

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1.Ст.119/2010

Датум израде извештаја: 21.01.2019.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ГРАЂЕВИНСКЕ СТОЛАРИЈЕ  
СИЕН ДОО СВРЉИГ, ДУШАНА ТРИВУНЦА ББ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 17005103

Име и презиме стечајног судије: Божидар Станковић

Име и презиме стечајног управника: Бојан Ристић

Број лиценце: 155-1513

Текући рачуни стечајног дужника: 1) СИЕН ДОО СВРЉИГ, 105-21504-22

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

**1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена**

**1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца**

Имовина		На дан 01.10.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	393.586,80
2.	Орочена средства	14.180.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>14.573.586,80</b>

**Коментар**

На почетку извештајног периода стечајни биланс изгледа овако:

1. Готовина износи 393.586,80 динара
2. Орочена средстава износе 14.180.000,00 динара
3. Депозит за продају имовине износи 0,00 динара
4. Дати аванси износе 0,00 динара
5. Потраживања из ранијег периода износе 0,00 динара
6. Залихе износе 0,00 динара
7. Удели или акције код других лица износе 0,00 динара
8. Лиценце и патенти износе 0,00 динара
9. Некретнине, постројења и опрема износе 0,00 динара
10. Остала имовина износи 0,00 динара

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	393.586,80
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>393.586,80</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду не постоји имовина стечајног дужника коју смо накнадно пронашли и власништво је стечајног дужника, а коју нисмо приликом пописа обухватили у почетном стечајном билансу. Пошто код стечајног дужника не постоји никаква производна активност, не можемо говорити о повећању залиха по основу производње или набавке.

**1в** Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	393.586,80
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>393.586,80</b>

**Коментар**

У посматраном периоду није било смањења вредности имовине стечајног дужника за коју је накнадно утврђено да није власништво стечајног дужника, а коју смо приликом пописа обухватили у почетном стечајном билансу.

**1г // Умањење вредности имовине због продаје**

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Целокупна имовина стечајног дужника је уновчена.

**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. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	0,00			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	14.180.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>14.308.858,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду на овој позицији остварени су приливи по основу камате на орочена средства у износу од 128.858,03 динара. Извршен је повраћај средстава од 14.180.000,00дин. из Директне банке (где су ова новчана средства била орочена до 03.12.2018.) на текући рачун Аик банке. Истог дана су средства у износу од 14.250.000,00 динара орочена у Аик банци која је понудила најповољније услове орочења.

**Трошкови стечајног поступка**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
2. Судски трошкови	195.780,00	0,00	0,00	0,00	195.780,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>345.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>325.780,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови 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	10.005,73	9.969,16	15.443,72	19.968,61	5.480,84
5. Пошта и телефон	4.496,87	4.667,02	7.226,88	9.067,39	2.656,36
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	856,00	1.276,00	1.276,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	102.312,40	0,00	0,00	40.000,00	62.312,40
16. Књиговодствене услуге	120.000,00	15.000,00	22.500,00	0,00	142.500,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	75.000,00	30.000,00	45.000,00	60.000,00	60.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	408.003,22	0,00	0,00	0,00	408.003,22
19. Административне таксе	12.250,00	1.200,00	1.510,00	1.510,00	12.250,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	536.998,40	0,00	0,00	0,00	536.998,40
- Орочење средстава		0,00		14.250.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.271.446,62</b>	<b>61.692,18</b>	<b>92.956,60</b>	<b>14.384.202,00</b>	<b>1.230.201,22</b>

**Коментар**

Решењем Привредног суда у Нишу .ст. 119/2010 од 11.10.2018.г. (за месец септембар), од 09.11.2018. и 26.11.2018. (за октобар), од 17.12.2018. (за новембар) одобрени су трошкови од стране Суда. Аналитички приказ трошкова дат је у спецификацији која је саставни део овог извештаја.

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Коментар

У току је поступак корекције Листе признатих и оспорених потраживања стечајних и разлучних поверилаца, на основу Одлуке Уставног суда бр. IУз-82/2009 од 12.07.2012. године („Службени гласник Републике Србије“ бр. 73/12) којом је утврђено да обрачун затезне камате конформном методом није у сагласности са Уставом као и Захтева Фонда солидарности за измену листе поверилаца.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	393.586,80
2.	Укупан прилив		14.308.858,03
3.	Укупан одлив		14.404.202,00
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)	31.12.2018.	298.242,83

#### Коментар

- У табели 2а овог извештаја дат је аналитички приказ прилива.

- У табели 2б овог извештаја дат је аналитички приказ одлива.

Крајње стање на рачуну стечајног дужника (по виђењу) износи укупно 298.242,83 динара код АИК банке ад Ниш и орочена средства код АИК банке износу од 14.250.000,00 динара.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду на овој позицији није било промена.

#### 4 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Бисерка Лаићевић	60.000,00
<b>Укупно</b>		<b>60.000,00</b>

#### Коментар

Ангажовање стручног лица - адвоката у предмету П 402/2018 - побијање дужникових правних радњи; такође у спору З П.565/2018 - исељење из пословног простора; и у управном поступку уписа права својине над пословним простором у згради Горча у Нишу уз месечну паушалну накнаду од 15.000,00 дин.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		298.242,83
2. Орочена средства		14.250.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>14.548.242,83</b>

#### Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс изгледа овако;

1. Готовина износи 298.242,83 динара
2. Орочена средстава износе 14.250.000,00 динара
3. Депозит за продају имовине износи 0,00 динара
4. Дати аванси износе 0,00 динара
5. Потраживања из ранијег периода износе 0,00 динара
6. Залихе износе 0,00 динара
7. Удели или акције код других лица износе 0,00 динара
8. Лиценце и патенти износе 0,00 динара
9. Некретнине, постројења и опрема износе 0,00 динара
10. Остала имовина износи 0,00 динара

#### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

#### ПРИЛОЗИ:

- \* дневни изводи за извештајни период
- \* евиденција извода по врстама прилива и одлива
- \* спецификација излазних и улазних фактура
- \* извештај повереника о оствареним активностима
- \* извештај правног заступника о споровима

#### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

### **01.10.2018. Остале активности**

Активности везане за спровођење стечајног поступка: израда трошковника и извештаја, обилазак институција у Сврљигу и Нишу, контакти са адвокатом и књиговодственом агенцијом и друго; У току извештајног периода стечајни управник је обављао и редовне активности везане за спровођење стечајног поступка: израда трошковника и периодичних извештаја, достављање ажурног стања новчаних средстава на рачунима стечајног дужника, подношење захтева за одобрење исплате стварно насталих трошкова са комплетном документацијом и др.

### **03.10.2018. Извод из листа непокретности**

Добијање Извода из листа непокретности бр 3570, везано за пословни простор у Обреновићевој бр. 2, у циљу укњиже истог

### **01.10.2018. Захтеве банкама за понудама за орочење слободних средстава**

### **08.10.2018. Анекс уговора о орочењу са најповољнијим пониђачем**

### **15.11.2018. Захтев ЈКП Топлана**

Захтев ЈКП Топлана за информацију о кориснику њихових услуга у пословном простору Обреновићева 2/б

### **05.12.2018. Захтев ЕПС-у**

Захтев ЕПС-у за информацију о кориснику њихових услуга у пословном простору Обреновићева 2/б

### **19.11.2018. Изјашњење на закључак суда од 09.11.2018.**

### **28.11.2018. Прикупљање понуда за орочење слободних средстава**

### **03.12.2018. Орочење слободних средстава код најповољнијег пониђача**

Орочено је 14.250.000,00 дин код Аик Банке Ниш.

Број предмета: 1.Ст.119/2010

Датум: 21.01.2019.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ГРАЂЕВИНСКЕ СТОЛАРИЈЕ  
СИЕН ДОО СВРЉИГ, ДУШАНА ТРИВУНЦА ББ - У СТЕЧАЈУ**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Гориво и мазиво</b>			
БИ 782865	05.10.2018.	Лукоил Србија а.д. Београд	2.980,51
Би 232114	16.10.2018.	НИС а.д. НИС Петрол	1.999,90
БИ 265903	24.11.2018.	НИС а.д. НИС Петрол	2.999,86
БИ 808781	05.11.2018.	Лукоил Србија а.д. Београд	999,59
Би 814723	12.11.2018.	Лукоил Србија а.д. Београд	989,30
БИ 840303	12.12.2018.	Лукоил Србија а.д. Београд	998,06
БИ 831833	02.12.2018.	Лукоил Србија а.д. Београд	998,50
БИ 847470	22.12.2018.	Лукоил Србија а.д. Београд	1.482,98
БИ 231042	25.12.2018.	Еуро Петрол Суботица	1.995,02
			<b>Укупно:</b>
			<b>15.443,72</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
10/2018	31.10.2018.	Вип ДОО	2.003,30
РЕ366570743	31.10.2018.	ЈП ПТТ саобраћај Србија Београд	335,00
РЕ376815879	30.11.2018.	ЈП ПТТ саобраћај Србија Београд	231,00
11/2018	30.11.2018.	Вип ДОО	2.097,72
РЕ380365147	31.12.2018.	ЈП ПТТ саобраћај Србија Београд	288,00
12/2018	31.12.2018.	Вип ДОО	2.271,86
			<b>Укупно:</b>
			<b>7.226,88</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2018.	СИЕН ДОО СВРЉИГ	350,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2018.	СИЕН ДОО СВРЉИГ	80,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2018.	СИЕН ДОО СВРЉИГ	300,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2018.	СИЕН ДОО СВРЉИГ	50,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2018.	СИЕН ДОО СВРЉИГ	40,00
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2018.	СИЕН ДОО СВРЉИГ	36,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2018.	СИЕН ДОО СВРЉИГ	30,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2018.	СИЕН ДОО СВРЉИГ	50,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2018.	СИЕН ДОО СВРЉИГ	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	СИЕН ДОО СВРЉИГ	300,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.276,00</b>

Књиговодствене услуге			
18-RN002000452	31.10.2018.	"Goodwill" Ниш	7.500,00
18-RN002000498	30.11.2018.	"Goodwill" Ниш	7.500,00
18-RN002000549	31.12.2018.	"Goodwill" Ниш	7.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>22.500,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1036/18	31.10.2018.	Адвокат Бисерка Лакићевић	15.000,00
1040/18	30.11.2018.	Адвокат Бисерка Лакићевић	15.000,00
12-2018	31.12.2018.	Адвокат Бисерка Лакићевић	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Административне таксе			
87-521	07.11.2018.	Управа за имовину града Ниш	1.200,00
0512840600	11.12.2018.	Управа за имовину града Ниш	310,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.510,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>92.956,60</b>
--------------------------------------	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>92.956,60</b>
-------------------------	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
СИЕН ДОО СВРЉИГ, 105-21504-22  
Војвођанска банка ад Нови Сада, 355-0009999991111-70  
Директна банка ад Крагујевац, 512/163  
Аик Банка орочење, 105010855701277646

Стање на рачунима на дан **01.10.2018.** **14.573.586,80**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
30.11.2018.	СИЕН ДОО СВРЉИГ	63.886,37
02.10.2018.	СИЕН ДОО СВРЉИГ	64.971,66
<b>Укупно:</b>		<b>128.858,03</b>
<b>Повраћај орочених средстава</b>		
30.11.2018.	Директна банка ад Крагујевац	14.180.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>14.180.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>14.308.858,03</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
02.10.2018.	Бојан Ристић ПР стечајни управник	10.000,00
31.10.2018.	Бојан Ристић ПР стечајни управник	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

<b>Гориво и мазиво</b>		
02.10.2018.	НИС а.д. НИС Петрол	3.000,62
02.10.2018.	НИС а.д. НИС Петрол	1.000,24
02.10.2018.	Лукоил Србија а.д. Београд	1.000,59
31.10.2018.	Мол Србија д.о.о	3.999,00
31.10.2018.	Лукоил Србија а.д. Београд	999,00
15.11.2018.	Лукоил Србија а.д. Београд	2.980,51
15.11.2018.	НИС а.д. НИС Петрол	1.999,90
20.12.2018.	НИС а.д. НИС Петрол	2.999,86
20.12.2018.	Лукоил Србија а.д. Београд	999,59
20.12.2018.	Лукоил Србија а.д. Београд	989,30
<b>Укупно:</b>		<b>19.968,61</b>

<b>Пошта и телефон</b>		
02.10.2018.	ЈП ПТТ саобраћај Србија Београд	81,00
02.10.2018.	ЈП ПТТ саобраћај Србија Београд	79,00
02.10.2018.	Вип ДОО	1.999,37
31.10.2018.	Вип ДОО	2.234,00
15.11.2018.	Вип ДОО	2.003,30
15.11.2018.	ЈП ПТТ саобраћај Србија Београд	335,00
20.12.2018.	ЈП ПТТ саобраћај Србија Београд	231,00
20.12.2018.	Вип ДОО	2.097,72
02.10.2018.	ЈП ПТТ саобраћај Србија Београд	7,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.067,39</b>

Платни промет		
31.10.2018.	СИЕН ДОО СВРЉИГ	350,00
02.10.2018.	СИЕН ДОО СВРЉИГ	80,00
30.11.2018.	СИЕН ДОО СВРЉИГ	300,00
15.11.2018.	СИЕН ДОО СВРЉИГ	50,00
07.11.2018.	СИЕН ДОО СВРЉИГ	40,00
06.11.2018.	СИЕН ДОО СВРЉИГ	36,00
11.12.2018.	СИЕН ДОО СВРЉИГ	30,00
20.12.2018.	СИЕН ДОО СВРЉИГ	50,00
21.12.2018.	СИЕН ДОО СВРЉИГ	40,00
31.12.2018.	СИЕН ДОО СВРЉИГ	300,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.276,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
06.11.2018.	Геодезија Д.А. Вучетић	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.10.2018.	Адвокат Бисерка Лакићевић	15.000,00
02.10.2018.	Адвокат Бисерка Лакићевић	15.000,00
21.12.2018.	Адвокат Бисерка Лакићевић	15.000,00
21.12.2018.	Адвокат Бисерка Лакићевић	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Административне таксе		
07.11.2018.	Управа за имовину града Ниш	1.200,00
11.12.2018.	Управа за имовину града Ниш	310,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.510,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
02.10.2018.	EXE NET DOO	1.190,00
31.10.2018.	EXE NET DOO	1.190,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.380,00</b>

Орочење средстава		
03.12.2018.	Аик Банка орочење	14.250.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>14.250.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>14.404.202,00</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2018.</b>		<b>14.548.242,83</b>
---	--	----------------------

