

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: 17.07.2021.  
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: 01.04.2021. до: 30.06.2021. 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 01.04.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	356.310,70
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	14.333.944,77
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>185.076.150,47</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на дан 31.03.2021.године.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	356.310,70
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	14.333.944,77
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>185.076.150,47</b>

**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	356.310,70
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	14.333.944,77
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>185.076.150,47</b>

**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	339.166,10	1.719.278,28	12.953.832,58
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>339.166,10</b>	<b>1.719.278,28</b>	<b>183.339.727,58</b>

**Коментар**

У извештајном периоду од дужника стечајног дужника је наплаћено потраживање у износу од 1.719.278,28 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	1.719.278,28			
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)	468.000,00		468.000,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>2.187.278,28</b>	<b>0,00</b>	<b>468.000,00</b>	<b>0,00</b>

**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	62.718,74	62.718,74	62.718,74	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	18.953,05	105.000,00	105.000,00	93.541,74	30.411,31
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
<b>Укупно</b>	<b>155.620,55</b>	<b>167.718,74</b>	<b>167.718,74</b>	<b>156.260,48</b>	<b>167.078,81</b>

### 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	21.003,00	21.003,00	21.003,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	1.834,49	1.982,08	1.982,08	3.253,67	562,90
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.102,00	6.102,00	6.102,00	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	7.290,00	7.290,00	7.290,00	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	13.000,53	13.000,53	13.000,53	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	4.505.843,00	420.000,00	420.000,00	908.568,00	4.017.275,00
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	90.000,00	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	95.040,00	95.040,00	95.040,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	1.352,73	1.352,73	1.352,73	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>4.549.677,49</b>	<b>711.770,34</b>	<b>711.770,34</b>	<b>1.201.609,93</b>	<b>4.059.837,90</b>

### Коментар

Решењем стечајног судије од 10.05.2021.г.одобрени су трошкови за април 2021.г. у износу од 313.181,95 рсд; 07.06.2021.г.за мај у износу од 227.700,96 рсд. и 05.07.2021.г. за јуни у износу од 338.606,17 рсд.

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	123.045.364,81	0,00	0,00	123.045.364,81
2. I исплатни ред	14.944.687,33	-2.653.871,00	12.290.813,33	0,00	12.290.816,33
3. II исплатни ред	2.665.140,08	-2.638.317,76	26.822,32	0,00	26.822,32
4. III исплатни ред	1.153.714.241,72	-113.139.113,69	1.040.575.128,03	0,00	1.040.575.128,03
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	
<b>Укупно</b>	<b>1.171.324.069,13</b>	<b>4.614.062,36</b>	<b>1.052.892.763,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.175.938.131,49</b>

**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 1.153.714.241,72 рсд. Оспорена су потраживања у износу од 323.992.770,69 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 123.045.364,81 динара.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2021.	356.310,70
2.	Укупан прилив		2.087.278,28
3.	Укупан одлив		1.257.870,41
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)	30.06.2021.	1.185.718,57

**Коментар**

Крајем извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника 160-510003-48 Banca Intesa A.D. Beograd, налазио се износ од 1.185.718,57 рсд. по изводу број 57 од 30.06.2021.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	01.04.21.	0,00
2.	Укупан прилив		100.000,00
3.	Укупан одлив		100.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2021.	0,00

**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	895.000,00	70.000,00	120.000,00	845.000,00
2. Недељковић Бобан	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3. Адвокат Жељко Иветић	30.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
4. Цветковић Дејан	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
5. ОТВЕТ ДОО	12.000,00	36.000,00	36.000,00	12.000,00
6. Јовановић Милан	35.000,00	105.000,00	105.000,00	35.000,00
7. Костадиновић Војкан	895.000,00	105.000,00	120.000,00	880.000,00
8. Недељковић Бобан	895.000,00	70.000,00	120.000,00	845.000,00
<b>Укупно</b>	<b>2.762.000,00</b>	<b>546.000,00</b>	<b>591.000,00</b>	<b>2.717.000,00</b>

#### 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	30.06.2021.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>184.525.446,15</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на дан 30.06.2021.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**

Оглас о продаји објављен у два дневна листа: ПОЛИТИКА и НОВОСТИ 18.06.2021. године.

### **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: 17.07.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
1/1-2021	21.06.2021.	NEVENA COLOR	468.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>468.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>468.000,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
ИИ-182/2021	13.04.2021.	Привредни суд у Нишу	27.313,34
ИИ 813/21	16.04.2021.	Миљан Трајковић,ЈИ Ниш	35.405,40
<b>Укупно:</b>			<b>62.718,74</b>
<b>Прелиминарна награда стечајног управника</b>			
8/12-21	01.04.2021.	Стечајни управник Драган Јовић	35.000,00
10/12-21	31.05.2021.	Стечајни управник Драган Јовић	35.000,00
12/12-21	30.06.2021.	Стечајни управник Драган Јовић	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>105.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>167.718,74</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
005464/001	19.04.2021.	МЕДИАПРО,Ниш	2.390,00
460/21 МП1	19.04.2021.	НИЈЕРОГЛИФ DOO	725,00
479/21 МП1	26.04.2021.	НИЈЕРОГЛИФ DOO	744,00
7505/001	31.05.2021.	МЕДИАПРО,Ниш	790,00
73	31.05.2021.	НИЈЕРОГЛИФ DOO	1.235,00
600/21 МП1	03.06.2021.	НИЈЕРОГЛИФ DOO	1.149,00
G-235/21	17.06.2021.	Сору House,Ниш	6.490,00
G-236/21	18.06.2021.	Сору House,Ниш	990,00
G-240/21	21.06.2021.	Сору House,Ниш	5.500,00
G-242/21	24.06.2021.	Сору House,Ниш	990,00
<b>Укупно:</b>			<b>21.003,00</b>

<b>Комуналне услуге</b>			
090-763/21/2011003	01.04.2021.	ЈКП "МЕДИАНА" Ниш	416,20
РРК21-002671	01.04.2021.	ЈКП НАИСУС	293,39
РРК21-003770	03.05.2021.	ЈКП НАИСУС	293,39
120-765/21/2011003	03.05.2021.	ЈКП "МЕДИАНА" Ниш	416,20
РРК21-004841	01.06.2021.	ЈКП НАИСУС	146,70



Комуналне услуге			
151-766/21/2011003	01.06.2021.	ЈКП "МЕДИАНА" Ниш	416,20
<b>Укупно:</b>			<b>1.982,08</b>

Пошта и телефон			
220388	09.04.2021.	ТР.АМАНДА,Ниш	1.500,00
48 218 605	26.04.2021.	ЈП Пошта Србије	492,00
57 36 605	31.05.2021.	ЈП Пошта Србије	606,00
250765	19.05.2021.	Billy i sinovi	1.500,00
243592	18.06.2021.	ТР.АМАНДА,Ниш	1.500,00
112 18 605	22.06.2021.	ЈП Пошта Србије	504,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.102,00</b>

Платни промет			
28/2021	12.04.2021.	Banca Intesa AD Beograd	380,00
31/2021	20.04.2021.	Banca Intesa AD Beograd	370,00
37/2021	29.04.2021.	Banca Intesa AD Beograd	1.800,00
40/2021	20.05.2021.	Banca Intesa AD Beograd	265,00
43/2021	31.05.2021.	Banca Intesa AD Beograd	595,00
48/2021	10.06.2021.	Banca Intesa AD Beograd	1.225,00
52/2021	21.06.2021.	Banca Intesa AD Beograd	2.065,00
57/2021	30.06.2021.	Banca Intesa AD Beograd	590,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.290,00</b>

Дневнице и путни трошкови			
1809855	05.04.2021.	Стечајни управник Драган Јовић	2.999,89
1832304	19.05.2021.	Јовић Драган	5.000,37
1850556	22.06.2021.	Јовановић Милан	5.000,27
<b>Укупно:</b>			<b>13.000,53</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
О-НБ 4/2021	27.04.2021.	Недељковић Бобан	35.000,00
О-КВ 4/2021	27.04.2021.	Костадиновић Војкан	35.000,00
О-ЦД 4/2021	27.04.2021.	Цветковић Дејан	35.000,00
С-ЈМ 4/2021	27.04.2021.	Јовановић Милан	35.000,00
О-НБ 5/2021	31.05.2021.	Недељковић Бобан	35.000,00
О-КВ 5/2021	31.05.2021.	Костадиновић Војкан	35.000,00
О-ЦД 5/2021	31.05.2021.	Цветковић Дејан	35.000,00
С-ЈМ 5/2021	10.05.2021.	Јовановић Милан	35.000,00
О-НБ 6/2021	30.06.2021.	Недељковић Бобан	35.000,00
О-КВ 6/2021	30.06.2021.	Костадиновић Војкан	35.000,00
О-ЦД 6/2021	30.06.2021.	Цветковић Дејан	35.000,00
С-ЈМ 6/2021	30.06.2021.	Јовановић Милан	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>420.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
0/72	27.04.2021.	ОТВЕТ ДОО	12.000,00
0/89	31.05.2021.	ОТВЕТ ДОО	12.000,00
0/131	30.06.2021.	ОТВЕТ ДОО	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
4992/21	27.04.2021.	Адвокат Жељко Иветић	30.000,00
597/21	31.05.2021.	Адвокат Жељко Иветић	30.000,00
6991/21	29.06.2021.	Адвокат Жељко Иветић	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Трошкови оглашавања			
F 074/2021	16.06.2021.	aPolitika	55.440,00
F 073/2021	16.06.2021.	aPolitika	39.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>95.040,00</b>

Остало			
453540	14.04.2021.	ЗУ Апотека ВЕНУ	1.352,73
<b>Укупно:</b>			<b>1.352,73</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32/4/13/7173/2021	08.04.2021.	АЛСУ Београд	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>711.770,34</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>879.489,08</b>
-------------------------	-------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2021.</b>	<b>356.310,70</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Наплата потраживања			
12.04.2021.	ST&LD NEKRETNINE	200.000,00	
20.04.2021.	Марковић Љиљана	1.138,00	
22.04.2021.	ST&LD NEKRETNINE	112.406,29	
22.04.2021.	ST&LD NEKRETNINE	27.314,00	
22.04.2021.	Станимировић Марјан	1.588,00	
27.04.2021.	ST&LD NEKRETNINE	200.000,00	
27.04.2021.	Петковић Драган	1.163,00	
28.04.2021.	ST&LD NEKRETNINE	141.600,00	
29.04.2021.	TRAYAL KORPORACIJA	1.026,33	
21.05.2021.	Марковић Љиљана	1.138,00	
28.05.2021.	Петковић Драган	1.163,00	
31.05.2021.	TRAYAL KORPORACIJA	1.026,33	
07.06.2021.	ST&LD NEKRETNINE	383.250,00	
08.06.2021.	Станимировић Марјан	1.588,00	
17.06.2021.	ST&LD NEKRETNINE	334.250,00	
21.06.2021.	Марковић Љиљана	1.138,00	
25.06.2021.	Петковић Драган	1.163,00	
29.06.2021.	ST&LD NEKRETNINE	307.300,00	
30.06.2021.	TRAYAL KORPORACIJA	1.026,33	
<b>Укупно:</b>			<b>1.719.278,28</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
21.06.2021.	NEVENA COLOR	468.000,00	
<b>Укупно:</b>			<b>468.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>2.187.278,28</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
14.04.2021.	Привредни суд у Нишу	27.313,34
26.04.2021.	Миљан Трајковић,ЈИ Ниш	35.405,40
<b>Укупно:</b>		<b>62.718,74</b>

Прелиминарна награда стечајног управника		
01.04.2021.	Стечајни управник Драган Јовић	35.000,00
29.04.2021.	Стечајни управник Драган Јовић	18.953,05
30.06.2021.	Стечајни управник Драган Јовић	35.000,00
30.06.2021.	Стечајни управник Драган Јовић	4.588,69
<b>Укупно:</b>		<b>93.541,74</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.04.2021.	НИЈЕРОГЛИФ DOO	744,00
19.04.2021.	НИЈЕРОГЛИФ DOO	725,00
19.04.2021.	МЕДИАПРО,Ниш	2.390,00
31.05.2021.	НИЈЕРОГЛИФ DOO	1.235,00
31.05.2021.	МЕДИАПРО,Ниш	790,00
24.06.2021.	Сору House,Niš	990,00
21.06.2021.	Сору House,Niš	5.500,00
18.06.2021.	Сору House,Niš	990,00
17.06.2021.	Сору House,Niš	6.490,00
03.06.2021.	НИЈЕРОГЛИФ DOO	1.149,00
<b>Укупно:</b>		<b>21.003,00</b>

Комуналне услуге		
24.06.2021.	ЈКП "МЕДИАНА" Ниш	416,20
24.06.2021.	ЈКП НАИСУС	146,70
24.06.2021.	ЈКП НАИСУС	293,39
24.06.2021.	ЈКП "МЕДИАНА" Ниш	416,20
24.06.2021.	ЈКП НАИСУС	146,00
24.06.2021.	ЈКП "МЕДИАНА" Ниш	416,00
24.06.2021.	ЈКП "МЕДИАНА" Ниш	416,20
24.06.2021.	ЈКП НАИСУС	293,39
24.06.2021.	ЈКП НАИСУС	293,39
24.06.2021.	ЈКП "МЕДИАНА" Ниш	416,20
<b>Укупно:</b>		<b>3.253,67</b>

Пошта и телефон		
26.04.2021.	ЈП Пошта Србије	492,00
09.04.2021.	ТР.АМАНДА,Ниш	1.500,00
31.05.2021.	ЈП Пошта Србије	606,00
19.05.2021.	Billy i sinovi	1.500,00
22.06.2021.	ЈП Пошта Србије	504,00
18.06.2021.	ТР.АМАНДА,Ниш	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.102,00</b>

Платни промет		
12.04.2021.	Banca Intesa AD Beograd	380,00
20.04.2021.	Banca Intesa AD Beograd	370,00
29.04.2021.	Banca Intesa AD Beograd	1.800,00
20.05.2021.	Banca Intesa AD Beograd	265,00
31.05.2021.	Banca Intesa AD Beograd	595,00
10.06.2021.	Banca Intesa AD Beograd	1.225,00
21.06.2021.	Banca Intesa AD Beograd	2.065,00
30.06.2021.	Banca Intesa AD Beograd	590,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.290,00</b>

Дневнице и путни трошкови		
05.04.2021.	Стечајни управник Драган Јовић	2.999,89
19.05.2021.	Јовић Драган	5.000,37
22.06.2021.	Јовановић Милан	5.000,27

Дневнице и путни трошкови	
<b>Укупно:</b>	<b>13.000,53</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
01.04.2021.	Јовановић Милан	35.000,00
27.04.2021.	Јовановић Милан	35.000,00
27.04.2021.	Николић Љубодраг	30.000,00
27.04.2021.	Недељковић Бобан	30.000,00
27.04.2021.	Костадиновић Војкан	30.000,00
27.04.2021.	Синђелић Љубиша	30.000,00
27.04.2021.	Цветковић Дејан	30.000,00
27.04.2021.	Ђокић Војкан	30.000,00
27.04.2021.	Јованчић Миодраг	13.392,00
19.05.2021.	Јовановић Милан	35.000,00
09.06.2021.	Николић Љубодраг	30.000,00
09.06.2021.	Синђелић Љубиша	30.000,00
09.06.2021.	Костадиновић Војкан	30.000,00
09.06.2021.	Ђокић Војкан	30.000,00
09.06.2021.	Цветковић Дејан	30.000,00
09.06.2021.	Недељковић Бобан	30.000,00
09.06.2021.	Јованчић Миодраг	13.392,00
18.06.2021.	Николић Љубодраг	30.000,00
18.06.2021.	Николић Љубодраг	30.000,00
18.06.2021.	Синђелић Љубиша	30.000,00
18.06.2021.	Недељковић Бобан	30.000,00
18.06.2021.	Синђелић Љубиша	30.000,00
18.06.2021.	Цветковић Дејан	30.000,00
18.06.2021.	Ђокић Војкан	30.000,00
18.06.2021.	Ђокић Војкан	30.000,00
18.06.2021.	Недељковић Бобан	30.000,00
18.06.2021.	Костадиновић Војкан	30.000,00
18.06.2021.	Цветковић Дејан	30.000,00
18.06.2021.	Пешић Миодраг	30.000,00
18.06.2021.	Костадиновић Војкан	30.000,00
18.06.2021.	Јованчић Миодраг	13.392,00
18.06.2021.	Јованчић Миодраг	13.392,00
<b>Укупно:</b>		<b>908.568,00</b>

Књиговодствене услуге		
01.04.2021.	ОТВЕТ ДОО	12.000,00
27.04.2021.	ОТВЕТ ДОО	12.000,00
01.06.2021.	ОТВЕТ ДОО	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>36.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.04.2021.	Адвокат Жељко Иветић	30.000,00
27.04.2021.	Адвокат Жељко Иветић	30.000,00
01.06.2021.	Адвокат Жељко Иветић	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Трошкови оглашавања		
16.06.2021.	аPolitika	55.440,00
16.06.2021.	аPolitika	39.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>95.040,00</b>

Остало		
14.04.2021.	ЗУ Апотека ВЕНУ	1.352,73
<b>Укупно:</b>		<b>1.352,73</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
13.04.2021.	АЛСУ Београд	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.357.870,41</b>
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2021.

1.185.718,57