

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: бр.1.Ст.90/2012

Датум израде извештаја: 15.09.2017.

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	15.423.656,92
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.044.873,79
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	46.173.425,08
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>64.641.955,79</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс у текућем извештајном периоду преузет је из стечајног биланса на крају периода претходног извештаја. Почетно стање на 01.07.2016 године, односи се на износ од 15.423.656,92 динара на рачуну Поштасне штедионице и од износа у благајни од 1.056,65 динара, што укупно износи 15.423.656,92 динара

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	15.423.656,92
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.044.873,79
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	46.173.425,08
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>64.641.955,79</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања имовинског стања на основу 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	15.423.656,92
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.044.873,79
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	46.173.425,08
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>64.641.955,79</b>

**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	85.000,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>
				<b>49.133.298,87</b>

## 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	85.000,00			
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		666,04	666,04
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		85.000,00	0,00	666,04	666,04

#### 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"

## 26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

### 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	
2.	Судски трошкови	53.764,50	32.906,00	32.906,00	53.764,50	
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	1.144.356,71	1.144.356,71	
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Накнада трошкова стечајног управника	125.920,00	15.000,00	15.000,00	95.920,00	45.000,00
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	179.684,50	47.906,00	1.192.262,71	128.826,00	1.243.121,21	

### 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	6.884,73	4.315,51	4.315,51	9.709,04	1.491,20
2.	Електрична енергија	30.459,85	16.568,59	16.568,59	41.497,78	5.530,66

## 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
3. Комуналне услуге	7.876,12	1.184,50	1.184,50	9.060,62	0,00
4. Гориво и мазиво	15.108,45	9.939,00	9.939,00	21.556,50	3.490,95
5. Пошта и телефон	10.324,00	5.252,00	5.252,00	13.465,00	2.111,00
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	14.539,20	13.039,75	13.039,75	0,00
9. Премија осигурања	20.538,18	20.538,24	20.538,18	34.230,30	6.846,06
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	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	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	60.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	624.252,00	124.434,00	124.434,00	0,00	748.686,00
19. Административне таксе	11.960,00	0,00	0,00	11.960,00	0,00
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	187.555,20	0,00	0,00	187.555,20	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		3.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.009.958,53</b>	<b>216.771,04</b>	<b>215.271,53</b>	<b>3.417.074,19</b>	<b>808.155,87</b>

### 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. Решењем стечајног судије од 12.09.2016. год. одобрена је исплата трошкова стечајног поступка за месец јул 2016. године у износу од 38.665,46 динара, а одбијен је захтев ст. управника којим је тражио одобрење трошкова за ставку 5" накнада трошкова стечајног управника" за износ од 14.500,00 динара;

2. Решењем ст. судије од 16.09.2016. године, одобрена је исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка за месец август 2016. године у износу од 159.267,25 динара, а одбијен је захтев ст. управника којим је тражио одобрење трошкова за ставку 5" накнада трошкова стечајног управника" за износ од 15.000,00 динара;

3. Решењем ст. судије од 19.09.2016. године одобрена је исплата трошкова ст. поступка за месец септембар 2016. године у износу од 23.894,00 динара;

4. Решењем ст. судије од 26.09.2016. године одобрена је исплата трошкова стечајног поступка за месец септембар 2016. године у укупном износу од 9.012,00 динара;

4. Решењем ст. судије од 01.11.2016. године, одобрена је исплата трошкова ст. поступка за месец септембра 2016. год. у износу од 33.838,27 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 табел

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	11.262.922,66	13.473.434,26
5. III исплатни ред - разлучни 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>24.736.356,92</b>	<b>0,00</b>	<b>11.262.922,66</b>	<b>13.473.434,26</b>

#### Коментар

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

У складу са Решењем за делимичну деобу посл. бр. 2. ст.90/2012 од 01.08.2016.године, правоснажно дана 15.08.2016.године, стечајни управник извршио је исплату поверилаца 3.исплатног реда у укупном износу од 11.262.922,76 динара, односно намирење поверилаца у износу од 45,5318574% потраживања утврђена у трећем исплатном реду у периоду од 19-23.08.2016.године.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	15.422.600,27
2.	Укупан прилив		60.899,00
3.	Укупан одлив		14.783.688,81
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)	30.09.2016.	699.810,46

#### Коментар

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

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	1.056,65
2.	Укупан прилив		24.101,00
3.	Укупан одлив		25.134,04
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	23,61

#### 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.	Књ.агенција" Роник" власника Јасмине Бабић из Ниша	40.000,00
2.	Адвокат Ивона Антић из Ниша	0,00
<b>Укупно</b>		<b>40.000,00</b>

#### 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 по овом основу извршено је плаћање у износу од 40.000,00 динара и то за месец јануар, фебруар, март и април 2016. године.

2. Решењем ст.судије од 26.08.2016.године дата је сагласност ст.управнику за ангажовање адвоката Ивоне Антић из Ниша за заступање ст.дужника у извршним поступцима уз накнаду у висини од 50% награде утврђене адвокатском тарифом, почев од 01.08.2016.године до окончања.

У извештајном периоду није било исплате по овом основу.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		699.834,06
2. Орочена средства		3.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.960.539,83
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		46.173.425,08
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>52.833.798,97</b>

#### 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

### **11.07.2016. Продаја**

Комисија за спровођење продаје заказане за 11.07.2016.године, прогласила је неуспелим јавно надметање организовано ради продаје дела имовине ст.дужника у Нишу који чине:

1. Имовинска целина бр.2- Пословни простор у оквиру зграде осталих инд.делатности на кп. бр. 10998/46 КО Ниш- Ђеле Кула уписан у ЛН као посебан део бр.35,36,38 и 40 у ЛН 9106 КО Ниш- Ђеле Кула;
2. Имовинска целина бр.3- Пословни простор у оквиру зграде осталих инд.делатности на кп. бр. 10998/46 КО Ниш- Ђеле Кула уписан у ЛН као посебан део бр.60,106, и 105 у ЛН 9106 КО Ниш- Ђеле Кула.

Закључно са даном 04.07.2016.године није уплаћен ни један депозит и није достављена ниједна банкарска гаранција за учешће на јавном надметању за куповину дела имовине ст.дужника.

Записник о проглашењу јавног надметања неуспелим, достављен је ст.судији дана 11.08.2016.године.

### **12.07.2016. Нацрт решење за главну деобу**

Урађен је нацрт Решења за другу делимичну деобу стечајне масе према којој се повериоци трећег исплатног реда намирују у висини од 11.262.922,76 динара, штоо износи 45,5318574% укупно утврђених потраживања у том исплатном реду, ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе.

Нацрт Решења за делимичну деобу достављен је ст.судији и одбору поверилаца стечајног дужника дана 13.07.2016.године.

### **01.08.2016. Решење за деобу**

Решењем посл. бр. 2. ст.90/2012 од 01.08.2016.године стечајни судија је одредио делимичну деобу стечајне масе ст.дужника ДОО"Рачунари-импекс" Ниш- у стечају, у складу са Нацртом за делимичну деобу од 13.07.2016.године.

Решење за делимичну деобу од 01.08.2016.године постало је правоснажно дана 15.08.2016.године.

### **23.08.2016. Исплата**

У складу са Решењем за делимичну деобу посл. бр. 2. ст.90/2012 од 01.08.2016.године, правоснажно дана 15.08.2016.године, стечајни управник извршио је исплату поверилаца 3.исплатног реда у укупном износу од 11.262.92,76 динара, односно намирење поверилаца у износу од 45,5318574% потраживања утврђена у трећем исплатном реду у периоду од 19-23.08.2016.године.

### **25.07.2016. Стечајном судији достављен је план трошкова ст.дужника за август 2016.године.**

У складу са чланом 27.Закона о стечају, ст.управник доставио је ст.судији план трошкова ст.дужника за месец август 2016.године.

### **09.08.2016. Ст.судији достављена је допуна плана трошкова ст.дужника за април 2016.год.**

Повереник ст.управника доставио је ст.судији допуну плана трошкова ст.дужника за април 2016.године, а на основу стварно насталих трошкова продаје имовине у износу од 93.777,60 динара.

Решењем од 25.08.2016.год, ст.судија дао је сагласност на исплату стварно насталих трошкова у наведеном износу.

### **11.08.2016. Поднет је предлог ст.судији за сагласност на ангажовање адвоката.**

На основу анализе потреба и радњи које је потребно спровести, а у циљу обављања правних послова ради покретања поступка принудне наплате потраживања против извршних дужника ДОО" Монтелектро" и ДОО" Ртањ комерц" Ниш, стечајни управник је доставио ст.судији предлог за ангажовање адвоката Ивоне Антић из Ниша за обављање правних послова уз накнаду у износу од 50% од награде за обављање радњи предвиђене адвокатском тарифом почев од 01.08.2016.године.Решењем ст.судије од 26.08.2016.год, дата је сагласност на предлог за ангажовање адвоката почев од 01.08.2016.год, до окончања.

### **25.08.2016. Изјашњење ст.управника на предлог ДОО" Монтелектро" Ниш за измирење дуга.**

На предлог закупца ДОО" Монтелектро" Ниш за измирење дуга по основу закупа на начин да се изврши компензација, односно уступање робе- материјала који се налази у закупљеном простору, ст.управник се изјаснио да нема могућности за наведену компензацију.

### **24.08.2016. Урађени ИНФО извештаји о току стечајног поступка,кључним проблемима и планираним активностима.**

Повереник ст.управника урадио је ИНФО извештаје о току ст.поступка, кључним проблемима и предстојећим планираним активностима у стечајном поступку"ДОО Рачунари-импекс" Ниш- у стечају и исте доставио АЛСУ- Београд.

### **30.08.2016. Решењем ст.судије од 30.08.2012 константована је продаја дела непокретне и покретне имовине- Целине**

Дана 30.08.2016.године, стечајни судија донео је Решење којим је константовано да је извршена продаја дела непокретне и покретне имовине ст.дужника" Рачунари-импекс"Ниш- у стечају и то Целина број 1- Зграда " Мини топлана- пословна зграда за коју није утврђена делатност, површине у основи П 624м2, бруто површине 822м2, спратности Пр+1, у Нишу, ул. Војводе Мишића бр.9, изграђене на кп.бр. 123/1 Ко Ниш- Ђеле кула, уписана у ЛН 608 КО Ниш- Ђеле Кула, канцеларијска опрема и инвентар. Исзим решењем наложено је РГЗ- служби за катастар непокретности Ниш да , по правоснажности решења изврши упис права својине на непокретности у корист купца Здравствена установа Апотека " Фарма медик" Ниш, и брисање свих терета, насталих пре извршене продаје.

### **31.08.2016. Достављен план трошкова ст.дужника за септембар 2016.године.**

Стечајни управник доставио је ст.судији план трошкова ст.дужника за месец септембар 2016.године.

### **05.09.2016. Анекс уговора бр.01 уз понуду за закључење уговора о осигурању имовине.**

Након продаје дела непокретне имовине ст.дужника, повереник стечајног управника обавестио је осигуравајуће друштво о продаји имовне и затражио умањење премије осигурања по основу отуђења објекта.

Дана 05.09.2016.год, потписан је Анекс Уговора бр.01 уз понуду за закључење уговора о осигурању имовине и имовинских интереса број 1207600 између Wiener stadtsche Osiguranje ad. Beograd, којим је умањена ( сторнирана ) обавеза ст.дужника за плаћање преосталог дела премије осигурања за износ од 10.994,50 по основу продаје имовине.

**06.09.2016. Обавештавање јавно комуналних предузећа о продаји дела непокретне имовине.**

Наон извршене продаје објекта " Миини топлана " у нишу, у ул Војводе Мишића бр.9, повереник ст.управника је упутио писане дописе јавно комуналним предузећима( ЈКП " Наисус " Ниш, ДОО " Југоисток " Ниш, ЕПС Снабдевање- БГ, ЈКП " Медијана " Ниш и др.којима их је обавестио о извршеној продаји имовине и затражио да изврше промене тако што ће као новог корисника услуге уместо стечајног дужника уписати купца имовине ЗУ " Апотека Фармамедик " Ниш.

**06.09.2016. Прикупљање понуда банака за орочење фин. средстава ст.дужника.**

Повереник стечајног управника упутио је дописе банкама- позив за достављање понуда за орочење слободних финансијских средстава ст.дужника у износу од 3.000.000,00 динара на период од 60. дана. Поред висине каматне стопе, од банка је тражено да понуда садржи и изјаву банке о обезбеђењу средства обезбеђења банке на положени депозит за орочење.

**08.09.2016. Поднет је захтев ст.судији за одобрење исплате стварно насталих трошкова за јул 2016.год.**

Дана 08.09.2016.год, ст.управник поднео је захтев ст.судији за одобрење исплате стварно насталих трошкова ст.дужника за јул 2016.године са доказима и образложењем истих. Одлучујући о захтеву, ст.судија је Решењем од 12.09.2016.године дао сагласност на исплату наведених трошкова у укупном износу од 38.665,46 динара у свему према приложеном акту- захтеву од 08.09.2016.године, а одбијен је захтев за ставку 5-накнада трошкова ст.управника за износ од 14.500,00 динара.

**14.09.2016. Привредном суду Ниш поднет је Предлог за извршење против дужника ДОО "Ртањ комерц" Ниш.**

Правни заступник ст.дужника, ангажовани адвокат Ивона Антић из Ниша, дана 14.09.2016.године поднела је Привредном суду у Нишу Предлог за извршење против извршног дужника ДОО " Ртањ комерц " Ниш за неизмирена дуговања по основу закупа( И.Ив.350/2016).

**15.09.2016. Захтев ст.судији за сагласност на исплату трошкова за август 2016.године.**

Стечајном судији поднет је захтев за давање сагласности на исплату стварно насталих трошкова ст.дужника за месец август 2016.године са образложењем и доказима за исте. Решењем од 16.09.2016.године, ст.судија дао је сагласност на исплату наведених трошкова у износу од 159.267,25 динара, у свему према приложеном акту- захтеву ст.управника, осим за ставку 5-накнада трошкова ст.управника у износу од 15.000,00 динара.

**16.09.2016. Поднет захтев ст.судији за сагласност на исплату трошкова за септембар 2016.године.**

Стечајни управник поднео је ст.судији захтев за давање сагласности на исплату стварно насталих трошкова ст.дужника за септембар 2016.године у укупном износу од 23.894,00 динара. Решењем од 19.09.2016.год, ст.судија дао је сагласност за исплату наведених трошкова.

**22.09.2016. Поднет је предлог за извршење против извршног дужника ДОО " Монтелектро " Ниш.**

Дана 22.09.2016.године, стечајни дужник, преко пуномоћника поднео је Привредном суду у Нишу Предлог за извршење против извршног дужника ДОО " Монтелектро " Ниш за неизмирена дуговања по основу закупа( И. Ив.386/2016).

**22.09.2016. Поднет захтев ст.судији за одобрење исплате стварно насталих трошкова за септембар 2016.год.**

Дана 22.09.2016.год, ст.управник поднео је захтев ст.судији за одобрење исплате стварно насталих трошкова ст.дужника за септембар 2016.год у износу од 9.012,00 динара.Решењем од 26.09.2016.године, стечајни судија дао је сагласност на исплату наведених трошкова.

**27.09.2016. Орочавање фин. средстава ст.дужника по најповољнијој понуди банке.**

На основу прикупљених понуда банака и добијене сагласности АЛСУ на најповољнију понуду, повереник ст.управника дана 27.09.2016.године извршио је орочавање фин. средстава у износу од 3.000.000,00 динара код Војвођанске банке ад Нови Сад уз камату од 2,50% на годишњем нивоу, на период од 60 дана, уз достављање менице и меничног овлашћења од стране банке.



Број предмета: бр.1.Ст.90/2012

Датум: 15.09.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
0/77/струја ЈУН 2016	15.07.2016.	ДОО" Монтелектро" Ниш	666,04
<b>Укупно:</b>			<b>666,04</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>666,04</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
814	14.09.2016.	Привредни суд у Нишу	23.894,00
816	22.09.2016.	Привредни суд у Нишу	9.012,00
<b>Укупно:</b>			<b>32.906,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
53816-3308-5589	15.08.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	1.144.356,71
<b>Укупно:</b>			<b>1.144.356,71</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
822	30.09.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>1.192.262,71</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
781/1	13.07.2016.	Copy house Niš	620,30
789	03.08.2016.	Copy house Niš	574,00
801	20.08.2016.	Графовид	195,00
802	30.08.2016.	Office 1 superstore doo, Beograd	1.435,01
808	02.09.2016.	Copy house Niš	765,20
818	24.09.2016.	Copy house Niš	108,00
821	30.09.2016.	Office 1 superstore doo, Beograd	618,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.315,51</b>
<b>Електрична енергија</b>			
779	05.07.2016.	ДОО"ЕИ Елмаг", Ниш	666,04
780	08.07.2016.	ЕПС Снабдевање доо Београд	14.570,47
790	03.08.2016.	ДОО"ЕИ Елмаг", Ниш	666,04
817	05.09.2016.	ДОО"ЕИ Елмаг", Ниш	666,04
<b>Укупно:</b>			<b>16.568,59</b>

Комуналне услуге			
777	01.07.2016.	ЈКП "Наиссус" Ниш	733,45
778	01.07.2016.	ЈКП "Медиана", Ниш	451,05
<b>Укупно:</b>			<b>1.184,50</b>

Гориво и мазиво			
785	31.07.2016.	Гордана Јовановић ПР, ст. управник	3.008,25
805	31.08.2016.	Гордана Јовановић ПР, ст. управник	3.439,80
823	30.09.2016.	Гордана Јовановић ПР, ст. управник	3.490,95
<b>Укупно:</b>			<b>9.939,00</b>

Пошта и телефон			
781	13.07.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ	368,00
791	05.08.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ	273,00
810	06.09.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ	611,00
786	31.07.2016.	Гордана Јовановић ПР, ст. управник	1.000,00
806	31.08.2016.	Гордана Јовановић ПР, ст. управник	1.500,00
824	30.09.2016.	Гордана Јовановић ПР, ст. управник	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.252,00</b>

Платни промет			
776	01.07.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	200,00
783	20.07.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	201,84
788	01.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	200,00
792	05.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	70,00
793	08.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	28,00
794	10.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	330,00
795	11.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	100,00
799	22.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	2.554,21
800	23.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	5.832,95
803	24.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	789,72
807	01.09.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	200,00
809	02.09.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	273,78
812	09.09.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	93,78
813	15.09.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	217,96
815	21.09.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	122,50
819	28.09.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	1.800,00
820	30.09.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	25,01
<b>Укупно:</b>			<b>13.039,75</b>

Премија осигурања			
782	20.07.2016.	Wiener Stadtische osiguranje a.d.o. Beograd	6.846,06
798	20.08.2016.	Wiener Stadtische osiguranje a.d.o. Beograd	6.846,06
828	20.09.2016.	Wiener Stadtische osiguranje a.d.o. Beograd	6.846,06
<b>Укупно:</b>			<b>20.538,18</b>

Књиговодствене услуге			
784	31.07.2016.	"Роник" књиговодствена агенција	10.000,00
811	31.08.2016.	"Роник" књиговодствена агенција	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
796	15.08.2016.	Град Ниш- Управа за финансије, Ниш	69.704,00
797	15.08.2016.	Градска управа града Београда	54.730,00
<b>Укупно:</b>			<b>124.434,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>215.271,53</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.407.534,24</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Универзал банка ад. Београд, експозитура Ниш Ниш, 290-20063-94  
 Универзал банка ад. Београд, Филијала Ниш  
 200-2776200101034-35 Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd - филијала Ниш,  
 Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd - филијала Ниш  
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 355-0009999991111-70

Стање на рачунима на дан **01.07.2016.** **15.423.656,92**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Наплата потраживања		
08.07.2016.	Клуб борилачких спортова "Константин"	15.784,54
08.07.2016.	Клуб борилачких спортова "Константин"	9.215,46
11.08.2016.	" Универзум фитнес центар", Ниш	54.180,00
11.08.2016.	" Универзум фитнес центар", Ниш	5.820,00
<b>Укупно:</b>		<b>85.000,00</b>

**Укупни приливи: 85.000,00**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
20.09.2016.	Привредни суд у Нишу	23.894,00
29.09.2016.	Привредни суд у Нишу	9.012,00
<b>Укупно:</b>		<b>32.906,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
09.08.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	14.000,00
09.08.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
09.08.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
09.08.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	13.920,00
09.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	14.000,00
01.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	14.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>95.920,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.07.2016.	Copy house Niš	89,40
19.07.2016.	Office 1 superstore doo, Beograd	498,02
19.07.2016.	Copy house Niš	177,60
19.07.2016.	Office 1 superstore doo, Beograd	1.498,00
19.07.2016.	Office 1 superstore doo, Beograd	1.799,45
19.07.2016.	Office 1 superstore doo, Beograd	543,95
19.07.2016.	Copy house Niš	1.407,50
28.07.2016.	Office 1 superstore doo, Beograd	615,01
25.08.2016.	Copy house Niš	160,00
25.08.2016.	Copy house Niš	95,80
14.09.2016.	Copy house Niš	620,30
20.09.2016.	Copy house Niš	574,00
20.09.2016.	Графовид	195,00
20.09.2016.	Office 1 superstore doo, Beograd	1.435,01
<b>Укупно:</b>		<b>9.709,04</b>

Електрична енергија		
09.08.2016.	ДОО"ЕИ Елмаг", Ниш	650,26
09.08.2016.	ДОО"ЕИ Елмаг", Ниш	650,26
09.08.2016.	ДОО"ЕИ Елмаг", Ниш	3.571,16
09.08.2016.	ДОО"ЕИ Елмаг", Ниш	650,26
09.08.2016.	ДОО"ЕИ Елмаг", Ниш	1.283,92
01.09.2016.	ДОО"ЕИ Елмаг", Ниш	3.120,08
01.09.2016.	ЕПС Снабдевање доо Београд	15.669,29
14.09.2016.	ДОО"ЕИ Елмаг", Ниш	666,04
14.09.2016.	ЕПС Снабдевање доо Београд	14.570,47
20.09.2016.	ДОО"ЕИ Елмаг", Ниш	666,04
<b>Укупно:</b>		<b>41.497,78</b>

Комуналне услуге		
09.08.2016.	ЈКП" Наиссус" Ниш	35,70
09.08.2016.	ЈКП" Наиссус" Ниш	733,45
09.08.2016.	ЈКП" Наиссус" Ниш	440,07
09.08.2016.	ЈКП" Наиссус" Ниш	293,38
09.08.2016.	ЈКП" Наиссус" Ниш	440,07
09.08.2016.	ЈКП" Наиссус" Ниш	2.493,70
10.08.2016.	ЈКП "Медиана", Ниш	451,05
10.08.2016.	ЈКП "Медиана", Ниш	451,05
10.08.2016.	ЈКП "Медиана", Ниш	451,05
10.08.2016.	ЈКП "Медиана", Ниш	451,05
10.08.2016.	ЈКП "Медиана", Ниш	451,05
01.09.2016.	ЈКП" Наиссус" Ниш	733,45
01.09.2016.	ЈКП "Медиана", Ниш	451,05
14.09.2016.	ЈКП" Наиссус" Ниш	733,45
14.09.2016.	ЈКП "Медиана", Ниш	451,05
<b>Укупно:</b>		<b>9.060,62</b>

Гориво и мазиво		
19.07.2016.	Гордана Јовановић ПР, ст. управник	2.445,30
19.07.2016.	Гордана Јовановић ПР, ст. управник	2.424,60
19.07.2016.	Гордана Јовановић ПР, ст. управник	3.463,55
19.07.2016.	Гордана Јовановић ПР, ст. управник	2.059,20
04.08.2016.	Гордана Јовановић ПР, ст. управник	1.750,95
01.09.2016.	Гордана Јовановић ПР, ст. управник	2.964,85
14.09.2016.	Гордана Јовановић ПР, ст. управник	3.008,25
20.09.2016.	Гордана Јовановић ПР, ст. управник	3.439,80
<b>Укупно:</b>		<b>21.556,50</b>

Пошта и телефон		
19.07.2016.	Гордана Јовановић ПР, ст. управник	1.500,00
19.07.2016.	Гордана Јовановић ПР, ст. управник	1.500,00
19.07.2016.	Гордана Јовановић ПР, ст. управник	1.500,00
19.07.2016.	Гордана Јовановић ПР, ст. управник	1.000,00
04.08.2016.	Гордана Јовановић ПР, ст. управник	1.000,00
19.07.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ	104,00
19.07.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ	334,00
19.07.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ	104,00
19.07.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ	104,00
19.07.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ	416,00
19.07.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ	104,00
28.07.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ	826,00
25.08.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ	416,00
25.08.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ	416,00
01.09.2016.	Гордана Јовановић ПР, ст. управник	1.000,00
14.09.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ	368,00
14.09.2016.	Гордана Јовановић ПР, ст. управник	1.000,00
20.09.2016.	Гордана Јовановић ПР, ст. управник	1.500,00
20.09.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ	273,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.465,00</b>

Платни промет		
01.07.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	200,00
20.07.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	201,84
01.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	200,00
05.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	70,00
08.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	28,00
10.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	330,00
11.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	100,00
23.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	5.832,95
22.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	2.554,21
01.09.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	200,00
02.09.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	273,78
15.09.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	217,96
21.09.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	122,50
09.09.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	93,78
28.09.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	1.800,00
24.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	789,72
30.09.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	25,01
<b>Укупно:</b>		<b>13.039,75</b>

Премија осигурања		
09.08.2016.	Wiener Stadtische osiguranje a.d.o. Beograd	6.846,06
09.08.2016.	Wiener Stadtische osiguranje a.d.o. Beograd	6.846,06
01.09.2016.	Wiener Stadtische osiguranje a.d.o. Beograd	6.846,06
14.09.2016.	Wiener Stadtische osiguranje a.d.o. Beograd	6.846,06
20.09.2016.	Wiener Stadtische osiguranje a.d.o. Beograd	6.846,06
<b>Укупно:</b>		<b>34.230,30</b>

Вештачења и процене		
05.08.2016.	"Инга" ДОО, Ниш	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>35.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
04.08.2016.	"Роник" књиговодствена агенција	10.000,00
04.08.2016.	"Роник" књиговодствена агенција	10.000,00
14.09.2016.	"Роник" књиговодствена агенција	10.000,00
14.09.2016.	"Роник" књиговодствена агенција	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000,00</b>

Административне таксе		
19.07.2016.	АПР	1.245,00
28.07.2016.	АПР	2.845,00
28.07.2016.	Републичка административна такса	825,00
25.08.2016.	Основни суд у Нишу	7.045,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.960,00</b>

Трошкови оглашавања		
01.09.2016.	DAN GRAF d.o.o. Dnevni list Danas	55.977,60
01.09.2016.	ПОЛИТИКА - новине и магазин	37.800,00
08.09.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	55.977,60
08.09.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	37.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>187.555,20</b>

Орочење средстава		
27.09.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	3.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.000.000,00</b>

#### Исплата обавеза према поверицима

III исплатни ред		
19.08.2016.	ДОО "Леско" Пожаревац	939.626,81
19.08.2016.	ЈКП Градска чистоћа - Београд	2.084,08
19.08.2016.	Адвокат Милена Т. Стевановић, Ниш	14.974,78
19.08.2016.	Адвокат Милена Т. Стевановић, Ниш	24.602,65

<b>III исплатни ред</b>		
19.08.2016.	Адвокат Петровић Миломир	169.943,79
19.08.2016.	ЈКП " Наиссус" Ниш	23.368,51
19.08.2016.	АД " Телеком Србија" Београд	7.406,70
22.08.2016.	Живковић Иван	1.118.963,78
19.08.2016.	Вучковић Иван	564.253,92
23.08.2016.	Јанковић Слађана	1.094.016,36
19.08.2016.	Димитријевић Весна	525.116,22
19.08.2016.	РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА СРБИЈЕ	9.046,20
19.08.2016.	Ђорђевић Драган	274.136,29
19.08.2016.	Цветковић Радмила	498.945,31
22.08.2016.	Стојковић Миломир	898.600,53
19.08.2016.	Шарић Мирко	247.722,93
22.08.2016.	( Шарић) Милошевић Марија	711.318,08
22.08.2016.	Шарић Снежана	1.119.699,74
22.08.2016.	Марковић Љиљана	1.133.306,26
22.08.2016.	Ђорђевић Виолета	928.571,68
22.08.2016.	Милошевић Слађана	872.162,45
22.08.2016.	Пореска управа РС- филијала Ниш	12.016,57
19.08.2016.	Савић Зоран	28.725,27
19.08.2016.	Градска управа града Београда	31.071,93
19.08.2016.	АВАКУС SOFT	2.094,47
22.08.2016.	Пореска управа РС- филијала Ниш	11.147,36
<b>Укупно:</b>		<b>11.262.922,66</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>14.808.822,85</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2016.</b>		<b>3.699.834,06</b>