

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1.Ст.309/2010

Датум израде извештаја: 07.10.2020.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА У  
УГОСТИТЕЉСТВУ И ТРГОВИНУ ОТВОРЕНИ ТРЖНИ ЦЕНТАР  
НИШ, ГЕНЕРАЛА МИЛОЈКА ЛЕШЈАНИНА 80

Матични број: 17217291

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Пејић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ЈУБАНКА, 180-7001210034424-59

2) АИК Банка, 105-0000002254926-31

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

### 1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.10.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	207.363,53
2.	Орочена средства	1.800.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.697.770,02
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	1.468.570,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>10.173.703,55</b>

#### Коментар

Почетком извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника број 105-0000002254926-31 код АИК банке налази се износ од 207.363,53 динара и износ од 1.800.000,00 на ороченом динарском рачуну код Societe Generale банке.

Претежни део потраживања се односи на потраживање стечајног дужника од ЈКП "Тржница" Ниш. За неизмирене пијачне услуге - период од марта 2013. до новембра 2014. године - евидентирани су рачуни на износ од 1,00 динара месечне закупнине. Стварни износ обавеза по основу закупа биће утврђен вештачењем у покренутој парници пред Привредним судом Ниш П. 711/17.

Претежни део остале имовине стечајног дужника чини опрема, чија ликвидациона вредност износи 1.468.570,00 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	207.363,53
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.697.770,02
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	1.468.570,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>8.373.703,55</b>

**Коментар**

Повећања вредности имовине у извештајном периоду није било.

**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	207.363,53
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.697.770,02
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	1.468.570,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>8.373.703,55</b>

**Коментар**

Умањења вредности имовине по овом основу у извештајном периоду није било.

**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	6.697.770,02
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	1.468.570,00
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>8.166.340,02</b>

**Коментар**

Умањења вредности имовине по овом основу у извештајном периоду није било.

## 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.	Камате и други финансијски приходи	5.917,81			
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	1.800.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>1.805.917,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду на пословном рачуну стечајног дужника исказан је прилив у укупном износу од 1.805.917,81 динара, а који се састоји од 5.917,81 динара који се односи на камату на орочена средства, док се износ од 1.800.000,00 динара односи на повраћај орочених средстава.

### 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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	375.538,78	5.983,83	5.983,83	0,00	381.522,61
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>455.538,78</b>	<b>5.983,83</b>	<b>5.983,83</b>	<b>0,00</b>	<b>461.522,61</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	800,00	2.112,00	2.112,00	0,00	2.912,00
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	2.280,97	0,00	0,00	0,00	2.280,97
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	2.700,00	2.700,00	2.700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	66.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	84.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	96.600,00	62.250,00	62.250,00	0,00	158.850,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	3.330,00	0,00	0,00	0,00	3.330,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		1.800.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>169.010,97</b>	<b>85.062,00</b>	<b>85.062,00</b>	<b>1.802.700,00</b>	<b>251.372,97</b>

#### Коментар

##### ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

Стварно настали трошкови повереника стечајног управника за квартални извештај од октобра до децембра 2018. године, у износу од 5.983,83 динара за куповину горива.

##### ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

У колони Одобрени планирани трошкови у износу од 85.062,00 динара, су износи стварно насталих трошкова одобрених од стране АЛСУ, као стечајног управника и исти су одобрени од стране стечајног судије Привредног суда у Нишу.

##### 1. КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ:

-Канцелариски материјал у износу од 2.112,00 динара за потребе вођења стечајног поступка;

8. Провизија банке у износу од 2.700,00 динара;

## 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
--------------	---	--	--	--	---

16. КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ:

-за период од 1.09.2018 до 31.12.2018.године у износу од 18.000,00 динара у складу са достављеним фактурама за наведени период;

17. НАКНАДА ЗА ЗАСТУПАЊЕ АДВОКАТА:

-Накнада за заступање адвоката за период од октобра до децембра 2018.године, у износу од 62.250,00 динара;

## 2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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	9.867.724,47	0,00	0,00	9.867.724,47
3. II исплатни ред	6.691,72	0,00	0,00	6.691,72
4. III исплатни ред	85.385.616,11	0,00	0,00	85.385.616,11
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (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>95.260.032,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.260.032,30</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било промена укупно утврђеног износа обавеза стечајног дужника нити одлива по овом основу.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	207.363,53
2.	Укупан прилив		1.805.917,81
3.	Укупан одлив		1.802.700,00
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.	210.581,34

### Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника је 207.363,53 динара.

У извештајном периоду остварен је укупан приход по основу камате на орочене средства у износу од 5.917,81 динар и повраћај ороченог депозита у износу од 1.800.000,00 динара.

Укупан одлив износио је 1.800.000,00 динара по основу орочења депозита стечајног дужника код пословне банке, док износ од 2.700,00 динара представља наплаћену провизију пословне банке.

Крајем извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника, који се води код АИК банке, налази се износ од 210.581,34 динара.

**36** // 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**

Промета преко благајне није било у извештајном периоду.

**4** // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	LID CO	0,00
2.	Адвокат Дракча Г. Илић	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>

**Коментар**

Књиговодствена агенција LID CO ангажована је Решењем Привредног суда у Нишу за месечну бруто накнаду у износу од 6.000,00 динара.

У извештајном периоду није било исплата по овом основу.

Адвокат је ангажован по уговору где је накнада за адвокатске услуге дефинисана као 1/2 адвокатске тарифе, а не паушални месечни износ.

У извештајном периоду није било исплата по овом основу.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		210.581,34
2. Орочена средства		1.800.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		6.696.664,69
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		1.468.570,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>10.175.816,03</b>

**Коментар**

На крају извештајног периода (на дан 31.12.2018. године) стање на рачуну стечајног дужника износило је 210.581,34 динара. Орочена средства на износ од 1.800.000,00 динара на ороченом динарском рачуну код Societe Generale банке.

Укупна вредност имовине стечајног дужника, на дан 31.12.2018. године, без депозита, износи 10.175.816,03 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

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 12.10.2018. Изјашњење по Закључку суда од 4.10.2018.

Поступајући по закључку суда од 04.10.2018.год., којим се налаже изјашњење о даљим мерама које ће стечајни управник предузети у циљу уновчења имовине стечајног дужника и намирењу поверилаца имајући у виду дописе Правобранилаштва града Ниша од 11.09.2018.год., два дописа од 12.09.2018.год. и допис од 17.09.2018.год. Повереник стечајног управника је поступио по налогу суда и исти сачинио и доставио.

### 20.10.2018. Орочење депозита стечајног дужника

На основу прикупљених понуда пословних банака, повереник стечајног управника, сачинио је анализу достављених понуда и приступио орочењу депозита стечајног дужника, код Societe Generale bank,банке која је доставила најбољу понуду.20.10.2018.године

### 26.10.2018. Изјашњење по Закључку суда од 17.10.2018.године

Повереник стечајног управника поступајући по закључку Привредног суда, од 17.10.2018.године,доставио је Извештај о предузетим мерама и активностима.

### 31.10.2018. Примопредаја тезги и објекта између ЈКП „Тржница“ и ДП „ОТЦ2 – у стечају.

Дана 31.10.2018.године извршена је примопредаја тезги и објекта на пијаци ОТЦ по уговору о закупу од 5.7.2011.године између представника ЈКП „Тржница“ и представника ДП „ОТЦ2 – у стечају.

### 31.10.2018. Уговор о закупу пословног простора објекат бр.5

На основу писма о намерама који је упућен поверенику стечајног управника од стране Милана Николића, власника ПР радње за продају робе на велико и мало Мара Ниш, сачињен је уговор о закупу имовине стечајног дужника и то за пословни простор – објекат бр.5, који се састоји од канцеларијског дела и магацинског простора, укупне површине 380м2.Уговор о закупу је сачињен дана 31.10.2018.године.

### 31.12.2018. Редовне активности повереника стечајног управника од 01.10.2018-31.12.2018

У току извештајног периода стечајни управник је обављао и редовне месечне активности везане за спровођење стечајног поступка

### 29.10.2018. Договор око датума примопредаје са ЈКП„Тржница“ Ниш

У просторијама ЈКП„Тржница“ Ниш , на састанку одржаном са Небојшом Петровићем, шефом правне службе , у присуству њиховог ангажованог адвоката Дејана Ђирића из Ниша, договорено је да се примопредаја тезги и објекта које је користило јавно предузеће преда стечајном дужнику, дана 31.10.2018.год.

### 30.10.2018. Формирање комисије за примопредају покретне и непокретне имовине стечајног дужника са ЈКП,,

Стечајни управник је формирао комисију за примопредају имовине стечајног дужника,састављену од тезги и објекта од ЈКП„Тржница“ Ниш.

### 07.12.2018. Извештај о предузетим мерама и активностима

Стечајни управник је поднео извештај о предузетим мерама и активностима у стечајном поступку по Закључку суда од 13.11.2018.год.

### 06.11.2018. Извештај о току стечајног поступка и предузетим мерама

Стечајни управник је доставио Привредном суд у Нишу детаљан извештај о стању у поступку и предузетим радњама за период од 1.1.2018.год. до доношења закључка суда и доставио предлог намераваних радњи у циљу окончања поступка.

### 05.12.2018. Примопредаја преосталих 13 тезги од ЈКП„Тржница " Ниш

Извршена је примопредаја преосталих 13 тезги на пијаци ОТЦ, дана 5.12.2018.год. између стечајног дужника и ЈКП„Тржница " Ниш.

Број предмета: 1.Ст.309/2010

Датум: 07.10.2020.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА У  
УГОСТИТЕЉСТВУ И ТРГОВИНУ ОТВОРЕНИ ТРЖНИ ЦЕНТАР  
НИШ, ГЕНЕРАЛА МИЛОЈКА ЛЕШЈАНИНА 80

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
31101-2018	30.10.2018.	Стечајни управник Дејан Петровић	1.964,23
30111-2018	30.11.2018.	Стечајни управник Дејан Петровић	1.553,55
31121-2018	31.12.2018.	Стечајни управник Дејан Петровић	2.466,05
			<b>Укупно: 5.983,83</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 5.983,83</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
5732/2018	23.10.2018.	ОСА-НОВА	2.112,00
			<b>Укупно: 2.112,00</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	АИК Банка	300,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2018.	АИК Банка	300,00
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2018.	АИК Банка	1.800,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	АИК Банка	300,00
			<b>Укупно: 2.700,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>			
311010/2018	31.10.2018.	LID CO	6.000,00
301110/2018	30.11.2018.	LID CO	6.000,00
311210/2018	31.12.2018.	LID CO	6.000,00
			<b>Укупно: 18.000,00</b>



Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
42/18	13.12.2018.	Адвокат Дракча Г. Илић	31.500,00
32/18	02.10.2018.	Адвокат Дракча Г. Илић	30.750,00
<b>Укупно:</b>			<b>62.250,00</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>85.062,00</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>91.045,83</b>

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 ЈУБАНКА, 180-7001210034424-59  
 Alpha bank, 180-7004210269727-04  
 Alpha bank, 180-7004210284405-08  
 Alpha bank, 180-7004210300024-02  
 Alpha bank, 180-7004300001639-26  
 Alpha bank, 180-7004300001756-63  
 Alpha bank, 180-7004300001876-91  
 Alpha bank, 180-7004300001989-43  
 Alpha bank, 180-7004300002100-98  
 Alpha bank, 180-7004300002221-26  
 Alpha bank, 180-7004300002345-42  
 Alpha bank, 180-7004300002441-45  
 Alpha bank, 180-7004300002519-05  
 Alpha bank, 180-7004300002635-45  
 Alpha bank, 180-7004300002864-37  
 Alpha bank, 180-7004300003050-61  
 Alpha bank, 180-7004300003233-94  
 Комерцијална банка АД Београд, 908-20501-70  
 Ерсте банк, филијала Ни-, 908-34881-19  
 Alpha bank, 180-7004300004158-35  
 Војвођанска банка, 355-9999991111-70  
 Банка Поштанска штедионица, 908-20001-18  
 Alpha bank, 180-7004300004833-47  
 Alpha bank, 180-7004300004984-79  
 Војвођанска банка, 355-0003200445340-73  
 АИК Банка, 105-0000002254926-31  
 АИК БАНКА, 105-06-11  
 Societe Genarale bank, 908-27501-22

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2018.</b>	<b>2.007.363,53</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
08.11.2018.	АИК Банка	5.917,81
<b>Укупно:</b>		<b>5.917,81</b>
<b>Повраћај орочених средстава</b>		
08.11.2018.	Societe Genarale bank	1.800.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.800.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>1.805.917,81</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.10.2018.	АИК Банка	300,00
30.11.2018.	АИК Банка	300,00
07.12.2018.	АИК Банка	1.800,00
31.12.2018.	АИК Банка	300,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.700,00</b>

Орочење средстава		
07.12.2018.	Societe Genarale bank	1.800.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.800.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.802.700,00</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2018.</b>	<b>2.010.581,34</b>
---	---------------------