

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: бр.1.Ст.90/2012

Датум израде извештаја: 22.03.2016.

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	694.357,63
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	36.200,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.349.996,33
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	115.330.307,87
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		119.374.661,83

Коментар

Почетни стечајни биланс у текућем извештајном периоду преузет је из стечајног биланса на крају периода претходног извештаја.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	694.357,63
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.349.996,33
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	115.330.307,87
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	119.374.661,83

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	694.357,63
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.349.996,33
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	115.330.307,87
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	119.374.661,83

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	0,07	589.027,00
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	115.330.307,87
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,07	589.027,00
				118.091.277,27

Коментар

У извештајном периоду извршена је наплата потраживања од дужника- закупца пословног простора у износу од 589.027,00 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	589.027,00			
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)	72.084,00	0,00	365.253,75	293.169,75
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		51.640,48	51.640,48
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		661.111,00	0,00	416.894,23	344.810,23

Коментар

Детаљна спецификација прилива дата је у табели под називом "спецификација прилива" у прилогу.

Детаљна спецификација фактурисане вредности у извештајном периоду дата је у табели под називом "Спецификација излазних рачуна"

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	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	150.000,00	60.000,00	60.000,00	140.000,00	70.000,00
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	203.764,50	60.000,00	60.000,00	140.000,00	123.764,50

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	5.132,91	5.686,04	3.075,44	5.522,31	2.686,04
2. Електрична енергија	36.830,46	71.877,10	71.877,08	103.181,18	5.526,36
3. Комуналне услуге	3.293,05	2.988,86	2.475,15	4.279,34	1.488,86
4. Гориво и мазиво	16.038,90	3.869,35	3.869,35	16.038,90	3.869,35
5. Пошта и телефон	9.851,00	4.662,00	4.662,00	11.350,69	3.162,31
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	2.662,62	1.949,92	1.949,92	0,00
9. Премија осигурања	41.076,36	24.645,90	24.645,88	65.722,24	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	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	66.985,00	18.195,00	0,00	66.985,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	80.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	50.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	677.018,00	137.537,00	137.537,00	0,00	814.555,00
19. Административне таксе	12.030,00	7.224,00	2.224,00	12.030,00	2.224,00
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	120.000,00	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	1.033.255,68	429.347,87	282.315,82	347.059,58	968.511,92

Коментар

Табела 26.

Колона: НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА ПОЧЕТКУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА.

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода у потпуности су преузете са краја претходног извештајног периода.

Колона: ОДОБРЕНИ ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ.

1. По Решењу стечајног судије од 10.11.2015. год. одобрена је исплата трошкова стечајног поступка за октобар 2015. год. у укупном износу од 202.541,00 динара.

2. По Решењу ст.судије од 04.02.2016.год. одобрена је исплата трошкова стечајног поступка за месец новембар 2015.год у износу од

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

202.318,52 динара и исплата трошкова ст. поступка за месец децембар 2015. године у износу од 81.308,68 динара.

3. По Решењу ст. судије од 18.03.2016. год. одобрена је исплата допунских трошкова за месец октобар 2015. год. у износу од 3.179,59 динара.

4. По Решењу ст. судије од 13.11.2015. год, дата је сагласност на осигурање имовине ст. дужника у Нишу и Београду од пожара и других ризика по понуди "Wiener Stadischen" ад Београд на период од 12 месеци на износ од 86.260,42 динара, при чему прва рата са порезом износи 10.953,70 динара, а остале рате у износу од по 6.846,00 динара.

Колона: СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ.

Детаљни подаци о стварно насталим трошковима дати су у СПЕЦИФИКАЦИЈИ УЛАЗНИХ РАЧУНА.

Колона: ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ.

Детаљни подаци о исплаћеним трошковима дати су у СПЕЦИФИКАЦИЈИ ОДЛИВА.

Колона: НЕИЗМЕРЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА.

У наредном периоду као неизмирене обавезе преносе се обавезе како је дато у табели.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	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 намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	24.736.356,92	0,00	0,00	24.736.356,92

Коментар

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

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	729.397,63
2.	Укупан прилив		642.811,00
3.	Укупан одлив		468.656,58
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)	31.12.2015.	903.552,05

Коментар

Средства стечајног дужника налазе се на текућем рачуну број 200-2776200101034-35 који се води код Банке "Поштанска штедионица" АД Београд- Филијала Ниш.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	1.160,00
2.	Укупан прилив		18.300,00
3.	Укупан одлив		18.403,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	1.057,00

Коментар

Промет преко благајне, као и промет преко текућег рачуна евидентирани су у табели "Спецификација прилива" и "Спецификација одлива" у прилогу.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција за књ.ослове" Роник" власника Јасмине Бабић из Ниша	60.000,00
2.	Стеван Ђирковић,из Мрамора, сарадник за адм.послове	66.985,00
Укупно		126.985,00

Коментар

1. За обављање књиговодствено рачуноводствених послова ст.дужника ангажована је књ.агенција" Роник" из Ниша , власника Јасмине Бабић уз бруто накнаду у износу од 10.000,00 динара месечно. У извештајном периоду исплаћен је износ од 60.000,00 динара а за књиговодствене услуге за период од 6 месеци од 01.02-31.07.2015.године.

2. За обављање административно техничких послова ст.дужника, по уговору о делу ангажован је сарадник Стеван Ђирковић из Мрамора, дипл.правник за период од 25.05.-30.09.2015.године уз месечу накнаду у бруто износу од 18.195,00 динара(10.000,00 динара нето), а на основу Решења ст.судије од 21.05.2015.године. У извештајном периоду по овом основу, исплаћен је бруто износ од 66.985,00 динара и то за настале и доспеле обавезе из претходног периода.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		868.409,05
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		36.200,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.105.779,63
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		116.798.583,98
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		120.772.772,66

Коментар

У "Стечајном билансу на крају периода" у реду под бројем 9 "некретнине, постројења, опрема и биолошка средства" износ на крају периода је 116.798.583,98 динара и он се разликује од износа на "Почетку извештајног периода" где је уписана вредност 115.330.307,87 динара . У извештајном периоду није дошло до смањења вредности "некретнине, постројења, опреме и биолошких средстава" , а разлика у вредности се јавља због разлике у средњем курсу динара и Еура, јер је процењена ликвидациона вредност непокретне имовине ст. дужника исказана у еврима.

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

30.10.2015. Инфорисање потенцијалних купаца о имовини ст.дужника.

Повереник ст.управника је редовно информисао потенцијалне купце о имовини ст.дужника која се налази у Нишу. Потенцијални купци су исказивали посебан интерес за објекат тзв " Мини топлана " који се налази у другој градској зони у ул. Војводе Мишића бр.9.

02.11.2015. Интервенција код РГЗ-СКН Ниш у циљу решавања предмета.

Повереник ст.управника је интервенисао код Службе РГЗ-СКН Катастар Ниш, а поводом решавања предмета бр. 952-02-4-1300/2014 по захтеву стечајног управника од 09.04.2014.године за упис стечајног дужника ДОО " Рачунари- импекс " у стечају Ниш са правом коришћења на градском грађевинском земљишту на кп. бр. 123/1 КО Ниш- Ђеле Кула, на којој ст.дужник има уписан објекат;

04.11.2015. Решење РГЗ_СКН Ниш о упису права ст.дужника на кп. бр.123/1 КО Ниш- Ђеле Кула.

Дана 04.11.2015.године РГЗ-СКН НИШ донео је Решење бр. 952-02-4-1300/2014 којим се дозвољава у ЛН 608 КО Ниш- Ђеле Кула упис права коришћења над земљиштем у корист " Рачунари-импекс " доо Ниш са делом поседа 716/1800 на кп. бр. 123/1 КО Ниш- Ђеле Кула. Решење је донето по захтеву ст.дужника за упис права ,поднетом 09.04.2014.године. Повереник је Решење примио 17.11.2015.године;

05.11.2015. Достављена сагласност ст.управника на план трокова ст.дужника за новембар 2015.године.

-Дана 09.11.2015.године, повереник ст.управника доставио је ст.судији сагласност ст.управника (Агенције за лиценцирање ст.управника- Центар за стечај) на поднети план трошкова ст.дужника за 11/2015.године;

12.11.2015. Поднет захтев ст.судији за давање сагласности на осигурање имовине ст.дужника.

Дана 12.11.2015.године, повереник ст.управника поднео је ст.судији захтев за давање сагласности за осигурање имовине ст.дужника у Нишу и Београду од опасности од пожара и других опасности и уз захтев приложио копије понуда изабраног понуђача и још две понуде осигуравајућих друштава. Одлучујући о захтеву ст.,управника ст. судија је Решењем од 13.11.2015.године дао сагласност на заључење полисе осигурања са осигуравајућим друштвом „ Wiener stadische“ ad. Београд за осигурање имовине ст.дужника у ишу и Београду од пожара и других опасности на период од 12 месеци за износ премије од 86.260,42 динара са плаћањем у 12 месечних рата;

19.11.2015. Закупцима пословног простора упућен је захтев за измирење дуга.

Закупцима пословног простора редовно су достављане фактуре по основу закупа ,ел. енергије, комуналних трошкова;
- Предузимане су активности на наплати потраживања од купаца пословног простора, а дана 19.11.2015.године закупцима је упућен допис- Захтев за измирење доспелих обавеза и опомена пред утужење;

27.11.2015. Интервенција код РГЗ-СКН Београд

Повереник стечајног управника контактирао је стручну службу РГЗ- Катастар Београд код које постоје два захтева ст.управника за упис права својине ст.дужника и то:

- 1.Захтев бр. 952-02-6-2441/15 за упис посебних делова 34 и 35 за пословни простор 172м2 и упис права својине у корист ст.дужника и
- 2.Захтев бр. 952-02-6-2442/15 за упис права својине над Гаражом бр.62/С, а све на адреси ул, Рудо бр. 2. на кп. бр. 13511/3 КО Звездара у Београду

са циљем да се увид у предмет и поступање решавање захтева од стране Катастра Београд по поднетим захтевима убрза;

30.11.2015. Стечајном судији достављен план трошкова ст.дужника за децембар 2015.год.

У складу са чланом 27.Закона о стечају, стечајни управник доставио је стечајном судији План трошкова стечајног дужника за децембар 2015.године;

04.12.2015. Поднети захтеви за давање сагласности на исплату стварно насталих трошкова ст.дужника .

Стечајном судији, ст.управник поднео је захтеве за давање сагласности на исплату стварно насталих трошкова ст.дужника за август и септембар 2015.године са образложењем стварно насталих трошкова и доказама за исте. Одлучујући о захтеву ст.управника ст.судија је Решењима од 07.12.2015.године одобрила исплату стварно насталих трошкова ст.дужника за август 2015 у износу од 202.710,43 динара ии за септембар 2015.године у износу од 74.312,58 динара у свему према поднетом акту стечајног управника од 04.12.2015.године.

08.12.2015. Примљен захтев Закупца" Монтелектро" доо Ниш за одлагање наплате дуга по основу закупа.

На захтев ст.управника за измирење дуга и опомену пред утужење, купац ДОО" Монтелектро" Ниш, доставио је 08.12.2015.године захтев ст.управнику са молбом д за разумевање тренутне неликвидности и предлогом за измирење заосталог дуга у 2016.години кад очекују повољнију финансијску ситуацију.

10.12.2015. Катастру Ниш,поднет је захтев за издавање листова непокретности за имовину у Нишу.

Повереник ст.управника поднео је захтев РГЗ- СКН Ниш за издавањем извода из листа непокретности за имовину на кп. бр. 123/1 КО Ниш- Ђеле Кула и за имовину на кп. бр. 10998/46 КО Ниш- Ђеле Кула.

10.12.2015. Урађени су нови извештаји о процени вредности непокретне имовине

Због промена у листу непокретности 608, и уписа права ст.дужника на кп. бр. 123/1 Ко Ниш, а у циљу припреме продајне документације, ангажовани вешта грађевинске струке Драгољуб Јовановић из Ниша урадио је иновирани процене вредности непокретне имовине ст.дужника у Нишу на кп. бр. 123/1 Ко Ниш- Ђеле Кула и репроцену вредности непокретне имовине на кп. бр. 10998/46 Ко Ниш- Ђеле Кула(Комплекс ЕИ);

11.12.2015. Поднет захтев Фонду ПИО у Нишу за достављање података.

Дана 11.12.2015.године повереник ст.управника поднео је ФОНД-у ПИО , филијала Ниш, Захтев за доставу података ради повезивања стажа бивших запослених радника;

23.12.2015. Захтев закупца за умањењем цене закупа посл.простора.

Закупац пословног простора Боди билдинг и фитнес клуб,, Универзум фитнес центар“ Ниш, поднео је 23.12.2015.године захтев ст.управнику за умањење цене закупа пословног простора тако што ће се цена закупа са досадашњих 3Е/м2 умањити на 2Е/м2. Захтев је образложио наводима да није у могућности да редовно измирује обавезе по основу закупа због отежаних услова пословања, да је цена закупа која је утврђена 2012.године изузетно висока,као и да су у међувремену у Граду Нишу цене закупа знатно пале и да се боље опремљени простори издају за мању закупнину.

31.12.2015. Урађена је продајна документација за непокретну имовину ст.дужника у Нишу.

- Урађена је продајна документација за непокретну имовину ст.дужника која се налази у Нишу,а која је за потребе продаје подељена у три имовинске целине.

У иновираној продајној документацији, извршена је допуна са новим изводима из ЛН, као и са новим проценама тржишне вредности објеката ст.дужника.

Продајан документација је достављена стручној служби Агенције за лиценцирање стечајних управника на давање сагласности.

31.12.2015. Достављен план трошкова ст.дужника за јануар 2016.године.

У складу са чланом 27.Закона о стечају, стечајни управник доставио је стечајном судији План трошкова стечајног дужника за јануар 2016.године;

Број предмета: бр.1.Ст.90/2012

Датум: 22.03.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
0/32/15	05.10.2015.	Клуб борилачких спортова "Константин"	35.963,30
0/30/2015	05.10.2015.	ДОО" Монтелектро" Ниш	31.168,20
0/31/2015	05.10.2015.	" Универзум фитнес центар", Ниш	53.945,00
0/64/15	04.11.2015.	Клуб борилачких спортова "Константин"	36.120,00
0/63/15	04.11.2015.	" Универзум фитнес центар", Ниш	54.180,00
0/62/15	04.11.2015.	ДОО" Монтелектро" Ниш	31.304,00
0/68/2015	05.12.2015.	Клуб борилачких спортова "Константин"	36.407,70
0/66/2015	05.12.2015.	ДОО" Монтелектро" Ниш	31.553,30
0/67/2015	05.12.2015.	" Универзум фитнес центар", Ниш	54.611,55
Укупно:			365.253,05
Потраживања (у извештајном периоду)			
0/61/15	13.10.2015.	ДОО" Монтелектро" Ниш	707,14
0/65/	10.11.2015.	ДОО" Монтелектро" Ниш	694,04
0/69/15	10.12.2015.	ДОО" Монтелектро" Ниш	661,74
0/71	10.12.2015.	Клуб борилачких спортова "Константин"	2.912,00
0/70/15	10.12.2015.	" Универзум фитнес центар", Ниш	5.824,15
0/72/15	10.12.2015.	" Универзум фитнес центар", Ниш	297,04
0/73	10.12.2015.	Клуб борилачких спортова "Константин"	297,04
0/75/15	10.12.2015.	Клуб борилачких спортова "Константин"	199,24
0/74/15	10.12.2015.	" Универзум фитнес центар", Ниш	199,24
0/77/15	10.12.2015.	Клуб борилачких спортова "Константин"	4.328,69
0/76/15	10.12.2015.	" Универзум фитнес центар", Ниш	8.657,38
0/79	10.12.2015.	Клуб борилачких спортова "Константин"	13.134,35
0/78/15	10.12.2015.	" Универзум фитнес центар", Ниш	13.134,35
0/80/15	10.12.2015.	" Универзум фитнес центар", Ниш	297,04
0/81/15	10.12.2015.	Клуб борилачких спортова "Константин"	297,04
Укупно:			51.640,48
Укупни приходи:			416.893,53

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
634	31.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
652	30.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
666	29.12.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			60.000,00

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
631	20.10.2015.	Сору house Niš	101,00
632	22.10.2015.	Сору house Niš	109,40
633	27.10.2015.	Сору house Niš	179,00
641	02.11.2015.	Сору house Niš	155,00
648	17.11.2015.	Office 1 superstore doo, Beograd	1.032,00
670	29.12.2015.	Office 1 superstore doo, Beograd	1.499,04
Укупно:			3.075,44

Електрична енергија			
626	10.10.2015.	ЕПС Снабдевање доо Београд	17.472,45
627	04.10.2015.	ДОО"ЕИ Елма", Ниш	707,14
642	04.11.2015.	ДОО"ЕИ Елма", Ниш	696,04
643	09.11.2015.	ЕПС Снабдевање доо Београд	17.314,76
659	06.12.2015.	ДОО"ЕИ Елма", Ниш	661,74
660	08.12.2015.	ЕПС Снабдевање доо Београд	35.024,95
Укупно:			71.877,08

Комуналне услуге			
624	01.10.2015.	ЈКП "Медиана", Ниш	451,05
625	01.10.2015.	ЈКП "Наисус" Ниш	535,24
639	02.11.2015.	ЈКП "Наисус" Ниш	146,69
640	02.11.2015.	ЈКП "Медиана", Ниш	451,05
658	01.12.2015.	ЈКП "Медиана", Ниш	451,05
657	01.12.2015.	ЈКП "Наисус" Ниш	440,07
Укупно:			2.475,15

Гориво и мазиво			
655	30.11.2015.	Јовановић Гордана ПР стеч. управник	1.945,20
667	31.12.2015.	Јовановић Гордана ПР стеч. управник	1.924,15
Укупно:			3.869,35

Пошта и телефон			
649	19.11.2015.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ	162,00
654	30.11.2015.	Јовановић Гордана ПР стеч. управник	1.500,00
635	30.10.2015.	Јовановић Гордана ПР стеч. управник	1.500,00
668	29.12.2015.	Јовановић Гордана ПР стеч. управник	1.500,00
Укупно:			4.662,00

Платни промет			
622	01.10.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	200,00
623	02.10.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	240,00
628	12.10.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	187,30
629	19.10.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	100,00
637	29.10.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	60,00
638	02.11.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	200,00

Платни промет			
644	12.11.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	20,00
647	16.11.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	125,00
651	20.11.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	80,00
656	01.12.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	200,00
663	10.12.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	195,00
664	11.12.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	207,60
671	29.12.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	25,00
672	30.12.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	25,00
673	31.12.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	85,02
Укупно:			1.949,92

Премија осигурања			
630	20.10.2015.	Wiener Stadtische osiguranje a.d.o. Beograd	6.846,06
650	20.11.2015.	Wiener Stadtische osiguranje a.d.o. Beograd	10.953,76
665	20.12.2015.	Wiener Stadtische osiguranje a.d.o. Beograd	6.846,06
Укупно:			24.645,88

Књиговодствене услуге			
636	31.10.2015.	"Роник" књиговодствена агенција	10.000,00
653	30.11.2015.	"Роник" књиговодствена агенција	10.000,00
669	31.12.2015.	"Роник" књиговодствена агенција	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
645	15.11.2015.	Град Ниш- Управа за финансије, Ниш	48.490,00
646	15.11.2015.	Градска управа града Београда	54.730,00
646/1	15.11.2015.	Градска управа града Ниша	34.317,00
Укупно:			137.537,00

Административне таксе			
661	10.12.2015.	Републичка административна такса	365,00
662	10.12.2015.	РГЗ	1.859,00
Укупно:			2.224,00

Укупно обавезе стечајне масе:			282.315,82
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			342.315,82
-------------------------	--	--	-------------------

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 **01.10.2015.** **730.557,63**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Наплата потраживања		
07.10.2015.	Клуб борилачких спортова "Константин"	36.081,00
16.10.2015.	" Универзум фитнес центар", Ниш	52.053,80
16.10.2015.	" Универзум фитнес центар", Ниш	784,19
16.10.2015.	" Универзум фитнес центар", Ниш	412,00
16.10.2015.	" Универзум фитнес центар", Ниш	52.043,00
16.10.2015.	" Универзум фитнес центар", Ниш	292,95
16.10.2015.	" Универзум фитнес центар", Ниш	52.065,00
16.10.2015.	" Универзум фитнес центар", Ниш	42.349,06
17.12.2015.	Клуб борилачких спортова "Константин"	346,00
17.12.2015.	Клуб борилачких спортова "Константин"	1.600,00
17.12.2015.	Клуб борилачких спортова "Константин"	345,93
17.12.2015.	Клуб борилачких спортова "Константин"	443,72
17.12.2015.	Клуб борилачких спортова "Константин"	210,35
17.12.2015.	" Универзум фитнес центар", Ниш	10.201,94
17.12.2015.	" Универзум фитнес центар", Ниш	53.025,00
17.12.2015.	" Универзум фитнес центар", Ниш	53.514,00
17.12.2015.	" Универзум фитнес центар", Ниш	13.852,64
17.12.2015.	" Универзум фитнес центар", Ниш	445,55
17.12.2015.	" Универзум фитнес центар", Ниш	829,87
17.12.2015.	" Универзум фитнес центар", Ниш	54.110,00
17.12.2015.	" Универзум фитнес центар", Ниш	12.350,00
17.12.2015.	" Универзум фитнес центар", Ниш	220,00
17.12.2015.	" Универзум фитнес центар", Ниш	54.045,00
17.12.2015.	" Универзум фитнес центар", Ниш	445,50
17.12.2015.	" Универзум фитнес центар", Ниш	5.555,40
17.12.2015.	" Универзум фитнес центар", Ниш	372,20
17.12.2015.	" Универзум фитнес центар", Ниш	5.013,05
17.12.2015.	" Универзум фитнес центар", Ниш	592,24
17.12.2015.	" Универзум фитнес центар", Ниш	28.906,30
17.12.2015.	" Универзум фитнес центар", Ниш	225,50
17.12.2015.	" Универзум фитнес центар", Ниш	12.570,00
29.12.2015.	ДОО" Монтелектро" Ниш	17.490,14
29.12.2015.	ДОО" Монтелектро" Ниш	12.509,86
17.12.2015.	" Универзум фитнес центар", Ниш	13.725,81
Укупно:		589.027,00

Закуп (у извештајном периоду)		
23.11.2015.	Клуб борилачких спортова "Константин"	35.964,00
17.12.2015.	Клуб борилачких спортова "Константин"	36.120,00
Укупно:		72.084,00

Укупни приливи: 661.111,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
01.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
01.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
09.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
31.12.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
31.12.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
31.12.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
31.12.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:		140.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.10.2015.	Office 1 superstore doo, Beograd	1.558,98
13.11.2015.	Copy house Niš	61,60
13.11.2015.	Copy house Niš	171,60
13.11.2015.	Copy house Niš	504,00
10.11.2015.	Copy house Niš	101,00
10.11.2015.	Copy house Niš	109,40
10.11.2015.	Copy house Niš	179,00
13.11.2015.	Office 1 superstore doo, Beograd	0,32
07.12.2015.	Copy house Niš	550,00
07.12.2015.	Copy house Niš	213,30
10.12.2015.	Фотокопирница МАРКО	122,00
10.12.2015.	Office 1 superstore doo, Beograd	969,02
10.12.2015.	Office 1 superstore doo, Beograd	982,09
Укупно:		5.522,31

Електрична енергија		
01.10.2015.	ДОО"ЕИ Елмаг", Ниш	636,80
01.10.2015.	ДОО"ЕИ Елмаг", Ниш	1.135,34
09.10.2015.	ДОО"ЕИ Елмаг", Ниш	785,30
28.10.2015.	ЕПС Снабдевање доо Београд	17.472,45
28.10.2015.	ЕПС Снабдевање доо Београд	14.121,25
28.10.2015.	ЕПС Снабдевање доо Београд	12.683,57
13.11.2015.	ДОО"ЕИ Елмаг", Ниш	696,04
13.11.2015.	ДОО"ЕИ Елмаг", Ниш	707,14
13.11.2015.	ДОО"ЕИ Елмаг", Ниш	1.252,92
13.11.2015.	ДОО"ЕИ Елмаг", Ниш	700,40
13.11.2015.	ДОО"ЕИ Елмаг", Ниш	650,26
28.12.2015.	ЕПС Снабдевање доо Београд	17.314,76
30.12.2015.	ЕПС Снабдевање доо Београд	35.024,95
Укупно:		103.181,18

Комуналне услуге		
01.10.2015.	ЈКП "Медиана", Ниш	451,05
01.10.2015.	ЈКП "Медиана", Ниш	451,05
09.10.2015.	ЈКП "Медиана", Ниш	451,05
10.12.2015.	ЈКП" Наиссус" Ниш	440,07
10.12.2015.	ЈКП" Наиссус" Ниш	95,17
10.12.2015.	ЈКП" Наиссус" Ниш	586,75
10.12.2015.	ЈКП "Медиана", Ниш	451,05
10.12.2015.	ЈКП "Медиана", Ниш	451,05
10.12.2015.	ЈКП "Медиана", Ниш	451,05
10.12.2015.	ЈКП "Медиана", Ниш	451,05
Укупно:		4.279,34

Гориво и мазиво		
01.10.2015.	Јовановић Гордана ПР стеч. управник	4.510,80
01.10.2015.	Јовановић Гордана ПР стеч. управник	1.777,50
09.10.2015.	Јовановић Гордана ПР стеч. управник	1.476,30
19.11.2015.	Јовановић Гордана ПР стеч. управник	2.476,90

Гориво и мазиво		
09.12.2015.	Јовановић Гордана ПР стеч. управник	1.927,80
09.12.2015.	Јовановић Гордана ПР стеч. управник	3.869,60
Укупно:		16.038,90

Пошта и телефон		
01.10.2015.	Јовановић Гордана ПР стеч. управник	1.500,00
01.10.2015.	Јовановић Гордана ПР стеч. управник	1.500,00
09.10.2015.	Јовановић Гордана ПР стеч. управник	1.500,00
19.11.2015.	Јовановић Гордана ПР стеч. управник	1.500,00
07.12.2015.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ	362,00
09.12.2015.	Јовановић Гордана ПР стеч. управник	1.500,00
09.12.2015.	Јовановић Гордана ПР стеч. управник	1.500,00
09.12.2015.	Јовановић Гордана ПР стеч. управник	1.500,00
10.12.2015.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ	260,00
10.12.2015.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ	114,00
10.12.2015.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ	114,69
Укупно:		11.350,69

Платни промет		
01.10.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	200,00
02.10.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	240,00
19.10.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	100,00
29.10.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	60,00
02.11.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	200,00
12.11.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	20,00
16.11.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	125,00
20.11.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	80,00
01.12.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	200,00
10.12.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	195,00
11.12.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	207,60
29.12.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	25,00
30.12.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	25,00
31.12.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	85,02
12.10.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	187,30
Укупно:		1.949,92

Премија осигурања		
01.10.2015.	Wiener Stadtische osiguranje a.d.o. Beograd	6.846,06
01.10.2015.	Wiener Stadtische osiguranje a.d.o. Beograd	6.846,06
09.10.2015.	Wiener Stadtische osiguranje a.d.o. Beograd	6.846,06
16.10.2015.	Wiener Stadtische osiguranje a.d.o. Beograd	6.846,06
16.10.2015.	Wiener Stadtische osiguranje a.d.o. Beograd	6.846,06
16.10.2015.	Wiener Stadtische osiguranje a.d.o. Beograd	6.846,06
10.11.2015.	Wiener Stadtische osiguranje a.d.o. Beograd	6.846,06
10.12.2015.	Wiener Stadtische osiguranje a.d.o. Beograd	10.953,76
29.12.2015.	Wiener Stadtische osiguranje a.d.o. Beograd	6.846,06
Укупно:		65.722,24

Бруто зараде по уговору о делу		
01.10.2015.	Ђирковић Стеван	10.000,00
09.12.2015.	Ђирковић Стеван	10.000,00
09.12.2015.	Ђирковић Стеван	8.195,00
09.12.2015.	Ђирковић Стеван	10.000,00
09.12.2015.	Ђирковић Стеван	8.195,00
09.12.2015.	Ђирковић Стеван	10.000,00
09.12.2015.	Ђирковић Стеван	8.195,00
16.10.2015.	Ђирковић Стеван	2.400,00
Укупно:		66.985,00

Књиговодствене услуге		
09.10.2015.	"Роник" књиговодствена агенција	10.000,00
09.10.2015.	"Роник" књиговодствена агенција	10.000,00
19.11.2015.	"Роник" књиговодствена агенција	10.000,00

Књиговодствене услуге		
19.11.2015.	"Роник" књиговодствена агенција	10.000,00
30.12.2015.	"Роник" књиговодствена агенција	10.000,00
30.12.2015.	"Роник" књиговодствена агенција	10.000,00
Укупно:		60.000,00

Административне таксе		
09.10.2015.	АПР	2.045,00
10.12.2015.	Основни суд у Нишу	755,00
10.12.2015.	Основни суд у Нишу	755,00
10.12.2015.	Основни суд у Нишу	755,00
10.12.2015.	Основни суд у Нишу	595,00
10.12.2015.	Основни суд у Нишу	435,00
10.12.2015.	Основни суд у Нишу	435,00
10.12.2015.	Основни суд у Нишу	1.715,00
10.12.2015.	Основни суд у Нишу	3.795,00
10.12.2015.	Основни суд у Нишу	745,00
Укупно:		12.030,00

Укупни одливи:		487.059,58
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.	904.609,05
---	-------------------