

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: бр.1.Ст.90/2012

Датум израде извештаја: 08.05.2015.

Назив стечајног дужника: РАЏУНАРИ-ИМПРЕХ ДОО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ,
ИНЖЕЊЕРИНГ, ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И
СПОЉНОТРГОВИНСКО ПОСЛОВАЊЕ ДОО, НИШ (ГРАД)

Матични број: 07661568

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Пејић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) 200-2776200101034-35 Banka Poštanska štedionica A.D.

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.265.666,43
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.672.368,92
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	114.352.482,71
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		118.290.518,06

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти на рачунима стечајног дужника укупно износе 1.265.666,43 динара, и то:
- стање на текућем рачуну стечајног дужника код "Banke Poštanska štedionica" a.d. Beograd, Филијала Ниш, износи 1.265.665,59 динара и
- средства у благајни износе 0,84 динара.

5. Ликвидациона вредност потраживања стечајног дужника износи 2.672.368,92 динара.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства укупно износе 114.352.482,71 динара.

Укупна вредност имовине стечајног дужника, без депозита, на дан 01.10.2014. године, износи 118.290.518,06 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.265.666,43
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.672.368,92
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	114.352.482,71
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	118.290.518,06

Коментар

У извештајном периоду није било повећања имовине услед накнадно пронађене или произведене имовине.

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	1.265.666,43
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.672.368,92
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	114.352.482,71
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	118.290.518,06

Коментар

Није било умањења имовинског стања по основу преноса без накнаде или излучних права.

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	82.092,85
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	82.092,85
				116.942.758,78

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

2. У извештајном периоду извршена је наплата потраживања од дужника-закупаца пословног простора у укупном износу од 82 092,85 динара.

(Спецификација прилива по том основу дата је у прилогу у табели под називом " Спецификација прилива" у делу " Наплата потраживања".)

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	82.092,85			
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)	107.865,00	0,00	358.620,00	250.755,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	37.281,84		78.544,48	41.262,64
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		227.239,69	0,00	437.164,48	292.017,64

Коментар

У извештајном периоду, остварен је укупан прилив у износу од 227.239,69 динара, и то:

4. Наплаћена су потраживања од дужника-закупаца пословног простора у укупном износу од 82.092,85 динара.

10. Плаћена закупнина од стране "Унивезум фитнес центра" из Ниша, износи 107.865,00 динара.
Фактурисано: Фактурисан закуп у укупном износу од 358.620,00 динара.

11. Плаћена су потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 37.281,84 динара.
Фактурисано: Фактурисана потраживања у укупном износу од 78.544,48 динара.

Разлика остварених прихода и прилива износи 292.017,64 динара.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	53.764,50	0,00	0,00	0,00	53.764,50
3. Прелиминарна награда ст. управника	25.000,00	20.000,00	20.000,00	35.000,00	10.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	40.000,00	40.000,00	40.000,00	60.000,00	20.000,00
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
Укупно	118.764,50	60.000,00	60.000,00	95.000,00	83.764,50

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	1.161,16	3.000,00	1.997,00	3.157,84	0,32
2. Електрична енергија	11.799,94	105.345,00	103.173,95	75.568,89	39.405,00
3. Комуналне услуге	4.162,47	15.635,44	11.952,79	14.930,82	1.184,44
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.131,00	2.743,00	428,00	1.316,00	243,00
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	5.750,22	2.457,41	2.457,41	0,00
9. Премија осигурања	0,00	17.822,56	17.799,82	6.846,06	10.953,76
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	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	138.801,00	308.000,00	308.000,00	40.299,00	406.502,00
19. Административне таксе	4.015,00	17.105,00	10.340,00	7.980,00	6.375,00
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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	266.070,57	495.401,22	476.148,97	172.556,02	569.663,52

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

3. Прелиминарна награда стечајног управника-стварно настали трошкови по основу прелиминарне награде стечајног управника износе 20.000,00 динара.

Плаћени су трошкови по основу прелиминарне награде стечајног управника у износу од 35.000,00 динара.

5. Накнада трошкова стечајног управника-стварно настали трошкови накнаде стечајног управника износе 40.000,00 динара.

Плаћена накнада трошкова стечајног управника износи 60.000,00 динара.

У извештајном периоду, стварно настали трошкови стечајног поступка износе 60.000,00 динара, док су плаћени трошкови у износу од 95.000,00 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
--------------	---	--	--	--	---

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал-стварно настали трошкови набавке канцел. материјала износе 1.997,00 динара.
У извештајном периоду, плаћени су трошкови за канцеларијски материјал у износу од 3.157,84 динара.
2. Електрична енергије-стварно настали трошкови ел. енергије износе 103.173,95 динара.
У извештајном периоду, плаћени су трошкови за ел. енергију у износу од 75.568,89 динара.
3. Комуналне услуге-стварно настали трошкови комуналних услуга износе 11.952,79 динара.
Плаћени су трошкови за комуналне услуге у износу од 14.930,82 динара.
5. Пошта и телефон-стварно настали трошкови птт услуга износе 428,00 динара.
Плаћени су трошкови птт услуга у износу од 1.316,00 динара.
8. Платни промет-стварно настали трошкови платног промета износе 2.457,41 динара, који су и плаћени, у извештајном периоду.
9. Премија осигурања-стварно настали трошкови премије осигурања износе 17.799,82 динара.
У извештајном периоду, плаћени су трошкови за премије осигурања у износу од 6.846,06 динара.
16. Књиговодствене услуге-стварно настале обавезе према Књиговодственој агенцији "Роник"-Ниш, износе 20.000,00 динара.
У извештајном периоду, плаћени су трошкови за књиговодствене услуге у износу од 20.000,00 динара.
18. Порези-стварно настале обавезе по основу пореза износе 308.000,00 динара.
Плаћени су трошкови пореза у износу од 40.299,00 динара. динара, у извештајном периоду.
19. Административне таксе-стварно настале обавезе по основу административних такси износе 10.340,00 динара.
У извештајном периоду, плаћени трошкови износе 7.980,00 динара, по овом основу.

У извештајном периоду, стварно настали трошкови по основу обавеза стечајне масе укупно износе 476.148,97 динара, док су плаћени трошкови у укупном износу од 172.556,02 динара.

Одобрени трошкови по Решењима стечајног судије, Ст. 90/2012, од 20.10.2014., 04.12.2014., и 29.12.2014. године, у укупном износу од 555.401,22 динара, за период октобар-децембар 2014. године.

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	557.970,43	0,00	557.970,43	0,00
3. II исплатни ред	63.593,27	0,00	63.593,27	0,00
4. III исплатни ред	24.736.356,92	0,00	0,00	24.736.356,92
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	25.357.920,62	0,00	621.563,70	24.736.356,92

Коментар

Утврђене обавезе на почетку извештајног периода у укупном износу од 25.357.920,62 динара преузете су са краја претходног извештајног периода, а унете су по основу Закључка о утврђеним потраживањима Привредног суда у Нишу од 03.10.2012. године са клаузулом правоснажности од 22.10.2012. године и по основу Закључка о утврђеним потраживањима Привредног суда у Нишу од 23.01.2013. године са одржаног допунског испитног рочишта којим се допуњује листа потраживања и коначна табела пријављених потраживања и њихових исплатних редова, са клаузулом правоснажности од 25.02.2013. године.

У извештајном периоду није било повећања обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате.

У извештајном периоду извршена је исплата обавеза повериоцима првог и другог исплатног реда у укупном износу од 621.563,70 динара, односно 100% утврђених потраживања у овим исплатним редовима, а на основу Решења о делимичној деоби 1.Ст.90/2012 од 03.10.2014. године са клаузулом правоснажности 16.10.2014. године.

Укупне неизмирене обавезе према повериоцима III исплатног реда , на дан 31.12.2014. године, износе 24.736.356,92 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	1.265.665,59
2.	Укупан прилив		209.432,69
3.	Укупан одлив		871.311,88
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)	31.12.2014.	603.786,40

Коментар

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника код "Banke Poštanska Šredionica" a.d. Beograd, Филијала Ниш, износи 1.265.665,59 динара.
2. Укупан прилив у овом извештајном периоду, износи 209.432,69 динара.
3. Укупан одлив у овом извештајном периоду, износи 871.311,88 динара.
6. Укупна средства на текућем рачуну стечајног дужника код "Banke Poštanska Šredionica" a.d. Beograd, Филијала Ниш, са депозитом, на дан 31.12.2014. године, износе 603.786,40 динара

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,84
2.	Укупан прилив		17.807,00
3.	Укупан одлив		17.807,84
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

Коментар

1. Почетно стање у благајни стечајног дужника износи 0,84 динара.
2. Укупан прилив у благајни, износи 17.807,00 динара и потиче од подизања готовине са текућег рачуна.
3. Укупан одлив са благајне, износи 17.807,84 динара, и односи се на исплату за: набавку канцеларијског материјала, птт услуге, административне таксе, део за ел. енергију и део за комуналне услуге.
4. Укупна средства у благајни стечајног дужника, на дан 31.12.2014. године, износе 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Књиговодствена агенција " Роник " Ниш	20.000,00
Укупно		20.000,00

Коментар

У извештајном периоду, 01.10.-31.12.2014.године, извршена је исплата накнаде Књиговодственој агенцији " Роник " из Ниша, за обављање књиговодствено-рачуноводствених послова за стечајног дужника, у износу од 20.000,00 динара, за август и септембар 2014.године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		603.786,40
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.882.293,71
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		116.495.333,19
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		119.981.413,30

Коментар

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника код "Banke Poštanska Šredionica" a.d. Beograd, Филијала Ниш, износи 603.786,40 динара.

5. Ликвидациона вредност потраживања стечајног дужника износи 2.882.293,71 динара.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства укупно износе 116.495.333,19 динара.

(У "Стечајном билансу на крају периода" у реду под бројем 9" некретнине, постројења, опрема и биолошка средства" износ на крају периода је 116.495.333,19 динара и он се разликује од износа на "Почетку извештајног периода" где је уписана вредност 114.352.482,71 динара. У извештајном периоду није дошло до повећања вредности "некретнина и опреме", а разлика у вредности се јавља због разлике у средњем курсу динара и евра, јер је процењена ликвидациона вредност непокретне имовине ст.дужника исказана у еврима).

Укупна вредност имовине стечајног дужника, без депозита, на дан 31.12.2014. године, износи 119.981.413,30 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

24.11.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Урађен квартални извештај о току ст.поступка и стању стечајне масе за период 01.07-30.09.2014.године и исти достављен стечајном судији, свим члановима одбора поверилаца.

03.10.2014. Решење за деобу

Стечајни судија Привредног суда у Нишу, одлучујући о предлогу стечајног управника за одобрење Нацрта Решења за делимичну деобу од 17.09.2014.године, донео је дана 03.10.2014.године Решење којим се одређује делимична деоба стечајне масе стечајног дужника ДОО" Računari-impex" у стечају Ниш, у складу са нацртом Решења за делимичну деобу од 17.09.2014.године.Решењем о делимичној деоби предвиђено је намирење поверилаца првог и другог реда- 100% од утврђених потраживања. Одлука је постала правоснажна 16.10.2014.године.

24.10.2014. Исплата

На основу Решења о делимичној деоби, дана 24.10.2014.године извршена је исплата свих поверилаца првог и другог исплатног реда у износима у укупном износу од 621 563,70 динара, односно 100 % укупно утврђених потраживања у овим исплатним редовима.

10.10.2014. Обезбеђен нови ЛН 9106 за имовину ст.дужника на кп.бр. 10998/46 КО Ниш- Ђеле кула.

Дана 10.10.2014.године, по поднетом захтеву повереника ст.управника РГЗ-СКН Ниш издао је Препис листа непокретности бр. 9106 КО Ниш- Ђеле Кула у ком је на кп.бр. 10998/46 уписана непокретна имовина ст.дужника на адреси Бул. Цара Константина бр.80-86 Ниш) пословни и магацински простор).

17.10.2014. Поднет захтев за сагласност на план трошкова стечајног дужника за октобар 2014.године

Ст.управник је 17.10.2014.годин, поднео ст.судији образложен план трошкова за период 01.10.-31.10.2014.године у укупном износу од 100.000,00 динара. Решавајући о овом захтеву стечајни судија је донео Решење бр.1.Ст.бр.90/2012 од 20.10.2014.године којим делимично одобрава трошкове у износу од 95 000,00 динара.

Делимично се одбија захтев ст.управника у ставки 3- "прелиминарна награда ст.управника" за разлику од предложеног (15.000,00 динара) и одобреног (10.000,00 динара) износа, као неоснован.

17.10.2014. РГЗ-СКН Ниш донео Решење бр. 952-02-9-703/2014 од 17.10.2014.године.

На захтев повереника ст.управника од јуна 2014.године, РГЗ_СКН Ниш донео је дана 17.10.2014.године Решење бр. 952-02-9-703/2014 којим се дозвољава у лист непокретности 608 Ко Ниш- Ђеле Кула упис права својине у корист ст.дужника ДОО" Рачунари-импекс" у стечају Ниш са делом поседа 1/1 на објекту и то:

Пословна зграда за коју није утврђена делатност бр.1, површине у габариту 624м2, грађевинске површине 624м2, приземље1, изнад земље1, изграђене на кп.бр. 123/1 и брисање забележбе која је гласила: објекат изграђен без дозволе на непокретности означеној у В листу1 део и то: пословна зграда за коју није утврђена делатност број 1, површине у габариту 624м2, површине 624м2, изграђеној на кп.бр. 123/1.

20.10.2014. Примљен позив за усмену расправу пред Агенцијом за реституцију РС, Подручна јединица Ниш

Ст.управник је 20.10.2014.годин, примио Позив за усмену расправу Агенције за реституцију РС, подручна јединица Ниш, којим је обавештен да је Радомир Јовановић из Г.Матејевца поднео захтев Агенцији за реституцију за враћање одузете имовине , односно обештећење, који је примљен 16.01.2014.год. Део захтева односи се и на кп.бр. 123/1 Ко Ниш- Ђеле Кула.Стечајни управник је позван да присуствује усмеој расправи која ће се одржати 19.11.2014.године у службеним просторијама Агенције за реституцију у Нишу.

24.10.2014. Поднет предлог за одобрење трошкова осигурања имовине стечајног дужника

Стечајни управник је 24.10.2014.године је поднео предлог ст.судији за одобрење трошкова осигурања имовине стечајног дужника у Нишу и Београду, за период од једне године у смислу члана 27.став1. тачка 7. Закона о стечају са захтевом да ст.судија одобри трошкове осигурања имовине на терет стечајне масе и то код WIENER STADTISCHKE AD Београд, уз укупни годишњи трошак од 87.127,95 динара, односно са првом ратом у износу од 11.063,86 динара, и укупним месечним трошковима од 6.941,91 динара и то из разлога најповољније понуде са најнижом ценом премије осигурања и највећим обимом покрића на укупну вредност предмета осигурања.У прилогу захтева достављене су три понуде осигуравајућих друштава(Сава осигурање, Униџа осигурање, Wiener stadishen осигурање ad.). Одлучујући о овом захтеву ст.судија је 27.10.2014.године донео решење којим даје сагласност ст.управнику за закључење уговора о осигурању целокупне непокретне имовине ст.дужника са ДОО" WIENER STADTISCHKE AD Београд.

13.11.2014. Поднет захтев Историјском архиву Ниш за издавање преписа оригиналне документације.

Повереник стечајног управника је 13.11.2014.године у циљу прибављања недостајуће оригиналне правно имовинске документације за објекат "Мини топлана" из периода 1972-1980.године , поднео захтев Историјском архиву Ниш са таксативно набројаном документацијом за коју треба издати оверен препис оригинала(документација Удружења" Гимоба" Ниш и ЈКП" Градска топлана" Ниш, као и пратеће дозволе о грађењу и употреби објекта и друга техничка документација и Решења Дирекције за урбанизам и комуналну делатност Ниш).

Повереник део тражене документације поседује у облику неоверених фотокопија, а за упис права коришћења ст.дужника на кп.бр. 123/1 Ко Ниш- Ђеле кула, неопходно је Решење о локацији објекта бр. 02-4642 од 18.07.1973 издато од Дирекције за урбанизам и комуналну изградњу града Ниша.

По позиву из Историјског архива, ст.управник је 21.11.2014.године извршио увид у архивску документацију Историјског архива Ниш и није пронашао наведену Локалцију објекта од 18.07.1973.године. Повереник стечајног управника је наведени документ тражио у у Дирекцији за изградњу града Ниша, где је добио одговор да не чувају архивску документацију старију од 1980.године и у Дирекцији за урбанизам Ниш, где су рекли да то није њихово решење већ Дирекције за изградњу града Ниша. У циљу проналажења документа,повереник се обраћао и бившим радницима ст.дужника, у смислу помоћи у достављању информација о траженом

12.11.2014. Интервенција код начелника РГЗ- СКН Ниш у циљу решавања захтева ст.дужника од 09.04.2014.године.

Повереник ст.управника је дана 12.11.2014.године, заједно са бившим радницима- руководиоцима ст.дужника , а сад чланом ОП Снежаном Шарић из Ниша и Љиљаном Марковић из Ниша(председник скупштине поверилаца) интервенисао код начелника РГЗ- СКН Ниш са захтевом да се убрза решавање захтева ст.дужника за упис права коришћења гр. грађевинског земљишта на кп.бр. 123/1 КО Ниш- Ђеле Кула на којој ст.дужник има објекат у својини.После разговора са начелником, повереник се обратио стручној служби- правнику код кога је предмет, прегледана је достављена документација и закључено да је проблем недостатак документације и података, јер у уговору о купопродаји није уписана површина гр.грађевинског земљишта на којој се преноси право коришћења ст.дужнику.Недостаје оригинални документ: Локација објекта 02-4642 од 18.07. 1973.године издат од Дирекције за урбанизам и комуналну изградњу Града Ниша.Стечајни дужник не поседује овај документ у оригиналу, и није га пронашао приликом претраживања документације у Историјском архиву Ниша. Упис права коришћења на кп.123/1 Ко Ниш- Ђеле Кула у корист ст.дужника, утицао би позитивно на повећање вредности објекта ст.дужника " Мини топлана" који се налази на наведеној парцели.

19.11.2014. Присуство рочишту за усмену расправу по позиву Агенције за реституцију РС, ПЈ Ниш.

Дана 19.11.2014.године, повереник ст.управника и правни саветник ст.управника Сања Каровић, присуствовале су рочишту за усмену расправу у Агенције за реституцију, подручан јединица Ниш, у предмету бр.46-001332/2014 по захтеву странке Радомира Јовановића из Горњег Матејевца за враћање одузете имовине.Имовина ст.дужника, објекат " Мини топлана" у ул. Војводе Мишића бр.9 налази на земљишту, кп. бр. 123/1 КО Ниш-Ђеле Кула која је, поред осталих парцела, предмет захтева за реституцију некадашњег власника. Правни саветник ст.управника поднео је писано изјашњење у вези предмета и усмено се изјаснио да се противи враћању градског

грађевинског земљишта на кп. бр. 123/1 КО Ниш- Ђеле Кула подносиоцу захтева у природном облику . О усменој расправи сачињен је записник.

21.11.2014. Урађена је процена тржишне вредности непокретне имовине у Београду, ул. Рудо бр.2.

Ангажовани вештак грађевинске струке Драгољуб Јовановић из Ниша, урадио је Процену тржишне вредности непокретне имовине ст.дужника у Београду, ул. Рудо бр.2. на кп. 13511/3 КО Звездара(ванкњижна својина) и то:

- Пословни простор у површини од 173,00 м² , означен као посебан део број 35 у пројектној документацији;
- Магаџински простор у нивоу подрума 1. у површини од 23,00м² означен као посебан део бр.54;
- Магаџински простор у нивоу подрума 2. Површине од 73,00м² означен као посебан део бр. 74;

27.11.2014. Достављена документација Агенцији за реституцију РС у предмету број 46-001332/2014

Ст.управник је 27.11.2014.године Агенцији за реституцију- Подручној јединици Ниш, предао доказе по закључцима и записнику са усмене расправе одржане 19.11.2014.године у предмету 46-001332/2014 по захтеву Радомира Јовановића из Горњег Матејевца, а за враћање одузете имовине. достављено је:

1. ЛН 608 Ко Ниш- Ђеле Кула;
- Решење РГЗ СКН Ниш бр. 0952-02-9-703/2014 од 17.10.2014;
 - Уговоор оверен у Општинском суду Ниш Ов. бр. 2974/79 од 31.08.1979;
 - Решење скупштине општине Ниш, Уп. бр. 06-351/862-79 од 18.10.21979;
 - Решење Скупштине општине Ниш, бр. 06-351/862-79/80 од 15.12.1980(оверена фотокопија);
 - Споразум о међусобним односима бр. 35-4 од 15.01.2002.год(оверена фотокопија).

27.11.2014. Поднет захтев Управи за имовину Града Ниша за издавање овереног преписа документа из архиве

Ст.управник је 27.11.2014.године поднео захтев Управи за имовину Града Ниша којим тражи оверен препис Решења о експропријацији бр.31809-1/48, а ради решавања правно имовинских проблема у циљу окончања стечајног поступка.

28.11.2014. Поднет захтев за сагласност на план трошкова стечајног дужника за новембар 2014.године

Ст.управник је 28.11.2014.годин, поднео ст.судији образложен план трошкова за период 01.11.-30.11.2014.године у укупном износу од 400.595,00 динара. Одлучујући о захтеву, стечајни судија је захтев одбацио као неблагоприятан Решењем 1.Ст.90/2012 од 01.12.2014.године.

28.11.2014. Поднет захтев за сагласност на План трошкова стечајног дужника за децембар 2014.године

Ст.управник је 28.11.2014.годин, поднео ст.судији образложен план трошкова за период 01.12.-31.12.2014.године у укупном износу од 106.819,80 динара. Решавајући о овом захтеву стечајни судија је донео Решење бр.1.Ст.бр.90/2012 од 04.12.2014.године којим делимично одобрава трошкове у износу од 101.819.80 динара. Делимично се одбија захтев ст.управника у ставки 3- "прелиминарна награда ст.управника" за разлику од предложеног (15.000,00 динара) и одобреног (10.000,00 динара) износа, као неоснован.

01.12.2014. Издађени нови листови непокретности за имовину ст.дужника у Нишу.

У циљу припреме продајне документације за имовину ст.дужника у Нишу, стечајни управник је по поднетом захтеву РГЗ- СКН Ниш добио нови ЛН бр. 608 КО Ниш- Ђеле Кула где се на кп.бр. 123/1 КО Ниш- Ђеле Кула уписан објекат ст.дужника , зграда 624м² површине као приватна својина ДОО" Рачунари- импекс" Ниш, где је спроведен упис промена по Решењу РГЗ- СКН Ниш од 17.10.2014.године. Прибављен је и ЛН бр. 9106 КО Ниш- Ђеле кула за кп. бр. 10998/46 Ко Ниш- Ђеле Кула за имовину ст.дужника на адресу Бул. цара Константина бр.80-86.

01.12.2014. Извршена рекламација рачуна ЈКП" Наисус" Ниш за октобар2014.год.

Повереник стечајног управника је дана 05.12.2014.године, извршио рекламацију рачуна ЈКП" Наисус" Ниш од октобра 2014.године, а који се односи на потрошњу воде у објекту " Мини топлана" Ниш и тражио смањење износа задужења од 9 387,33 динара на рачуну, због квара на водоводним инсталацијама у шахти ван објекта и поправке квара о трошку корисника. ЈКП" наисус" је одговорио на допис и захтев ст.управника и извршио корекцију рачуна тако што је умањио износ од 7 301,25 динара и издао рачун на износ од 2 086,08 динара.

09.12.2014. Састанак са роководиоцем пројекта у циљу припреме продајне документације за имовину у Београду.

У циљу припреме продајне документације ст.дужника за имовину у Београду , дана 09.12.2014.године одржан је састанак повереника и руководиоца пројекта. Том приликом анализирана је сва расположива документација за имовину ст.дужника у Београду, која је ванкњижна својина ст.дужника, захтев који је упућен РГЗ- СКН Београд 1 јуна 2014 године за упис права својине и негативан одговор РГЗ-СКН Београд 1 и разматрана могућност да се имовина огласи на продају као ванкњижна својина. За један део имовине- гаража бр. 62А у нивоу подрума 1, на адреси Рудо бр.2.Београд, ст.дужник поседује оригинални правни основ стицања својине (Споразум о међусобним односима бр. 35-4/2002 од 15.01.2002.године који није судски оверен), али не поседује правни основ стицања ове имовине од инвеститора" Инпрос" Београд (Уговор између Предузећа " Инпрос" Београд и " ЕИ- ОУР ФРМ" Ниш). Гаража је уписана у ЛН за ознаком 62А, држалац непознат.

12.12.2014. Поднет Извештај ст.управника о активним поступцима у којима ја ст.дужника активно или пасивно

Закључком Привредног суда у Нишу Посл.бр.1.Ст.90/2012 од 01.12.2014.године, наложено је ст.управнику да достави извештај о поступцима који су у току а у којима је ст.дужник активно или пасивно легитимисан. Стечајни управник је тражени извештај поднео суду 12.12.2014.године у коме је наведено да ст.дужник нема активне, парничне, кривичне ни извршне поступке у којима је он активно или пасивно легитимисана странка.

По закону о општем управном поступку водде се сл. управни поступци:

- Пред РГЗ-СКН Ниш, поступак бр. 952-02-4-1300/2014 упис права коришћења земљишта на кп. бр. 123/1 Ко Ниш- Ђеле Кула;
- Пред Агенцијом за реституцију РС, Пј Ниш води ссе поступак бр. 46-001332/2014 поводом захтева Радомира Јовановића из Горњег Матејевца за враћање одузете имовине односно обештећење од 16.01.2014.год, а захтев се делимично тиче и парцеле 123/1 Ко Ниш - Ђеле кула.

12.12.2014. Упућени позиви закупцима за хитно измирење дугова

Ст.управник је 12.12.2014.године, упутио позиве свим закупцима за хитно измирење дуга по основу закупа пословног простора, утрошену ел.енергију и фактуре за утрошену воду.

23.12.2014. Обилаз имовине ст.дужника у Београду, ул. Рудо бр.2.

Повереник стечајног управника је дана 23.12.2014.године обишао имовину ст.дужника у Београду у ул. Рудо бр.2. Том приликом је затекао да је на пословном простору ст.дужника у мезанину зграде П- 173м²- посебан део 35 извршена промена брава и кључева, као и на магацинском простору у нивоу подрума 2- посебан део 74. Магацински простор у нивоу подрума 1 од 23,00м²- посебан део 54 користи скупштина станара зграде.Повереник стечајног управника је пронашао председника скупштине станара и од њега добио објашњење да је скупштина станара извршила замену брава и кључева, ради поправке дела инсталација и да су кључеви код председника скупштине станара у случају да је неопходна евентуална интервенција због поправке инсталација. Повереник ст.управника, је узео кључеве од наведених просторија и истог дана нарезао свој примерак како би могао да буде у државини наведеног простора.

26.12.2014. Захтев за сагласност на предлог за одобрење стварно насталих трошкова за новембар 2014.године

Стечајни управник је поднео Привредном суду образложен предлог за одобрење стварно насталих трошкова за новембар 2014.године, у укупном износу од 358.581,42 динара. Одлучујући о овом захтеву стечајни судија је Решењем од 29.12.2014.године дао сагласност и одобрио исплату стварно насталих трошкова у целости.

31.12.2014. Поднет захтев за сагласност на План трошкова стечајног дужника за јануар 2015.године

Ст.управник је 31.12.2014.годин, поднео ст.судији образложен план трошкова стечајног дужника за период 01.01.-31.01.2015.године у укупном износу од 110.796,06 динара.

Број предмета: бр.1.Ст.90/2012

Датум: 08.05.2015.

Назив стечајног дужника: РАЏУНАРИ-ИМПЕХ ДОО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ,
ИНЖЕЊЕРИНГ, ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И
СПОЉНОТРГОВИНСКО ПОСЛОВАЊЕ ДОО, НИШ (ГРАД)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
0728	01.10.2014.	" Универзум фитнес центар", Ниш	53.514,00
0/29	01.10.2014.	ДОО" Ртањ комерц"	34.486,80
0/30-1	01.10.2014.	ДОО" Монтелектро" Ниш	30.919,20
0/31-1	01.11.2014.	ДОО" Монтелектро" Ниш	30.960,80
0/32-1	01.11.2014.	ДОО" Ртањ комерц"	34.533,20
0/33-1	01.11.2014.	" Универзум фитнес центар", Ниш	53.586,00
0/36-1	01.12.2014.	" Универзум фитнес центар", Ниш	54.279,00
0/35-1	01.12.2014.	ДОО" Ртањ -комерц" Ниш	34.979,80
0/34-1	01.12.2014.	ДОО" Монтелектро" Ниш	31.361,20
Укупно:			358.620,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
121/14	15.10.2014.	ДОО" Монтелектро" Ниш	604,88
122/14	15.10.2014.	ДОО" Монтелектро" Ниш	604,88
123/14	15.10.2014.	ДОО" Монтелектро" Ниш	2.585,63
124/14	15.10.2014.	ДОО" Монтелектро" Ниш	3.370,52
125/14	10.11.2014.	ДОО" Монтелектро" Ниш	1.848,10
126/14	09.12.2014.	" Универзум фитнес центар", Ниш	4.539,00
127/14	09.12.2014.	ДОО" Ртањ -комерц" Ниш	4.539,00
129/14	09.12.2014.	" Универзум фитнес центар", Ниш	22.871,00
131/14	15.12.2014.	" Универзум фитнес центар", Ниш	13.852,64
128/14	09.12.2014.	ДОО" Ртањ комерц"	22.871,00
130/14	01.12.2014.	ДОО" Монтелектро" Ниш	857,83
Укупно:			78.544,48
Укупни приходи:			437.164,48

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
428	31.10.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.000,00
469	31.12.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.000,00
Укупно:			20.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
429	31.10.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
470	31.12.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			40.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			60.000,00
--	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
425	28.10.2014.	Office 1 superstore doo, Beograd	1.489,00
458	03.12.2014.	Сору house Ниш	58,00
464	23.12.2014.	Лазих Горан ПР "Кисс" С.З.Р., Београд	450,00
Укупно:			1.997,00

Електрична енергија			
416	03.10.2014.	ДОО"ЕИ Елмаг", Ниш	3.370,52
420	08.10.2014.	ЕПС Снабдевање доо Београд	801,69
438	06.11.2014.	ДОО"ЕИ Елмаг", Ниш	1.848,10
440	07.11.2014.	ЕПС Снабдевање доо Београд	33.493,97
420/1	31.10.2014.	ЕПС Снабдевање доо Београд	20.827,79
461	08.12.2014.	ЕПС Снабдевање доо Београд	41.974,05
462	08.12.2014.	ДОО"ЕИ Елмаг", Ниш	857,83
Укупно:			103.173,95

Комуналне услуге			
415	02.10.2014.	ЈКП "Медиана", Ниш	451,05
417	06.10.2014.	ЈКП "Наисус" Ниш	2.086,08
422	19.10.2014.	Т.Р. "Водоградња", Ниш	2.954,00
431	31.10.2014.	ЈКП "Наисус" Ниш	1.481,72
432	31.10.2014.	ЈКП "Наисус" Ниш	1.673,06
433	31.10.2014.	ЈКП "Наисус" Ниш	1.231,35
435	04.11.2014.	ЈКП "Медиана", Ниш	451,05
436	05.11.2014.	ЈКП "Наисус" Ниш	733,39
456	02.12.2014.	ЈКП "Медиана", Ниш	451,05
457	03.12.2014.	ЈКП "Наисус" Ниш	440,04
Укупно:			11.952,79

Пошта и телефон			
443	24.11.2014.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ	243,00
459	05.12.2014.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ	81,00
465	24.12.2014.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ	104,00
Укупно:			428,00

Платни промет			
414	01.10.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	200,00
418	09.10.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	200,00
421	14.10.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	31,28
423	20.10.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	20,00
424	27.10.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	695,40
426	28.10.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	14,85

Платни промет			
434	03.11.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	200,00
437	06.11.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	380,00
439	07.11.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	35,22
444	13.11.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	75,00
444/1	24.11.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	20,00
446	25.11.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	40,00
451	01.12.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	200,00
466	24.12.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	25,00
467	30.12.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	120,66
471	31.12.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	200,00
Укупно:			2.457,41

Премија осигурања			
445	20.11.2014.	Wiener Stadtische osiguranje a.d.o. Beograd	10.953,76
463	20.12.2014.	Wiener Stadtische osiguranje a.d.o. Beograd	6.846,06
Укупно:			17.799,82

Књиговодствене услуге			
427	31.10.2014.	"Роник" књиговодствена агенција	10.000,00
468	31.12.2014.	"Роник" књиговодствена агенција	10.000,00
Укупно:			20.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
441	15.11.2014.	Градска управа града Београда	125.637,00
441/1	15.11.2014.	Град Ниш- Управа за финансије, Ниш	182.363,00
Укупно:			308.000,00

Административне таксе			
419	09.10.2014.	РГЗ	3.275,00
430	17.10.2014.	Р.А.Т.	690,00
442	18.11.2014.	Историјски архив Ниш	1.500,00
447	26.11.2014.	Градска управа града Ниша	605,00
452	01.12.2014.	Републички геодетски завод, служба за катастар непокретности, Београд 1	950,00
453	01.12.2014.	Републичка административна такса	390,00
454	01.12.2014.	Републички геодетски завод, служба за катастар непокретности, Београд 1	950,00
455	01.12.2014.	Републичка административна такса	390,00
460	08.12.2014.	Пореска управа РС- филијала Ниш	1.590,00
Укупно:			10.340,00

Укупно обавезе стечајне масе:			476.148,97
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			536.148,97
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Универзал банка ад. Београд, експозитура Ниш Ниш, 290-20063-
 94Универзал банка ад. Београд, Филијала Ниш
 200-2776200101034-35 Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd -
 филијала Ниш, Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd - филијала
 Ниш

Стање на рачунима на дан **01.10.2014.** **1.265.666,43**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Наплата потраживања		
02.10.2014.	ДОО" Монтелектро" Ниш	30.000,00
02.12.2014.	ДОО" Ртањ -комерц" Ниш	17.000,00
26.12.2014.	ДОО" Монтелектро" Ниш	23.192,75
26.12.2014.	ДОО" Монтелектро" Ниш	7.654,09
26.12.2014.	ДОО" Монтелектро" Ниш	147,43
26.12.2014.	ДОО" Монтелектро" Ниш	676,67
26.12.2014.	ДОО" Монтелектро" Ниш	809,44
26.12.2014.	ДОО" Монтелектро" Ниш	1.065,66
26.12.2014.	ДОО" Монтелектро" Ниш	1.546,81
Укупно:		82.092,85

Закуп (у извештајном периоду)		
27.11.2014.	" Универзум фитнес центар", Ниш	53.586,00
11.12.2014.	" Универзум фитнес центар", Ниш	54.279,00
Укупно:		107.865,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.12.2014.	" Универзум фитнес центар", Ниш	4.539,00
16.12.2014.	" Универзум фитнес центар", Ниш	22.871,00
26.12.2014.	ДОО" Монтелектро" Ниш	604,88
26.12.2014.	ДОО" Монтелектро" Ниш	604,88
26.12.2014.	ДОО" Монтелектро" Ниш	2.585,63
26.12.2014.	ДОО" Монтелектро" Ниш	3.370,52
26.12.2014.	ДОО" Монтелектро" Ниш	1.848,10
26.12.2014.	ДОО" Монтелектро" Ниш	857,83
Укупно:		37.281,84

Укупни приливи: 227.239,69

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
08.10.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.000,00
05.11.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
24.11.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.000,00
Укупно:		35.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
08.10.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.000,00
05.11.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
24.11.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.10.2014.	Јовановић Гордана	989,96
13.10.2014.	Јовановић Гордана	171,20
06.11.2014.	Office 1 superstore doo, Beograd	1.488,68
29.12.2014.	Сору house Niš	58,00
29.12.2014.	Лазих Горан ПР "Кисс" С.З.Р., Београд	450,00
Укупно:		3.157,84

Електрична енергија		
08.10.2014.	ДОО"ЕИ Елмаг", Ниш	2.585,63
08.10.2014.	ЕПС Снабдевање доо Београд	2.000,95
08.10.2014.	ЕПС Снабдевање доо Београд	145,55
13.10.2014.	ДОО" Југоисток" Ниш	2.400,00
05.11.2014.	ДОО"ЕИ Елмаг", Ниш	604,88
05.11.2014.	ДОО"ЕИ Елмаг", Ниш	3.370,52
29.12.2014.	ДОО"ЕИ Елмаг", Ниш	857,83
05.11.2014.	ЕПС Снабдевање доо Београд	801,69
29.12.2014.	ЕПС Снабдевање доо Београд	41.974,05
21.11.2014.	ЕПС Снабдевање доо Београд	20.827,79
Укупно:		75.568,89

Комуналне услуге		
08.10.2014.	ЈКП" Наиссус" Ниш	10,00
08.10.2014.	ЈКП" Наиссус" Ниш	880,06
08.10.2014.	ЈКП "Медиана", Ниш	451,05
17.10.2014.	ЈКП" Наиссус" Ниш	1.026,74
05.11.2014.	ЈКП" Наиссус" Ниш	82,93
05.11.2014.	ЈКП" Наиссус" Ниш	99,98
05.11.2014.	ЈКП" Наиссус" Ниш	152,05
05.11.2014.	ЈКП "Медиана", Ниш	451,05
05.11.2014.	ЈКП "Медиана", Ниш	451,05
05.11.2014.	ЈКП "Медиана", Ниш	422,04
05.11.2014.	ЈКП" Наиссус" Ниш	586,57
06.11.2014.	Т.Р. "Водоградња", Ниш	2.954,00
12.11.2014.	ЈКП" Наиссус" Ниш	1.231,35
12.11.2014.	ЈКП" Наиссус" Ниш	1.481,72
12.11.2014.	ЈКП" Наиссус" Ниш	1.673,06
29.12.2014.	ЈКП" Наиссус" Ниш	440,04
29.12.2014.	ЈКП" Наиссус" Ниш	2.086,08
29.12.2014.	ЈКП "Медиана", Ниш	451,05
Укупно:		14.930,82

Пошта и телефон		
13.10.2014.	Јовановић Гордана	416,00
27.10.2014.	Јовановић Гордана	91,00
27.10.2014.	Јовановић Гордана	79,00
27.10.2014.	Јовановић Гордана	79,00
27.10.2014.	Јовановић Гордана	79,00
27.10.2014.	Јовановић Гордана	81,00
27.10.2014.	Јовановић Гордана	102,00
27.10.2014.	Јовановић Гордана	102,00
27.10.2014.	Јовановић Гордана	102,00
29.12.2014.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ	81,00
29.12.2014.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ	104,00
Укупно:		1.316,00

Платни промет		
01.10.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	200,00
09.10.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	200,00
14.10.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	31,28
20.10.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	20,00
27.10.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	695,40

Платни промет		
28.10.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	14,85
03.11.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	200,00
06.11.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	380,00
07.11.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	35,22
01.12.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	200,00
24.12.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	25,00
25.11.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	40,00
30.12.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	120,66
31.12.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	200,00
24.11.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	20,00
13.11.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	75,00
Укупно:		2.457,41

Премија осигурања		
23.12.2014.	Wiener Stadtische osiguranje a.d.o. Beograd	6.846,06
Укупно:		6.846,06

Књиговодствене услуге		
08.10.2014.	"Роник" књиговодствена агенција	10.000,00
05.11.2014.	"Роник" књиговодствена агенција	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
05.11.2014.	Град Ниш- Управа за финансије, Ниш	20.299,00
05.11.2014.	Градска управа града Београда	20.000,00
Укупно:		40.299,00

Административне таксе		
13.10.2014.	Јовановић Гордана	335,00
27.10.2014.	Јовановић Гордана	330,00
27.10.2014.	Јовановић Гордана	570,00
13.10.2014.	Јовановић Гордана	2.780,00
06.11.2014.	РГЗ	3.275,00
06.11.2014.	Р.А.Т.	690,00
Укупно:		7.980,00

Исплата обавеза према повериоцима

II исплатни ред		
24.10.2014.	Живковић Иван	76.320,00
24.10.2014.	Стојковић Миломир	76.320,00
24.10.2014.	Шарић Снежана	76.320,00
24.10.2014.	Марковић Љиљана	76.320,00
24.10.2014.	Ђорђевић Виолета	76.320,00
24.10.2014.	Милошевић Слађана	76.320,00
24.10.2014.	Пореска управа РС- филијала Ниш	12.566,89
24.10.2014.	Пореска управа РС- филијала Ниш	87.483,54
Укупно:		557.970,43

III исплатни ред		
24.10.2014.	Градска управа града Београда	8.631,87
24.10.2014.	Пореска управа РС- филијала Ниш	54.961,40
Укупно:		63.593,27

Укупни одливи:		889.119,72
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.		603.786,40
---	--	-------------------

