

Привредни суд: Привредни суд у Нишу
Број предмета: 1. Ст. 52/2018
Назив стечајног дужника: Предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом МЕТАЛАЦ Ниш - у стечају
Матични број: 07367554
Датум отварања стечајног поступка: 24.10.2018.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Божидар Станковић
Име и презиме стечајног управника:
Број лиценце:
Датум израде извештаја: 21.10.2021.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka
2) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka
3) АИК банка, 105-14113-79

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 25.10.2018. до: 31.12.2018. 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 25.10.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	187.601,79
4.	Залихе	32.000,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		219.601,79

Коментар

Решењем Привредног суда из Ниша 1Ст.52/2018 од 24.10.2018. године, отворен је стечајни поступак над стечајним дужником ДОО Металац у стечају из Ниша.

По отварању стечајног поступка, а у поступку пописа имовине, пописна комисија пописала и проценила целокупну имовину која је затечена код стечајног дужника, али вредност непокретности и опреме нису исказане у табели, с обзором да је у моменту вршења пописа и процене наведена имовина (непокретности и опрема) представља државну својину.

НАПОМЕНА: На основу Закључка Владе РС 05 број:46-620/2010 од 28.01.2010.год., утврђен је удео државног капитала у 100% власништву Републичке Дирекције за имовину РС, на основу кога је, дана 31.03.2010.године, са Друштвеним предузећем МЕТАЛАЦ из Ниша и закључен Споразум о 100% уделу државне својине у средствима која користи ДП Металац из Ниша, чиме је Влада РС преузела оснивачка и управљачка права.

Сходно наведеном, на почетку извештајног периода на дан 24.10.2018.године, укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износила је 219.601,79 динара, а чинили су је:

1. Потраживања од дужника стечајног дужника процењена на износ од: 187.601,79 динара;
2. Залихе по процењеној вредности од: 32.000,00 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	187.601,79
3. Залихе	0,00	32.000,00
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	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	219.601,79

Коментар

У извештајном периоду, није дошло до повећања вредности имовине ни по једном основу.

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	187.601,79
3. Залихе	0,00	32.000,00
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	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	219.601,79

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

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	187.601,79
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	32.000,00
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	0,00
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	219.601,79

Коментар

У извештајном периоду није дошло до промене вредности имовине услед наплате потраживања, односно 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
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	50.000,00			
Укупно	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

На основу налога суда, дана 08.10.2018. године предлагач Радовановић Маринко извршио је уплату предујма у износу од 50.000,00 динара за покретање и вођење стечајног поступка над стечајним дужником ДОО Металац у стечају из Ниша. Наведени износ уплаћен је на рачун Привредног суда у Нишу.

Сходно наведеном у извештајном периоду оставрен је прилив по основу уплаћеног предујма у износу од 50.000,00 динара.

НАПОМЕНА: Ради исправности књижења задужења по основу предујма, износ од 50.000,00 динара прокњижен је као прилив који је остварен на рачун стечајног дужника по основу предујма, али и истовремени одлив са рачуна у корист Привредног суда у Нишу, с обзиром да новац од предујма није пренет на текући рачун стечајног дужника.

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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00

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	915,82	915,82	0,00	915,82
3. Комуналне услуге	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	3.250,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	33.786,85	33.786,85	0,00	33.786,85
15. Књиговодствене услуге	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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	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	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	0,00	59.902,67	59.902,67	0,00	59.902,67

Коментар

У складу са Захтевом за исплату стварно насталих трошкова за период од 01.11.2018.године до 31.12.2018. године, које је повереник стечајног управника поднео суду на одобрење, дана 20.10.2020. године стечајни судија донео је збирно Решење којим се одобравају трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец новембар у износу од 12.271,26 динара и месец децембар у износу од 47.631,41 динар.

НАПОМЕНА: На основу налога суда, дана 08.10.2018.године предлагач Радовановић Маринко извршио је уплату предујма у износу од 50.000,00 дин. Наведени износ уплаћен је на рачун Привредног суда у Нишу. Ради исправности књижења, износ од 50.000,00дин. прокњижен је као стварно настали трошак задужења по основу повраћаја предујма. Како је уплаћени предујам остао на рачуну Привредног суда, наведена радња прокњижена је у ЕРС-у као стварно настали судски трошак.

Сходно наведеном, у последњем кварталу 2018.године:

1. Стварно настали трошкови стечајног поступка износили су 100.000,00 динара,
2. Стварно настале обавезе стечајне масе износиле су 59.902,67 динара, по спецификацији датој у табели 26.

Стварно настали трошкови налазе се у оквиру одобрених трошкова од стране стечајног судије, изузев трошка предујма и судских трошкова, чији је настанак претходно објашњен.

У извештајном периоду:

1. Извршено је плаћање трошкова стечајног поступка у износу од 50.000,00 динара, који трошак се у целисти односи на предујам који је остао на рачуну Привредног суда у Нишу;
2. Није вршено плаћање насталих обавеза стечајне масе.

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе:

1. Стечајног поступка, у износу од: 50.000,00 динара, по основу уплаћеног предујма.
2. Стечајне масе, у износу од 59.902,67 динара.

26

Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

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	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 Посл.бр.1.ст.52/2018 од 24.10.2018.године, рочиште за испитивање поднетих пријава потраживања и утврђивање висине обавеза стечајног дужника према повериоцима, заказано је за 03.04.2019. године.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	25.10.2018.	0,00
2.	Укупан прилив		50.000,00
3.	Укупан одлив		50.000,00
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.	0,00

Коментар

Како у извештајном периоду није остварен промет новчаних средстава преко рачуна стечајног дужника, то је почетно и крајње стање на рачуну износило 0,00 динара.

НАПОМЕНА: Ради исправности књижења задужења по основу предујма, износ од 50.000,00 динара прокњижен је као прилив који је остварен на рачун стечајног дужника по основу предујма, али и истовремени одлив са рачуна у корист Привредног суда у Нишу, с обзиром да новац од предујма није пренет на текући рачун стечајног дужника.

3б // Орочена средства

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

Коментар

У извештајном периоду нису предузете активности на орочењу новчаних средстава, с обзиром да стечајни дужник није располагао новчаним средствима која би могла бити предмет орочења.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	25.10.18.	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 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 у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Ђорђевић Владица	0,00	15.723,27	0,00	15.723,27
2. Lid co	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3. Симић Бранка	0,00	18.063,58	0,00	18.063,58
Укупно	0,00	53.786,85	0,00	53.786,85

Коментар

У извештајном периоду ангажована су следећа лица, уз претходно добијену сагласност стечајног судије:

1. Ђорђевић Владица ангажован на пословима техничког сарадника, за период од 01.12.2018. до 31.03.2019. године уз месечну нето накнаду у износу од 10.000,00 динара (бруто 15.723,27 динара), у складу са Решењем суда од 27.12.2018. године. У извештајном периоду укупна висина стравно насталих обавеза према наведеном лицу по основу ангажовања износила је 15.723,27 динара. Како у извештајном периоду није извршена исплата ангажованог лица, то је укупна висина неизмирених обавеза према наведеном лицу на крају четвртог квартала износила 15.723,27 динара.

2. Симић Бранка ангажована на пословима уноса података у ЕРС-у, израде М-4 обрасца и осталих административних послова, за период

од 01.12.2018. до 31.03.2019.године уз месечну нето накнаду у износу од 10.000,00 динара (брutto 18.063,58 динара), у складу са Решењем суда од 27.12.2018.године. У извештајном периоду укупна висина стравно насталих обавеза према наведеном лицу по основу ангажовања износила је 18.063,58 динара. Како у извештајном периоду није извршена исплата ангажованог лица, то је укупна висина неизмирених обавеза према наведеном лицу на крају четвртог квартала износила 18.063,58 динара.

3. Књиговодствена агенција "Lid со из Ниша, ангажована на пословима пружања књиговодствених услуга, у складу са Решењем суда од 27.12.2018.године, уз месечну бруто накнаду од 10.000,00 динара. У извештајном периоду укупна висина стравно насталих обавеза према наведеном лицу по основу ангажовања износила је 20.000,00 динара. Како у извештајном периоду није извршена исплата ангажованог лица, то је укупна висина неизмирених обавеза према наведеном лицу на крају четвртог квартала износила 20.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		187.601,79
4. Залихе		32.000,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		219.601,79

Коментар

На крају извештајног периода на дан 31.12.2018. године, укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износила је 219.601,79 динара, а чинили су је:

1. Потраживања од дужника стечајног дужника процењена на износ од: 187.601,79 динара;
2. Залихе по процењеној вредности од: 32.000,00 динара;

НАПОМЕНА: У поступку пописа имовине, пописна комисија пописала и проценила целокупну имовину која је затечена код стечајног дужника, али вредност непокретности и опреме нису исказане у табели, с обзиром да је у моменту вршења пописа и процене наведена имовина (непокретности и опрема) представља државну својину.

Наиме, на основу Закључка Владе РС 05 број:46-620/2010 од 28.01.2010.год., утврђен је удео државног капитала у 100% власништву Републичке Дирекције за имовину РС, на основу кога је, дана 31.03.2010.године, са Друштвеним предузећем МЕТАЛАЦ из Ниша и закључен Споразум о 100% уделу државне својине у средствима која користи ДП Металац из Ниша, чиме је Влада РС преузела оснивачка и управљачка права.

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

Након уласка у посед, предузете су све прописане активности. Утврђено је да имовина коју чини један објект и опрема у њему била су обезбеђена затеченим алармом, који није у функцији. Повереник је упутио захтев фирмама које се баве професионалним обезбеђењем имовине да дају своје понуде. Прибављене су две понуде. Због искључене електричне енергије, као и немања финансијских средстава, дошло је до проблема услед покушаја ангажовања ФТО са видео надзором.

Поднет је захтев за прикључење струје.

Поднет је захтев за понуду за осигурање имовине МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊУ 26.12.2018.год.

Повереник се обратио ЈП ЕПС ради укључења струје у објект 27.11.2018.год..

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду нису предузимане активности на уновчењу имовине, с обзиром да у овој фази стечајног поступка није донето Решење о банкротству.

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

Прво поверилачко рочиште одржано је дана 05.12.2018.године на коме су конституисани поверилачки органи стечајног поступка, односно скупштина и одбор поверилаца, избором председника скупштине и констатацијом суда да ће функцију Одбора поверилаца, обзиром да нема разлучних поверилаца вршити 5 највећих стечајних поверилаца, односно 4 највећа стечајна повериоца и један представник бивших запослених. Како нису били испуњени услови да се гласа о банкротству, с обзиром да нису били присутни повериоци чија поражавања прелазе 50% за гласање о одлуци, а према листи вероватних потраживања са процентом удела, на поверилачком рочишту није донето решење о банкротству.

Испитивање листе признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверолаца заказана је за испитно рочиште које ће се одржати дана 03.04.2019.године.

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

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду није било трошкова повереника стечајног управника.

VI Остале активности

Одмах по добијању пуномоћја, дана 07.11.2018.год., повереник је ушао у посед имовине и документације стечајног дужника о чему је сачињен Записник о ступању у посед и увођењу у дужност Агенције за лиценцирање стечајних управника у стечајном поступку над стечајним дужником;

- Тражена је сагласност АЛСУ и припремљени су нацрти уговора за чланове пописне комисије на попису и процени непокретности, канцеларијске опреме, производне опреме, алати и ситан инвентар, залихе, расходована опрема, туђа имовина, имовина закупца, пописана су потраживања стечајног дужника.

Попис целокупне имовине извршен је у периоду од 08.11. до 23.11.2018.године.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

-стечајни управник ће предузети све активности у циљу ангажовања физичко-техничког обезбеђења објекта, преваходно због опасности од крађе имовине стечајног дужника;

-стечајни управник ће прикупити понуде и извршити осигурање објекта код осигуравајућег друштва;

-без обзира на нерешен статус имовине стечајног дужника, планирано је брже процењивање, оглашавање и

продаја имовине стечајног дужника и крађе трајање стечајног поступка него што је уобичајено, посебно стога што се имовина стечајног дужника налази на доброј локацији недалеко од центра града, у производној зони са решеном инфраструктуром.

Број предмета: 1. Ст. 52/2018

Датум: 21.10.2021.

Назив стечајног дужника: Предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом МЕТАЛАЦ Ниш - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 25.10.2018. 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: 25.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-4012589	26.10.2018.	Подносилац предлога за покретање стечаја	50.000,00
			Укупно: 50.000,00
Судски трошкови			
ПР-10/2018	26.10.2018.	Привредни суд у Нишу	50.000,00
			Укупно: 50.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 100.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
ЕПС -11-2018	30.11.2018.	ЕПС " ДИСТРИБУЦИЈА" д.о.о Београд	321,26
ЕПС -12-2018	31.12.2018.	ЕПС " ДИСТРИБУЦИЈА" д.о.о Београд	594,56
			Укупно: 915,82
Комуналне услуге			
3/12-2018	31.12.2018.	ЈКП Обједињена наплата Ниш	3.250,00
			Укупно: 3.250,00
Бруто зараде по уговору о делу			
УОД -СБ-12-2018	31.12.2018.	Симић Бранка	18.063,58
УОД-ВЂ-12-2018	31.12.2018.	Ђорђевић Владица	15.723,27
			Укупно: 33.786,85
Књиговодствене услуге			
КУ 12-2018	31.12.2018.	Lid co	10.000,00
КУ 11-2018	30.11.2018.	Lid co	10.000,00
			Укупно: 20.000,00
Остало			
25/11-2018	30.11.2018.	Графика Арт	1.950,00
			Укупно: 1.950,00

Укупно обавезе стечајне масе:	59.902,67
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	159.902,67
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
 Beograd, 105-280-62
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
 Beograd, 105-3120518-42
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-184723-23
 AIK банка, 105-14113-79

Стање на рачунима на дан 25.10.2018.	0,00
---	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 25.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Предујам за покретање стечаја		
26.10.2018.	Подносилац предлога за покретање стечаја	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Укупни приливи:	50.000,00
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 25.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
26.10.2018.	Привредни суд у Нишу	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Укупни одливи:	50.000,00
-----------------------	------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.	0,00
---	-------------

