

Привредни суд: Привредни суд у Нишу
Број предмета: 4. Ст. 48/2018
Назив стечајног дужника: Предузеће за трговину, производњу и услуге PAGONI CO.
ДОО Ниш
Матични број: 20264217
Датум отварања стечајног поступка: 16.08.2018.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Бранислава Панић
Име и презиме стечајног управника: Жаклина Петровић
Број лиценце: 155-1225
Датум израде извештаја: 19.10.2018.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30012406000-85
2) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 17.08.2018. до: 30.09.2018. 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 17.08.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	35.505,26
4.	Залихе	317.000,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	240.000,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		592.505,26

Коментар

Почетни стечајни биланс за стечајног дужника је преузет из Извештаја о економско-финансијском положају стечајног дужника сачињеног за потребе поверљачког рочишта. На дан отварања стечаја нису затечена новчана средства у благајни нити на рачунима тако да је стање 0,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	35.505,26
3.	Залихе	0,00	317.000,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
6.	Непокретности	0,00	0,00
7.	Опрема	0,00	240.000,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	592.505,26

Коментар

У току извештајног периода није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене или произведене имовине.

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	0,00
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	35.505,26
3.	Залихе	0,00	317.000,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
6.	Непокретности	0,00	0,00
7.	Опрема	0,00	240.000,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	592.505,26

Коментар

У току извештајног периода није било умањења имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине.

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	0,00	35.505,26
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	317.000,00
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	0,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	240.000,00
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	0,00	592.505,26

Коментар

У току извештајног периода није било умањења вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје.

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.	3.			
1. Камате и други финансијски приходи	0,00				
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00				
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00				
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	25.631,18				
Укупно	25.631,18	25.631,18	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

13. Предујам за покретање стечаја – Остварен прилив за извештајни период односи се на предујам за покретање стечаја у износу од 25.631,18 динара, који чине средства пренета са депозитног рачуна Привредног суда у Нишу на новоотворени рачун стечајног дужника код Банка Поштанска штедионица а.д. Београд бр. 200-2916760102032-63 и представљају део средстава уплаћеног предујма трошкова стечајног поступка у укупном износу од 50.000,00 динара која је уплатио предлагач Александар Јанчетовић из Ниша.

26 // **Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе**

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	0,00	25.631,18	0,00	0,00	25.631,18
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
Укупно	0,00	39.631,18	14.000,00	0,00	39.631,18

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
5. Пошта и телефон	0,00	718,00	718,00	0,00	718,00
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	120,00	120,00	120,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	9.494,00	9.493,66	0,00	9.494,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	360,16	360,16	360,16	0,00
18. Административне таксе	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	5.660,00	5.660,00	5.660,00	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	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	0,00	25.572,16	25.571,82	6.140,16	19.432,00

Коментар

Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду

Решењем Привредног суда у Нишу 4. Ст. 48/2018 од 26.09.2018. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец август 2018. године у укупном износу од 31.931,66 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 4. Ст. 48/2018 од 18.10.2018. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног

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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

поступка и обавеза стечајне масе за месец септембар 2018. године у укупном износу од 1.620,00 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 4. Ст. 48/2018 од 18.10.2018. године, одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе ДОПУНА за месец септембар 2018. године у укупном износу од 6.020,16 динара.

Укупно одобрење трошкова за трећи квартал 2018. године износи 39.571,82 динара (31.931,66 + 1.620,00 + 6.020,16 = 39.571,82).

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка:

1. Повраћај предујма за покретање стечаја у износу од 25.631,18 динара представља износ пренетих средстава на име трошкова вођења стечајног поступка са депозита Привредног суда у Нишу на новоотворени рачун стечајног дужника бр. 200-2916760102032-63 отворен код Банка Поштанска штедионица а.д. Београд. Исти износ се аутоматски генерише од стране Система за електронску обраду и вођење стечајних поступака као новонастала обавеза.

8. Остали трошкови у износу од 14.000,00 динара састоје се од:

- награде и накнаде трошкова привременом стечајном управнику одобрени Решењем ПС Ниш 4.Ст.48/2018 од 17.08.2018.године у износу од 14.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

4. Трошкови горива и мазива у износу од 6.500,00 динара се односе на:

- трошкове горива стечајног управника за месец август 2018. године у износу од 5.000,00 динара - ради одласка стечајног управника у ПС Ниш ради преузимања документације, одлазак на попис имовине стечајног дужника Пирот-Ниш-Вртиште-Ниш-Пирот дана 25.08.2018.године и довожење возила у власништву стечајног дужника у Пирот на чување код стечајног управника.

- трошкове горива стечајног управника за месец септембар 2018. године у укупном износу од 1.500,00 динара - одлазак у ПС у Нишу ради подношења поднеска и састанка са власником стечајног дужника ради регулисања радног стажа.

5. Трошкови поште и телефона у износу од 718,00 динара се односе на:

- трошкове слања поште у месецу августу 2018. године у износу од 718,00 динара (слање поште у Привредни суд у Нишу, слање обавештења о отварању стечаја, захтева за гашење старих рачуна и друго - 6 писама + трошкови повратне поштарине од 81,00 динара).

8. Трошкови платног промета се односе на трошкове платног промета и накнаде за вођење рачуна у извештајном периоду пословне банке код које стечајни дужник има отворен текући рачун.

15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 9.494,00 динара се односе на бруто зараде за пописну комисију у саставу од 2 члана која је ангажована за потребе пописа целокупне имовине стечајног дужника.

17. Порези (на имовину, добит, кап. добит) у износу од 360,16 динара се односе на:

- порез на добит и увећање пореског дуга у принудној наплати у укупном износу од 360,16 динара.

19. Административне таксе у износу од 720,00 динара састоје се од:

- накнаде Јавном бележнику Ђорђу Петровићу из Пирота за оверу ОП обрасца у износу од 720,00 динара.

НАПОМЕНА: Административне таксе су плаћене од стране стечајног управника готовински због хитности поступка, а након одобрења исплате стварно насталих трошкова од стране Привредног суда у Нишу наведени износ ће бити рефундиран стечајном управнику.

20. Камате и други финансијски расходи у износу од 5.660,00 динара се односе на:

- трошкове принудне наплате НБС-Оделења за принудну наплату Крагујевац у износу од 5.660,00 динара на име принудне наплате пореза на добит.

24. Остало у износу од 2.000,00 динара састоје се од:

- трошкова израде новог печата и заводног печата (штамбиља) у износу од 2.000,00 динара,

Плаћени трошкови

Трошкови стечајног поступка

У извештајном периоду није било одлива по основу трошкова стечајног поступка.

Обавезе стечајне масе

8. Платни промет - Одлив у износу од 120,00 динара се односе на накнаду за услуге платног промета настале у извештајном периоду и исти трошкови се скидају аутоматски са рачуна стечајног дужника од стране пословне банке код које стечајни дужник има отворен текући рачун.

17. Порези (на имовину, добит, кап. добит) - Одлив у износу од 360,16 динара се односе на:

- плаћени порез на добит и увећање пореског дуга у принудној наплати у укупном износу од 360,16 динара.

20. Камате и други финансијски расходи - Одлив у износу од 5.660,00 динара се односи на:

- плаћене трошкове принудне наплате НБС-Оделења за принудну наплату Крагујевац у износу од 5.660,00 динара на име принудне наплате пореза на добит.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Коментар

Решењем Привредног суда у Нишу 4. Ст. 48/2018 од 16.08.2018. године којим се отвара стечајни поступак над стечајним дужником "PAGONI CO." д.о.о. из Ниша, ул. Топонички пут 66, МБ 20264217, ПИБ 104880213, одређено је и одржавање рочишта за испитивање потраживања поверилаца за 29.11.2018. године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	17.08.2018.	0,00
2.	Укупан прилив		25.631,18
3.	Укупан одлив		6.140,16
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)	30.09.2018.	19.491,02

Коментар

Дана 05.09.2018. године са Банка Поштанска штедионица а.д. Београд -Експозитура Пирот закључен је Уговор о отварању и вођењу текућег динарског рачуна правног лица.

Нови број рачуна стечајног дужника је 200-2916760102032-63.

Од наведеног датума платни промет се обављао преко новоотвореног рачуна бр. 200-2916760102032-63.

2. Укупни прилив, у извештајном периоду износи 25.631,18 динара.

3. Укупни одлив, у извештајном периоду износи 6.140,16 динара

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) износи 19.491,02 динара

Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника, код Банка Поштанска штедионица а.д. Београд на дан 30.09.2018. године, износи 19.491,02 динара, према изводу бр. 2 од 28.09.2018. године.

36 Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било средстава стечајног дужника која су била предмет орочења.

Зв Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	17.08.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

У току извештајног периода није било промета преко благајне.

4 Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме		Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе на у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Антанасијевић Миодраг	0.00	4747.00	0.00	4747.00
2.	Костур Љубинко	0.00	4747.00	0.00	4747.00
Укупно		0.00	9494.00	0.00	9494.00

Коментар

У току извештајног периода од стране стечајног управника је била ангажована једна пописна комисија у саставу од два члана, за потребе пописа целокупне имовине стечајног дужника у периоду од 25.08.2018. године до 16.09.2018. године, уз накнаду по уговору о делу у нето износу од 3.000,00 динара по члану комисије.

Решењем Привредног суда у Нишу 4. Ст. 48/2018 од 24.09.2018. године даје се сагласност стечајном управнику за ангажовање чланова пописне комисије на пословима пописа целокупне имовине стечајног дужника "PAGONI CO." д.о.о. из Ниша, ул. Топонички пут бб, у периоду од 26.08.2018. године до 16.09.2018. године, по основу уговора о делу, уз нето накнаду у износу од по 3.000,00 динара и то:

- Љубинко Костур из Пирота, ул. Народних хероја бр. 52, члан комисије,
- Миодраг Антанасијевић из Пирота, ул. Таковска бр. 16/5, члан комисије.

У извештајном периоду по наведеном основу није било исплата.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		19.491,02
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		35.505,26
4. Залихе		317.000,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		240.000,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		611.996,28

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 19.491,02 динара сачињавају:
- на текућем рачуну број 200-2916760102032-63 налази се износ од 19.491,02 динара (Извод бр. 2 од 28.09.2018. године - Банка Поштанска штедионица а.д. Београд).

Укупни стечајни биланс (без депозита) на дан 30.09.2018. године износи 611.996,28 динара.

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 предузео све мере ступања на дужност и у посед имовине стечајног дужника у циљу заштите имовине стечајног дужника. Предузете су све почетне активности у смислу обавештавања институција, гашења старих текућих рачуна, израде новог печата, отварања новог текућег рачуна и остало. Извршен је попис имовине.

Стечајни дужник нема непокретне имовине. Поседује покретну имовину у виду возила и залиха робе и потраживања. Возило се налази у државини стечајног управника, а залихе робе се налазе на чувању код трећег лица.

II Активности на уновчењу имовине

Стечајни управник није био у могућности да предузме мере ради уновчавања имовине из разлога што још увек није одржано поверилачко рочиште и нису формиранли поверилачки органи.

Поверилачко рочиште је заказано за 16.10.2018.године.

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

Нема активности намирења.

IV Промена вредности имовине (накладно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

У току извештајног периода није дошло до промене имовинског стања стечајног дужника.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду настали су текући трошкови за гориво, слање поште и административне таксе.

VI Остале активности

Активности на изради Економско-финансијског извештаја стечајног дужника за потребе првог поверилачког рочишта заказано за 16.10.2018.године.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Израда економско-финансијског извештаја за потребе првог поверилачког рочишта, тражење купца за продају покретне имовине стечајног дужника (возила и залиха робе) и предузимање мера за наплату потраживања стечајног дужника.

Број предмета: 4. Ст. 48/2018

Датум: 19.10.2018.

Назив стечајног дужника: Предузеће за трговину, производњу и услуге PAGONI CO.
ДОО Ниш

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 17.08.2018. до: 30.09.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 17.08.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-3010017	27.09.2018.	Подносилац предлога за покретање стечаја	25.631,18
			Укупно: 25.631,18
Остали трошкови			
1-08/18	28.08.2018.	Петровић Жаклина	14.000,00
			Укупно: 14.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			39.631,18

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
БИ 734834	17.08.2018.	"Лукоил Србија" а.д. Београд	1.500,00
БИ 743998	25.08.2018.	"Лукоил Србија" а.д. Београд	2.000,00
БИ 43203	25.08.2018.	"КНЕЗ ПЕТРОЛ" д.о.о. Београд	1.500,00
БИ 766448	17.09.2018.	"Лукоил Србија" а.д. Београд	1.500,00
			Укупно: 6.500,00
Пошта и телефон			
RE300402815RS	22.08.2018.	ЈП "Пошта Србије" Београд	91,00
RE300402824RS	22.08.2018.	ЈП "Пошта Србије" Београд	114,00
RE300402965RS	23.08.2018.	ЈП "Пошта Србије" Београд	114,00
RE300402974RS	23.08.2018.	ЈП "Пошта Србије" Београд	102,00
RE272364087RS	27.08.2018.	ЈП "Пошта Србије" Београд	102,00
RE271464016RS	30.08.2018.	ЈП "Пошта Србије" Београд	114,00
31082018	31.08.2018.	ЈП "Пошта Србије" Београд	81,00
			Укупно: 718,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	120,00
			Укупно: 120,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг. о делу - попис/01	31.08.2018.	Костур Љубинко	4.747,00
Уг. о делу - попис/02	31.08.2018.	Антанасијевић Миодраг	4.747,00
Укупно:			9.494,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
128-433-5-8250/18	27.09.2018.	РС Министарство финансија-Пореска управа-Филијала Ниш	360,16
Укупно:			360,16

Административне таксе			
БИ 24468	30.08.2018.	Јавни бележник Ђорђе Петровић	720,00
Укупно:			720,00

Камате и други финансијски расходи			
9-172002-20264217	27.09.2018.	НБС - Одељење за принудну наплату Крагујевац	5.660,00
Укупно:			5.660,00

Остало			
160/18	21.08.2018.	Слободан Ковачевић Пр "ФОРМАТ ГЛАСС"	2.000,00
Укупно:			2.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			25.572,16
-------------------------------	--	--	-----------

Укупни трошкови:			65.203,34
------------------	--	--	-----------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30012406000-85
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2916760102032-63

Стање на рачунима на дан 17.08.2018.	0,00
--------------------------------------	------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 17.08.2018. до: 30.09.2018.

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

Предујам за покретање стечаја		
27.09.2018.	Подносилац предлога за покретање стечаја	25.631,18
Укупно:		25.631,18

Укупни приливи:		25.631,18
-----------------	--	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 17.08.2018. до: 30.09.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
28.09.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	120,00
Укупно:		120,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
27.09.2018.	РС Министарство финансија-Пореска управа-Филијала Ниш	360,16
Укупно:		360,16

Камате и други финансијски расходи		
27.09.2018.	НБС - Одељење за принудну наплату Крагујевац	5.660,00
Укупно:		5.660,00
Укупни одливи:		6.140,16
Стање на рачунима на дан 30.09.2018.		19.491,02