

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: 20.01.2019.
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: 01.10.2018. до: 31.12.2018. 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 01.10.2018.
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

Почетни стечајни биланс на дан 01.10.2018. године:

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 почетни стечајни биланс у извештајном периоду износи 611.996,28 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	19.491,02
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	611.996,28

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	19.491,02
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	611.996,28

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	2.148,69	33.356,57
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	2.148,69	590.356,57

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси - Износ од 2.148,69 динара се односи на плаћена дуговања дужника стечајног дужника настала пре отварања стечајног поступка и то:

- исплаћено дуговање дужника "PROXIMA" д.о.о. Чокот у износу од 500,00 динара,
- исплаћено дуговање дужника Миодраг Павић Пр Радња за производњу и уградњу металних конструкција "ВЕКТОР" Ниш у износу од 1.648,69 динара.

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	2.148,69				
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	2.148,69	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси у износу од 2.148,69 је већ објашњена у коментару испод табеле 1г "Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје".

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	25.631,18	0,00	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	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Укупно	39.631,18	0,00	0,00	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	6.500,00	11.658,00	11.658,00	5.000,00	13.158,00
5. Пошта и телефон	718,00	1.997,00	1.974,00	0,00	2.715,00
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	425,00	425,00	425,00	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	9.494,00	0,00	0,00	0,00	9.494,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	720,00	545,00	545,00	0,00	1.265,00
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	2.000,00	0,00	0,00	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	19.432,00	26.625,00	26.602,00	5.425,00	40.632,00

Коментар

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода

На почетку извештајног периода су евидентиране неизмирене обавезе на име трошкова стечајног поступка у износу од 39.631,18 динара као и обавезе стечајне масе у износу од 19.432,00 динара.

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

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка:

У извештајном периоду није било стварно насталих трошкова по основу трошкова стечајног поступка.

Стварно настале обавезе у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе:

4. Трошкови горива и мазива у износу од 11.658,00 динара се односе на:
 - трошкове горива стечајног управника за месец октобар 2018. године у износу од 4.500,00 динара - ради одласка стечајног управника у ПС Ниш ради преузимања аката, ради потписивања уговора са књиговођом и одлазак до Пореске управе у Нишу (2 одласка до Ниша).
 - трошкове горива стечајног управника за месец новембар 2018. године у износу од 2.732,00 динара - одлазак у ПС Ниш ради преузимања аката,
 - трошкове горива стечајног управника за месец децембар 2018. године у укупном износу од 4.426,00 динара - одлазак у ПС Ниш ради преузимања аката и у ПС Ниш на испитно рочиште дана 14.12.2018. године (2 одласка до Ниша).
 5. Трошкови поште и телефона у износу од 1.997,00 динара се односе на:
 - трошкове слања поште у месецу октобру 2018. године у износу од 368,00 динара (слање поште у Привредни суд у Нишу, Пореској управи у Нишу и друго - 3 писма),
 - трошкове слања поште у месецу новембру 2018. године у износу од 173,00 динара (слање поште у Привредни суд у Нишу и слање обавештења о оспоравању потраживања - 2 писмо),
 - трошкове слања поште у месецу децембру 2018. године у износу од 1.456,00 динара (слање обавештења дужницима да измире дуговања (13 писама) и друго - 14 писама),
 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. Књиговодствене услуге у износу од 12.000,00 динара се односе на накнаду Агенцији за књиговодствене и пословне активности "BALANS DB&AN" Ниш за пружање књиговодствених услуга ради израде ванредног финансијског извештаја стечајног дужника и подношења свих пореских пријава за бруто износ од 12.000,00 динара.
 18. Административне таксе у износу од 545,00 динара се односе на:
 - накнаду АПР-у за објављивање ванредног финансијског извештаја стечајног дужника у износу од 545,00 динара (накнада од 500,00 динара + трошкови уплате од 45,00 динара).
- НАПОМЕНА: Административна такса је плаћена 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.

Одобрени трошкови и обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду

Решењем Привредног суда у Нишу 4. Ст. 48/2018 од 08.11.2018. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец октобар 2018. године у укупном износу од 17.638,00 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 4. Ст. 48/2018 од 06.12.2018. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец новембар 2018. године у укупном износу од 3.105,00 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 4. Ст. 48/2018 од 14.01.2019. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец децембар 2018. године у укупном износу од 5.859,00 динара.

Укупно одобрење трошкова за четврти квартал 2018. године износи 26.602,00 динара (17.638,00 + 3.105,00 + 5.859,00 = 26.602,00).

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

У извештајном периоду није било одлива на име трошкова стечајног поступка.

Плаћене обавезе у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе

4. Гориво и маживо - Одлив у износу од 5.000,00 динара се односи на:
 - исплату трошкова горива стечајном управнику из месеца августа 2018. године у износу од 5.000,00 динара.
8. Платни промет - Одлив у износу од 425,00 динара се односи на накнаду за услуге платног промета и накнаде за одржавање рачуна 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.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода

На крају извештајног периода су евидентиране неизмирене обавезе на име трошкова стечајног поступка у износу од 39.631,18 динара као и обавезе стечајне масе у износу од 40.632,00 динара.

2в Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

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	27.625,89	0,00	0,00	27.625,89
3. II исплатни ред	0,00	429.571,44	0,00	0,00	429.571,44
4. III исплатни ред	0,00	377.828,65	0,00	0,00	377.828,65
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	835.025,98	0,00	0,00	835.025,98

Коментар

Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду

Закључком Привредног суда у Нишу 4. Ст. 48/2018 од 14.12.2018. године након одложеног испитног рочишта од 29.11.2018. године и одржаног испитног рочишта од 14.12.2018. године усвојена је коначна листа утврђених и оспорених потраживања.

Потраживања поверилаца су утврђена у укупном износу од 835.025,98 динара и разврстана на:

- I исплатни ред 27.625,89 динара
- II исплатни ред 429.571,44 динара
- III исплатни ред 377.828,65 динара

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2018.	19.491,02
2.	Укупан прилив		-2.851,31
3.	Укупан одлив		425,00
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)	31.12.2018.	16.214,71

Коментар

У току извештајног периода платни промет се обављао преко рачуна стечајног дужника бр. 200-2916760102032-63 отвореног код Банка Поштанска штедионица а.д. Београд.

- Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) износи 19.491,02 динара.
- Укупни прилив, у извештајном периоду износи -2.851,31 динара (стварни прилив на рачун у извештајном периоду износи 2.148,69 динара који је умањен за износ пренетих средстава у благајну од 5.000,00 динара).
- Укупни одлив, у извештајном периоду износи 425,00 динара (стварни одлив са рачуна у извештајном периоду износи 5.425,00 динара који је умањен за износ пренетих средстава у благајну од 5.000,00 динара)
- Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) износи 16.214,71 динара

Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника, код Банка Поштанска штедионица а.д. Београд на дан 31.12.2018. године, износи 16.214,71 динара, према изводу бр. 8 од 31.12.2018. 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	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		5.000,00
3.	Укупан одлив		5.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

Коментар

Стање у благајни на почетку извештајног периода је износило 0,00 динара.

У току извештајног периода је извршен пренос средстава са рачуна стечајног дужника бр. 200-2916760102032-63 у укупном износу од 5.000,00 динара за потребе исплате трошкова који су плаћени готовински од стране стечајног управника а након одобрења стечајног судије исти су рефундирани стечајном управнику и наведени износ исплата се састоји од:

- исплаћених трошкове на име горива стечајног управника из месеца августа 2018. године на релацији Пирот-Ниш-Пирот у износу од 5.000,00 динара.

Стање у благајни на крају извештајног периода износи 0,00 динара.

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. Душица Нешковић Пр Агенција за књиговодствене и	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Укупно	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00

Коментар

У току извештајног периода је од стране стечајног управника ангажована Душица Нешковић Пр Агенција за књиговодствене и пословне активности "BALANS DB&AN" Ниш за пружање књиговодствених услуга ради израде ванредног финансијског извештаја стечајног дужника и подношења свих пореских пријава уз накнаду у бруто износу од 12.000,00 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 4. Ст. 48/2018 од 12.10.2018. године даје се сагласност за закључење Уговора о пружању књиговодствених услуга са Душица Нешковић Пр Агенција за књиговодствене и пословне активности "BALANS DB&AN" Ниш ради израде ванредног финансијског извештаја стечајног дужника и подношења свих пореских пријава уз накнаду у бруто износу од 12.000,00 динара.

У извештајном периоду по наведеном основу није било исплата.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		16.214,71
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		33.356,57
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		606.571,28

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 16.214,71 динара сачињавају:

- на текућем рачуну број 200-2916760102032-63 налази се износ од 16.214,71 динара (Извод бр. 8 од 31.12.2018. године - Банка Поштанска штедионица а.д. Београд).

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

Дана 16.10.2018.године одржано је 1.поверилачко рочиште и том приликом су формирани поверилачки органи путем суда, јер повериоци нису били присутни на истом.

Дана 14.12.2018.године одржано је испитно рочиште и исто је закључено. Очекује се парница на име оспореног потраживања.

II Активности на уновчењу имовине

Није било активности на уновчавању имовине стечајног дужника јер није донето Решење о банкротству

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

Није било активности намирења поверилаца јер је у току испитно рочиште и није дошло до уновчавања имовине стечајног дужника

IV Промена вредности имовине (накнадно 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 и слања поште.

VI Остале активности

Активности на испитивању и обради поднетих пријава потраживања за потребе испитног рочишта заказано за 14.12.2018.године.

Послате су опомене дужницима стечајног дужника ради наплате потраживања стечајног дужника.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Активности продаје покретне имовине стечајног дужника (возила и залиха робе) и даље предузимање мера за наплату потраживања стечајног дужника.

Број предмета: 4. Ст. 48/2018

Датум: 20.01.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
БИ 239856	12.10.2018.	"Лукоил Србија" а.д. Београд	1.000,00
БИ 792555	16.10.2018.	"Лукоил Србија" а.д. Београд	1.500,00
БИ 797510	22.10.2018.	"Лукоил Србија" а.д. Београд	2.000,00
БИ 815812	14.11.2018.	"Лукоил Србија" а.д. Београд	2.732,00
БИ 835334	06.12.2018.	"Лукоил Србија" а.д. Београд	2.426,00
БИ 841607	14.12.2018.	"Лукоил Србија" а.д. Београд	2.000,00
Укупно:			11.658,00

Пошта и телефон			
RE271991803RS	01.10.2018.	ЈП "Пошта Србије" Београд	114,00
RE305087846RS	11.10.2018.	ЈП "Пошта Србије" Београд	150,00
RE305087934RS	17.10.2018.	ЈП "Пошта Србије" Београд	104,00
RE366422400RS	19.11.2018.	ЈП "Пошта Србије" Београд	81,00
RE366422413RS	19.11.2018.	ЈП "Пошта Србије" Београд	92,00
RE387922295RS	19.12.2018.	ЈП "Пошта Србије" Београд	104,00
RE397789715-397789834RS	26.12.2018.	ЈП "Пошта Србије" Београд	1.352,00
Укупно:			1.997,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Укупно:			425,00

Књиговодствене услуге			
0/267	13.10.2018.	Душица Нешковић Пр Агенција за књиговодствене и пословне активности "BALANS DB&AN" Ниш	12.000,00

Књиговодствене услуге		
Укупно:		12.000,00

Административне таксе			
92-41608346	13.10.2018.	Агенција за привредне регистре Београд	545,00
Укупно:			545,00

Укупно обавезе стечајне масе:	26.625,00
-------------------------------	-----------

Укупни трошкови:	26.625,00
------------------	-----------

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 01.10.2018.	19.491,02
--------------------------------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Наплата потраживања		
28.12.2018.	"PROXIMA" д.о.о. Чокот	500,00
31.12.2018.	Миодраг Павић Пр Радња за производњу и уградњу металних конструкција "ВЕКТОР"	1.648,69
	Ниш	
Укупно:		2.148,69

Укупни приливи:	2.148,69
-----------------	----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
04.10.2018.	"Лукоил Србија" а.д. Београд	1.500,00
04.10.2018.	"Лукоил Србија" а.д. Београд	2.000,00
04.10.2018.	"КНЕЗ ПЕТРОЛ" д.о.о. Београд	1.500,00
Укупно:		5.000,00

Платни промет		
01.10.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
05.10.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
01.11.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Укупно:		425,00

Укупни одливи:	5.425,00
----------------	----------

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.	16.214,71
--------------------------------------	-----------

