

Привредни суд: Привредни суд у Нишу
Број предмета: 10.Ст.17/2020
Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ ДЕЛАТНОСТИ
НИШИНЖЕЊЕРИНГ ДОО, НИШ - У СТЕЧАЈУ
Матични број: 07363435
Датум отварања стечајног поступка: 17.07.2020.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Драгана Милиновић
Име и презиме стечајног управника: Жаклина Петровић
Број лиценце: 155-1225
Датум израде извештаја: 18.04.2021.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000000161855-66
2) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021. 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 01.01.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	23.817,60
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	635.055,89
4.	Залихе	283.730,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	1.520.843,69
8.	Опрема	11.200,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		2.474.647,18

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.01.2021. године:

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 23.817,60 динара сачињавају:
- на текућем рачуну број 200-3229710101032-19 налази се износ од 23.817,60 динара (Извод бр. 2 од 01.09.2020. године – Банка Поштанска штедионица а.д. Београд).

Укупни почетни стечајни биланс у извештајном периоду износи 2.474.647,18 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	23.817,60
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	635.055,89
3. Залихе	0,00	283.730,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	1.520.843,69
7. Опрема	0,00	11.200,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	2.474.647,18

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	23.817,60
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	635.055,89
3. Залихе	0,00	283.730,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	1.520.843,69
7. Опрема	0,00	11.200,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	2.474.647,18

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	635.055,89
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	283.730,00
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	1.520.843,69
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	11.200,00
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	2.450.829,58

Коментар

У току извештајног периода није било промене 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
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	0,00			
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У току извештајног периода није било готовинских прилива ни по једном основу.

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	24.017,60	0,00	0,00	0,00	24.017,60
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	21.900,00	10.000,00	3.000,00	0,00	31.900,00
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	45.917,60	10.000,00	3.000,00	0,00	55.917,60

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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	4.318,00	463,00	121,00	0,00	4.781,00
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	220,00	20,00	220,00	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	15.724,00	0,00	0,00	0,00	15.724,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
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	900,00	2.015,00	0,00	0,00	2.915,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	1.614,00	0,00	0,00	0,00	1.614,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	3.756,00	3.756,00	3.756,00	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	24.556,00	21.454,00	8.897,00	3.976,00	42.034,00

Коментар

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода

На почетку извештајног периода су евидентиране неизмирене обавезе на име трошкова стечајног поступка у износу од 45.917,60 динара као и обавезе стечајне масе у износу од 24.556,00 динара.

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

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка:

6. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 10.000,00 динара се односи на накнаду трошкова стечајном управнику на име трошкова горива за потребе одласка до Привредног суда у Нишу ради преузимања документације и подношења поднесака и обиласка имовине стечајног дужника (залихе) на релацији Пирот-Ниш-Пирот, на име трошкова телефона и интернета као и трошкова канцеларијског материјала и то из месеца јануара 2021. године износ од 3.000,00 динара, из месеца фебруара 2021. године износ од 3.000,00 динара и из месеца марта 2021. године износ од 4.000,00 динара.

Стварно настале обавезе у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе:

5. Трошкови поште и телефона у износу од 463,00 динара се односе на:

- трошкове слања поште у месецу јануару 2021. године у износу од 121,00 динара (слање поште повериоцу - 1 писмо),
- трошкове слања поште у месецу фебруару 2021. године у износу од 135,00 динара (слање дописа Пореској управи - 1 писмо),
- трошкове слања поште у месецу марту 2021. године у износу од 207,00 динара (слање дописа Пореској управи и Привредном суду у Нишу - 2 писма).

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 15.000,00 динара се односе на накнаду Агенцији "ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот за књиговодствене услуге за период од 01.01. до 31.03.2021. године према закљученом Уговору о пружању књиговодствених услуга са Агенцијом "ПИ-СОФТ" ДОО Пирот за месечни бруто износ од 5.000,00 динара.

18. Административне таксе у износу од 2.015,00 динара састоје се од:

- таксе на жалбу по решењу Пореске управе Ниш бр. 073-433-02-21952-1/2020 од 29.01.2021.године у износу од 2.015,00 динара (такса од 1.970,00 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.

21. Трошкови оглашавања у износу од 3.756,00 динара се односе на:

- трошкове објављивања огласа решења о одржавању испитног рочишта дана 17.03.2021.године у Службеном гласнику РС према Закључку ПС Ниш од 29.12.2020.године на износ од 3.756,00 динара.

Одобрени трошкови и обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду

Стечајни управник је у обавези да стечајном судији у складу са чл.27.,став 1.,тач.9. Закона о стечају , доставља месечни план трошкова стечајног поступка и обавезу стечајне масе за наредни месец, с тим што је неопходно да пре исплате стварно насталих трошкова за предметни месец, стечајни управник поднесе стечајном судији захтев за одобравање исплате,са доказима о основи и висини стварно насталих трошкова.

Решењем Привредног суда у Нишу 9. Ст. 17/2020 од 12.03.2021. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јануар 2021. године у укупном износу од 11.897,00 динара.

Укупно одобрење трошкова за први квартал 2021. године у моменту израде извештаја износи 11.897,00 динара .

НАПОМЕНА: Привредном суду у Нишу је дана 22.03.2021. године достављен захтев за давање сагласности за исплату стварно насталих трошкова у месецу фебруару 2021. године у укупном износу од 23.858,00 динара и дана 06.04.2021. године достављен захтев за давање сагласности за исплату стварно насталих трошкова у месецу марту 2021. године у укупном износу од 11.222,00 динара, али до момента израде извештаја од стране суда није добијена сагласност на исте.

Захтев за одобрење исплате трошкова на име бруто зарада по уговору о делу у укупном износу од 15.724,00 динара из претходног периода, за ангажовану пописну комисију, поднет је Привредном суду у Нишу након добијеног одобрење на ангажовања комисије за попис имовине стечајног дужника кроз трошковник за месец фебруар 2021. године на укупан износ од 23.858,00 динара.

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

8. Платни промет - Одлив у износу од 220,00 динара се односе на накнаду за услуге платног промета и наканду за одржавање рачуна насталу 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.

21. Трошкови оглашавања – Одлив у износу од 3.756,00 динара се односи на:

- плаћене трошкове објављивања огласа решења о одржавању испитног рочишта дана 17.03.2021.године у Службеном гласнику РС према Закључку ПС Ниш од 29.12.2020. године на износ од 3.756,00 динара.

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

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода

На крају извештајног периода су евидентиране неизмирене обавезе на име трошкова стечајног поступка у износу од 55.917,60 динара као и обавезе стечајне масе у износу од 42.034,00 динара.

2в

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	15.914.796,35	0,00	0,00	15.914.796,35
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	15.914.796,35	0,00	0,00	15.914.796,35

Коментар

Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду

Закључком Привредног суда у Нишу 9. Ст. 17/2020 од 17.03.2021. године након одржаног испитног рочишта од 17.03.2021. године усвојена је коначна листа утврђених и оспорених потраживања.

Потраживања поверилаца су утврђена у укупном износу од 15.914.796,35 динара и разврстана на:

- III исплатни ред 15.914.796,35 динара

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2021.	23.817,60
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		3.976,00
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)	31.03.2021.	19.841,60

Коментар

У току извештајног периода платни промет се обављао преко рачуна стечајног дужника бр. 200-3229710101032-19 отвореног код Банка Поштанска штедионица а.д. Београд.

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) износи 23.817,60 динара.

2. Укупни прилив, у извештајном периоду износи 0,00 динара.

3. Укупни одлив, у извештајном периоду износи 3.976,00 динара.

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) износи 19.841,60 динара.

Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника, код Банка Поштанска штедионица а.д. Београд на дан 31.03.2021.

године, износи 19.841,60 динара, према изводу бр. 3 од 01.02.2021. 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.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	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 у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. "ПИ - СОФТ" д.о.о. Пирот	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Укупно	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00

Коментар

У току извештајног периода односно од 01.01. до 31.03.2021. године је од стране стечајног управника ангажована Агенција "ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот за пружање књиговодствених услуга за месечни бруто износ од 5.000,00 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 7. Ст. 17/2020 од 12.02.2021. године даје се сагласност стечајном управнику стечајног дужника "НИШИНЖЕЊЕРИНГ" д.о.о. из Ниша у стечају за ангажовање Књиговодствене агенције "ПИ-СОФТ" д.о.о. из Пирота, ул. Славонска бр. 2А, МБ 07607555 ради израде ванредног финансијског извештаја, подношења пореских пријава и евидентирања пословних промена за стечајног дужника, за период од 01.09.2020. године до закључења стечајног поступка над стечајним дужником, уз месечну бруто накнаду од 5.000,00 динара.

У извештајном периоду по наведеном основу није било исплата.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		19.841,60
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		635.055,89
4. Залихе		283.730,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		1.520.843,69
8. Опрема		11.200,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		2.470.671,18

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 19.841,60 динара сачињавају:
- на текућем рачуну број 200-3229710101032-19 налази се износ од 19.841,60 динара (Извод бр. 3 од 01.02.2021. године - Банка Поштанска штедионица а.д. Београд).

Укупни стечајни биланс (без депозита) на дан 31.03.2021. године износи 2.470.671,18 динара.

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
Редован обилазак имовине стечајног дужника

II Активности на уновчењу имовине

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

Дана 17.03.2021.године одржано је испитно рочиште које је било заказано за 17.12.2020.године затим поново одложено на захтев стечајног управника за 17.03.2021.године.

Испитано је 5 поднетих пријава потраживања.

Тог дана испитно рочиште је закључено.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Како је донето решење о банкротству, стечајни управник може приступити поступку уновчавања имовине чему претходе претпродајне активности у смислу да је потребно најпре извршити процену вредности имовине стечајног дужника позивањем лиценцираних проценитеља преко огласа на интернет страници АЛСУ ради давања понуде за вршење процене вредности имовине непокретности, у складу са Националним стандардом бр.5 - поглавље 3.

Број предмета: 10.Ст.17/2020

Датум: 18.04.2021.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ ДЕЛАТНОСТИ
НИШИНЖЕЊЕРИНГ ДОО, НИШ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
17/2020-01/2021	31.01.2021.	Петровић Жаклина	3.000,00
17/2020-02/2021	28.02.2021.	Петровић Жаклина	3.000,00
17/2020-03/2021	31.03.2021.	Петровић Жаклина	4.000,00
			Укупно: 10.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 10.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
RE501308162RS	20.01.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	121,00
RE501311524RS	01.02.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	135,00
RE428528116RS	05.03.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	94,00
RE428528717RS	11.03.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	113,00
			Укупно: 463,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.01.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
			Укупно: 220,00

Књиговодствене услуге			
310121	31.01.2021.	"ПИ - СОФТ" д.о.о. Пирот	5.000,00
280221	28.02.2021.	"ПИ - СОФТ" д.о.о. Пирот	5.000,00
310321	31.03.2021.	"ПИ - СОФТ" д.о.о. Пирот	5.000,00
			Укупно: 15.000,00

Административне таксе			
05-123	11.03.2021.	РС Министарство финансија-Републичке административне таксе	2.015,00
			Укупно: 2.015,00

Трошкови оглашавања			
IPR20-42090	05.01.2021.	ЈП "Службени гласник"	3.756,00
Укупно:			3.756,00
Укупно обавезе стечајне масе:			21.454,00
Укупни трошкови:			31.454,00

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-284813-13
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000000161855-66
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-3229710101032-19

Стање на рачунима на дан 01.01.2021.	23.817,60
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
06.01.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
01.02.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Укупно:		220,00

Трошкови оглашавања		
05.01.2021.	ЈП "Службени гласник"	3.756,00
Укупно:		3.756,00

Укупни одливи:		3.976,00
-----------------------	--	-----------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2021.	19.841,60
---	------------------

