

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: 14.10.2021.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-510003-48
2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000000161831-41
3) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000000936087-35

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021. 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 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.185.718,57
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	12.953.832,58
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		184.525.446,15

Коментар

Стечајни биланс на дан 30.06.2021.године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.185.718,57
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	12.953.832,58
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	184.525.446,15

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	1.185.718,57
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	12.953.832,58
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	184.525.446,15

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		
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	694.660,00	728.226,99	183.306.160,59

Коментар

У извештајном периоду од дужника стечајног дужника је наплаћено потраживање у износу од 728.226,99 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	
					1.
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	728.226,99			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00	
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	
11.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	468.000,00	468.000,00	0,00	
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.196.255,77	0,00	468.000,00	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	0,00	24.979,00	24.979,00	24.979,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	30.411,31	105.000,00	105.000,00	135.411,31	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	936.000,00	936.000,00	936.000,00	0,00
Укупно	167.078,81	1.065.979,00	1.065.979,00	1.096.390,31	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	6.159,00	6.159,00	6.159,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	562,90	2.275,47	2.275,47	0,00	2.838,37
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.842,00	6.842,00	6.842,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00
8. Платни промет	0,00	5.916,80	5.916,80	5.916,80	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	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	8.002,91	8.002,91	8.002,91	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	4.017.275,00	420.000,00	420.000,00	328.392,00	4.108.883,00
15. Књиговодствене услуге	12.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	12.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	90.000,00	90.000,00	95.000,00	25.000,00
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	0,00	20.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	4.059.837,90	655.546,18	655.546,18	546.662,71	4.168.721,37

Коментар

Решењем стечајног судије од 25.08.2021.г.одобрени су трошкови за јули 2021.г. у износу од 1.164.516,94 рсд; 06.09.2021.г.за август 2021.г. у износу од 249.759,16 рсд. и 06.10.2021.г. за септембар 2021.г. у износу од 307.249,08 рсд.

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	123.045.364,81	-57.236.293,73	65.809.071,08	0,00	65.809.071,08
2. I исплатни ред	12.290.816,33	2.838.695,00	15.129.511,33	0,00	15.129.511,33
3. II исплатни ред	26.822,32	2.638.317,76	2.665.140,08	0,00	2.665.140,08
4. III исплатни ред	1.040.575.128,03	47.330.042,61	1.087.905.170,64	0,00	1.087.905.170,64
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	1.175.938.131,49	-4.429.238,36	1.171.508.893,13	0,00	1.171.508.893,13

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 1.153.714.214,72 рсд. Оспорена су потраживања у износу од 334.776.062,49 рсд. Пресудом Привредног суда у Нишу б.П.341/2019 од 25.02.2020.године утврђује се различно право Министарству финансија, Пореска управа, Филијала Ниш на пријављено потраживање под ред.бр.0440 у износу од 65.809.071,08 динара.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2021.	1.185.718,57
2.	Укупан прилив		1.056.255,77
3.	Укупан одлив		1.521.287,80
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)	30.09.2021.	720.686,54

Коментар

Крајем извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника 160-510003-48 Banca Intesa A.D. Beograd, налазио се износ од 720.689,54 рсд. по изводу број 84 од 30.09.2021.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	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		140.000,00
3.	Укупан одлив		121.765,22
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	18.234,78

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	845.000,00	105.000,00	30.000,00	920.000,00
2. CONFINEKS DOO	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
3. Адвокат Жељко Иветић	30.000,00	90.000,00	95.000,00	25.000,00
4. ОТВЕТ ДОО	12.000,00	36.000,00	36.000,00	12.000,00
5. Јовановић Милан	35.000,00	105.000,00	105.000,00	35.000,00
6. Костадиновић Војкан	880.000,00	105.000,00	30.000,00	955.000,00
7. Недељковић Бобан	845.000,00	105.000,00	30.000,00	920.000,00
Укупно	2.647.000,00	606.000,00	386.000,00	2.867.000,00

Коментар

Детаљан приказ ангажованих лица са износива који су им исплаћени (и неисплаћени) је дат у спецификацији улазних рачуна и спецификацији одлива.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		738.921,32
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		12.920.265,59
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		184.045.081,91

Коментар

Стечајни биланс на дан 30.09.2021.године.

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, 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

Након Огласа о продаји објављеног у два дневна листа: ПОЛИТИКА и НОВОСТИ 18.06.2021. године, заказана продаја за 23.07.2021. г. је одложена због накнадног захтева за излучење. Код околности да је исти усвојен у току је нова процена стечајног дужника као правног лица и која је при крају тако да се нови оглас о продаји планира у наредном кварталу.

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: 14.10.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
1/2-2021	07.07.2021.	AUTOCENTAR PETROVIĆ	468.000,00
Укупно:			468.000,00
Укупни приходи:			468.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<u>Трошкови стечајног поступка</u>			
Судски трошкови			
П-746/2019	19.08.2021.	Привредни суд у Нишу	24.979,00
Укупно:			24.979,00
Прелиминарна награда стечајног управника			
14/12-21	05.07.2021.	Стечајни управник Драган Јовић	35.000,00
16/12-21	31.08.2021.	Стечајни управник Драган Јовић	35.000,00
18/12-21	30.09.2021.	Стечајни управник Драган Јовић	35.000,00
Укупно:			105.000,00
Остали трошкови			
Ст-1/1	21.07.2021.	NEVENA COLOR	468.000,00
Ст-1/2	21.07.2021.	AUTOCENTAR PETROVIĆ	468.000,00
Укупно:			936.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.065.979,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
9746/001	12.07.2021.	МЕДИАПРО,Ниш	1.713,00
836/21 МР1	24.08.2021.	НИЈЕРОГЛИФ ДОО	858,00
856/21 МР1	30.08.2021.	НИЈЕРОГЛИФ ДОО	880,00
1024/21 МР1	28.09.2021.	НИЈЕРОГЛИФ ДОО	859,00
02264	23.09.2021.	МЕДИАПРО,Ниш	1.849,00
Укупно:			6.159,00
Комуналне услуге			
РРК21-005954	01.07.2021.	ЈКР НАИССУС	293,39
181-503/21/2011003	01.07.2021.	ЈКП "МЕДИАНА" Ниш	416,20
РРК21-007086	02.08.2021.	ЈКР НАИССУС	293,39
212-773/21/2011003	02.08.2021.	ЈКП "МЕДИАНА" Ниш	416,20
РРК21-008229	02.09.2021.	ЈКР НАИССУС	440,09

Комуналне услуге			
243-781/21/2011003	03.09.2021.	ЈКП "МЕДИАНА" Ниш	416,20
Укупно:			2.275,47

Пошта и телефон			
256668	21.07.2021.	ТР.АМАНДА,Ниш	1.500,00
80 142 605	21.07.2021.	ЈП Пошта Србије	912,00
260391	08.08.2021.	ТР.АМАНДА,Ниш	1.500,00
115 320 605	16.08.2021.	ЈП Пошта Србије	536,00
226 163 605	24.09.2021.	ЈП Пошта Србије	894,00
274604	21.09.2021.	ТР.АМАНДА,Ниш	1.500,00
Укупно:			6.842,00

Текуће одржавање			
1554/21 МР	14.07.2021.	Rajk Promet	350,00
Укупно:			350,00

Платни промет			
61/2021	10.07.2021.	Banca Intesa AD Beograd	1.490,00
63/2021	20.07.2021.	Banca Intesa AD Beograd	140,00
67/2021	31.07.2021.	Banca Intesa AD Beograd	1.701,80
70/2021	10.08.2021.	Banca Intesa AD Beograd	365,00
74/2021	31.08.2021.	Banca Intesa AD Beograd	930,00
78/2021	10.09.2021.	Banca Intesa AD Beograd	570,00
80/2021	20.09.2021.	Banca Intesa AD Beograd	180,00
84/2021	30.09.2021.	Banca Intesa AD Beograd	540,00
Укупно:			5.916,80

Вештачења и процене			
АР 09-2	15.09.2021.	CONFINEKS DOO	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Дневнице и путни трошкови			
665906	27.07.2021.	Јовановић Милан	3.001,35
672025	04.08.2021.	Јовановић Милан	2.000,77
694959	04.09.2021.	Јовановић Милан	3.000,79
Укупно:			8.002,91

Бруто зараде по уговору о делу			
О-НБ 7/2021	30.07.2021.	Недељковић Бобан	35.000,00
О-КВ 7/2021	30.07.2021.	Костадиновић Војкан	35.000,00
О-ЦД 7/2021	30.07.2021.	Цветковић Дејан	35.000,00
С-МЈ 7/2021	30.07.2021.	Јовановић Милан	35.000,00
О-НБ 8/2021	31.08.2021.	Недељковић Бобан	35.000,00
О-КВ 8/2021	31.08.2021.	Костадиновић Војкан	35.000,00
О-ЦД 8/2021	31.08.2021.	Цветковић Дејан	35.000,00
С-ЈМ 8/2021	31.08.2021.	Јовановић Милан	35.000,00
О-НБ 9/2021	30.09.2021.	Недељковић Бобан	35.000,00
О-КВ 9/2021	30.09.2021.	Костадиновић Војкан	35.000,00
О-ЦД -/2021	30.09.2021.	Цветковић Дејан	35.000,00
С-ЈМ 9/2021	30.09.2021.	Јовановић Милан	35.000,00
Укупно:			420.000,00

Књиговодствене услуге			
0/154	31.07.2021.	ОТВЕТ ДОО	12.000,00
0/175	31.08.2021.	ОТВЕТ ДОО	12.000,00
0/197	30.09.2021.	ОТВЕТ ДОО	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
7991/21	01.07.2021.	Адвокат Жељко Иветић	30.000,00
894/21	02.08.2021.	Адвокат Жељко Иветић	30.000,00
996/21	01.09.2021.	Адвокат Жељко Иветић	30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
Укупно:	90.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
VIII-32-4/13/8367/2021	27.09.2021.	АЛСУ Београд
		20.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	655.546,18
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	1.721.525,18
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-510003-48
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000000161831-41
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000000936087-35

Стање на рачунима на дан 01.07.2021.	1.185.718,57
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
16.07.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	28,78
Укупно:		28,78

Наплата потраживања		
01.07.2021.	ST&LD NEKRETNINE	438.720,00
20.07.2021.	Марковић Љиљана	1.138,00
23.07.2021.	Недељковић Миодраг	10.000,00
30.07.2021.	TRAYAL KORPORACIJA	1.026,33
02.08.2021.	Петковић Драган	2.326,00
04.08.2021.	Недељковић Миодраг	5.000,00
13.08.2021.	Марковић Љиљана	1.138,00
30.08.2021.	TRAYAL KORPORACIJA	1.026,33
03.09.2021.	Станимировић Марјан	1.588,00
21.09.2021.	Петковић Драган	1.163,00
27.09.2021.	Марковић Љиљана	1.138,00
28.09.2021.	ST&LD NEKRETNINE	255.940,00
30.09.2021.	Недељковић Миодраг	7.000,00
30.09.2021.	TRAYAL KORPORACIJA	1.023,33
Укупно:		728.226,99

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.07.2021.	AUTOCENTAR PETROVIĆ	468.000,00
Укупно:		468.000,00

Укупни приливи:	1.196.255,77
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
30.08.2021.	Привредни суд у Нишу	24.979,00
Укупно:		24.979,00

Прелиминарна награда стечајног управника		
16.07.2021.	Стечајни управник Драган Јовић	35.000,00
31.07.2021.	Стечајни управник Драган Јовић	30.411,31
31.08.2021.	Стечајни управник Драган Јовић	35.000,00
30.09.2021.	Стечајни управник Драган Јовић	35.000,00
Укупно:		135.411,31

Остали трошкови		
22.07.2021.	AUTOCENTAR PETROVIĆ	468.000,00
22.07.2021.	NEVENA COLOR	468.000,00
Укупно:		936.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.07.2021.	МЕДИАПРО,Ниш	1.713,00
24.08.2021.	НИЈЕРОГЛИФ DOO	858,00
30.08.2021.	НИЈЕРОГЛИФ DOO	880,00
23.09.2021.	МЕДИАПРО,Ниш	1.849,00
28.09.2021.	НИЈЕРОГЛИФ DOO	859,00
Укупно:		6.159,00

Пошта и телефон		
21.07.2021.	ЈП Пошта Србије	912,00
21.07.2021.	ТР.АМАНДА,Ниш	1.500,00
08.08.2021.	ТР.АМАНДА,Ниш	1.500,00
16.08.2021.	ЈП Пошта Србије	536,00
21.09.2021.	ТР.АМАНДА,Ниш	1.500,00
24.09.2021.	ЈП Пошта Србије	894,00
Укупно:		6.842,00

Текуће одржавање		
14.07.2021.	Rajk Promet	350,00
Укупно:		350,00

Платни промет		
10.07.2021.	Banca Intesa AD Beograd	1.490,00
20.07.2021.	Banca Intesa AD Beograd	140,00
31.07.2021.	Banca Intesa AD Beograd	1.701,80
10.08.2021.	Banca Intesa AD Beograd	365,00
31.08.2021.	Banca Intesa AD Beograd	930,00
10.09.2021.	Banca Intesa AD Beograd	570,00
20.09.2021.	Banca Intesa AD Beograd	180,00
30.09.2021.	Banca Intesa AD Beograd	540,00
Укупно:		5.916,80

Вештачења и процене		
15.09.2021.	CONFINEKS DOO	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Дневнице и путни трошкови		
27.07.2021.	Јовановић Милан	3.001,35
04.08.2021.	Јовановић Милан	2.000,77
04.09.2021.	Јовановић Милан	3.000,79
Укупно:		8.002,91

Бруто зараде по уговору о делу		
02.07.2021.	Синђелић Љубиша	30.000,00
02.07.2021.	Недељковић Бобан	30.000,00
02.07.2021.	Ђокић Војкан	30.000,00
02.07.2021.	Костадиновић Војкан	30.000,00
02.07.2021.	Цветковић Дејан	30.000,00
02.07.2021.	Николић Љубодраг	30.000,00
02.07.2021.	Пешић Миодраг	30.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.07.2021.	Јованчић Миодраг	13.392,00
07.07.2021.	Јовановић Милан	35.000,00
30.08.2021.	Јовановић Милан	35.000,00
01.09.2021.	Јовановић Милан	35.000,00
Укупно:		328.392,00

Књиговодствене услуге		
01.07.2021.	ОТВЕТ ДОО	12.000,00
02.08.2021.	ОТВЕТ ДОО	12.000,00
01.09.2021.	ОТВЕТ ДОО	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.07.2021.	Адвокат Жељко Иветић	30.000,00
01.07.2021.	Адвокат Жељко Иветић	5.000,00
02.08.2021.	Адвокат Жељко Иветић	25.000,00
02.08.2021.	Адвокат Жељко Иветић	5.000,00
01.09.2021.	Адвокат Жељко Иветић	25.000,00
01.09.2021.	Адвокат Жељко Иветић	5.000,00
Укупно:		95.000,00

Укупни одливи:		1.643.053,02
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2021.	738.921,32
---	-------------------