЈП Пошта Србије	135,00
			Укупно:
			5.807,00

Платни промет			
2/2020	10.01.2020.	Banca Intesa AD Beograd	175,00
4/2020	20.01.2020.	Banca Intesa AD Beograd	100,00
9/2020	31.01.2020.	Banca Intesa AD Beograd	765,00
12/2020	10.02.2020.	Banca Intesa AD Beograd	540,00
15/2020	20.02.2020.	Banca Intesa AD Beograd	185,00
20/2020	29.02.2020.	Banca Intesa AD Beograd	775,00
23/2020	10.03.2020.	Banca Intesa AD Beograd	455,00
27/2020	31.03.2020.	Banca Intesa AD Beograd	595,00
			Укупно:
			3.590,00

Вештачења и процене			
ПР-1	24.01.2020.	CONFINEKS DOO	154.800,00
			Укупно:
			154.800,00

Дневнице и путни трошкови			
582822	04.01.2020.	Стечајни управник Драган Јовић	5.574,11
600996	23.01.2020.	Стечајни управник Драган Јовић	3.999,33
481927	04.02.2020.	Стечајни управник Драган Јовић	5.875,86
642171	05.03.2020.	Стечајни управник Драган Јовић	5.331,80
			Укупно:
			20.781,10

Бруто зараде по уговору о делу			
О-Сљ 1/2020	31.01.2020.	Синђелић Љубиша	35.000,00
О-НБ 1/2020	31.01.2020.	Недељковић Бобан	35.000,00
О-ЂВ 1/2020	31.01.2020.	Ђокић Војкан	35.000,00
О-КВ 1/2020	31.01.2020.	Костадиновић Војкан	35.000,00
О-ЦД 1/2020	31.01.2020.	Цветковић Дејан	35.000,00
О-Нљ 1/20520	31.01.2020.	Николић Љубодраг	35.000,00
С-ЈМ 1/2020	31.01.2020.	Јовановић Милан	35.000,00
О-Сљ 2/2020	29.02.2020.	Синђелић Љубиша	9.655,00
О-НБ 2/2020	29.02.2020.	Недељковић Бобан	35.000,00
О-ЂВ 2/2020	29.02.2020.	Ђокић Војкан	35.000,00
О-КВ 2/2020	29.02.2020.	Костадиновић Војкан	35.000,00
О-ЦД 2/2020	29.02.2020.	Цветковић Дејан	35.000,00
О-Нљ 2/2020	29.02.2020.	Николић Љубодраг	35.000,00
С-ЈМ 2/2020	29.02.2020.	Јовановић Милан	35.000,00
О-НБ 3/2020	31.03.2020.	Недељковић Бобан	35.000,00
О-ЂВ 3/2020	31.03.2020.	Ђокић Војкан	35.000,00
О-КВ 3/2020	31.03.2020.	Костадиновић Војкан	35.000,00
О-ЦД 3/2020	31.03.2020.	Цветковић Дејан	35.000,00
О-Нљ 03/2020	31.03.2020.	Николић Љубодраг	23.710,00
С-ЈМ 03/2020	31.03.2020.	Јовановић Милан	35.000,00
			Укупно:
			663.365,00

Књиговодствене услуге			
1/8	31.01.2020.	ОТВЕТ ДОО	12.000,00
1/31	29.02.2020.	ОТВЕТ ДОО	12.000,00
1/58	31.03.2020.	ОТВЕТ ДОО	12.000,00
			Укупно:
			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
198/20	31.01.2020.	Адвокат Жељко Иветић	30.000,00
297/20	28.02.2020.	Адвокат Жељко Иветић	30.000,00
398/20	27.03.2020.	Адвокат Жељко Иветић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Остало			
29-42078332	19.02.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	3.000,00
32627	27.03.2020.	ЗУ Апотека ВЕНУ	568,90
A018344	27.03.2020.	WOBY HAUS DOO	476,00
0106/20	27.03.2020.	ZU BIG FARM	1.100,00
0105/20	27.03.2020.	ZU BIG FARM	2.100,00
Укупно:			7.244,90

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/3116/2020	10.02.2020.	АЛСУ Београд	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/4068/2020	31.03.2020.	АЛСУ Београд	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 1.035.804,83

Укупни трошкови: 1.165.959,62

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-510003-48

Стање на рачунима на дан 01.01.2020. 840.637,69

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Наплата потраживања		
21.01.2020.	Марковић Љиљана	1.138,00
27.01.2020.	Станимировић Марјан	1.588,00
27.01.2020.	Петковић Драган	1.163,00
29.01.2020.	Недељковић Миодраг	5.000,00
20.02.2020.	Марковић Љиљана	1.138,00
28.02.2020.	Петковић Драган	1.163,00
05.03.2020.	ПРОТЕКТ ПТР	30.000,00
20.03.2020.	Станимировић Марјан	1.588,00
27.03.2020.	Марковић Љиљана	1.138,00
30.03.2020.	Петковић Драган	1.163,00
Укупно:		45.079,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.03.2020.	SBERBANK Srbija a.d.Beograd	10.919,74
Укупно:		10.919,74

Укупни приливи: 55.998,74

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
31.01.2020.	Привредни суд у Нишу	18.346,00
Укупно:		18.346,00

Прелиминарна награда стечајног управника		
31.01.2020.	Стечајни управник Драган Јовић	35.000,00
28.02.2020.	Стечајни управник Драган Јовић	35.000,00
31.03.2020.	Стечајни управник Драган Јовић	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.01.2020.	МЕДИАПРО,Ниш	2.490,00
06.01.2020.	НИЈЕРОГЛIF DOO	680,00
07.02.2020.	НИЈЕРОГЛIF DOO	800,00
12.02.2020.	МЕДИАПРО,Ниш	1.849,00
12.02.2020.	НИЈЕРОГЛIF DOO	800,00
27.03.2020.	МЕДИАПРО,Ниш	2.490,00
Укупно:		9.109,00

Комуналне услуге		
25.02.2020.	ЈКП НАИСУС	293,38
25.02.2020.	ЈКП "МЕДИАНА" Ниш	416,19
25.02.2020.	ЈКП НАИСУС	293,38
25.02.2020.	ЈКП "МЕДИАНА" Ниш	416,19
25.02.2020.	ЈКП "МЕДИАНА" Ниш	416,20
25.02.2020.	ЈКП НАИСУС	440,07
25.02.2020.	ЈКП "МЕДИАНА" Ниш	416,20
25.02.2020.	ЈКП НАИСУС	293,38
25.02.2020.	ЈКП НАИСУС	586,75
25.02.2020.	ЈКП "МЕДИАНА" Ниш	416,20
25.02.2020.	ЈКП "МЕДИАНА" Ниш	416,20
25.02.2020.	ЈКП НАИСУС	586,75
25.02.2020.	ЈКП "МЕДИАНА" Ниш	416,20
25.02.2020.	ЈКП НАИСУС	293,38
25.02.2020.	ЈКП "МЕДИАНА" Ниш	416,20
25.02.2020.	ЈКП НАИСУС	293,38
25.02.2020.	ЈКП НАИСУС	293,38
25.02.2020.	ЈКП "МЕДИАНА" Ниш	416,20
25.02.2020.	ЈКП НАИСУС	293,38
25.02.2020.	ЈКП НАИСУС	293,38
29.02.2020.	ЈКП "МЕДИАНА" Ниш	114,98
Укупно:		7.527,99

Пошта и телефон		
28.01.2020.	ЈП Пошта Србије	172,00
22.01.2020.	ТР.АМАНДА,Ниш	2.000,00
20.02.2020.	ТР.АМАНДА,Ниш	2.000,00
09.03.2020.	ТР.АМАНДА,Ниш	1.500,00
20.03.2020.	ЈП Пошта Србије	135,00
Укупно:		5.807,00

Платни промет		
10.01.2020.	Banca Intesa AD Beograd	175,00
20.01.2020.	Banca Intesa AD Beograd	100,00
31.01.2020.	Banca Intesa AD Beograd	765,00
10.02.2020.	Banca Intesa AD Beograd	540,00
20.02.2020.	Banca Intesa AD Beograd	185,00
29.02.2020.	Banca Intesa AD Beograd	775,00
10.03.2020.	Banca Intesa AD Beograd	455,00
31.03.2020.	Banca Intesa AD Beograd	595,00

Платни промет		
		Укупно: 3.590,00
Вештачења и процене		
27.01.2020.	CONFINEKS DOO	154.800,00
		Укупно: 154.800,00
Дневнице и путни трошкови		
04.01.2020.	Стечајни управник Драган Јовић	5.574,11
23.01.2020.	Стечајни управник Драган Јовић	3.999,33
04.02.2020.	Стечајни управник Драган Јовић	5.875,86
05.03.2020.	Стечајни управник Драган Јовић	5.331,80
		Укупно: 20.781,10
Бруто зараде по уговору о делу		
03.02.2020.	Јовановић Милан	19.376,00
04.02.2020.	Јовановић Милан	15.624,00
02.03.2020.	Јовановић Милан	35.000,00
		Укупно: 70.000,00
Књиговодствене услуге		
03.02.2020.	ОТВЕТ ДОО	12.000,00
02.03.2020.	ОТВЕТ ДОО	12.000,00
		Укупно: 24.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.02.2020.	Адвокат Жељко Иветић	30.000,00
		Укупно: 30.000,00
Остало		
27.03.2020.	ЗУ Апотека ВЕНУ	568,90
27.03.2020.	WOBY HAUS DOO	476,00
27.03.2020.	ZU BIG FARM	1.100,00
27.03.2020.	ZU BIG FARM	2.100,00
19.02.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	3.000,00
		Укупно: 7.244,90
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
21.02.2020.	АЛСУ Београд	32.000,00
		Укупно: 32.000,00
		Укупни одливи: 488.205,99
Стање на рачунима на дан 31.03.2020.		408.430,44

