

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: бр.1.Ст.90/2012

Датум израде извештаја: 04.03.2017.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	950.131,47
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	36.200,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.294.515,47
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	75.230.790,36
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>79.475.437,30</b>

**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	950.131,47
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.294.515,47
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	75.230.790,36
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>79.475.437,30</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	950.131,47
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.294.515,47
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	75.230.790,36
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>79.475.437,30</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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	506.081,43	2.788.434,04
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	14.528.682,64	0,00	14.528.682,64	46.173.425,08
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>14.528.682,64</b>	<b>0,00</b>	<b>15.034.764,07</b>	<b>48.961.859,12</b>

**Коментар**

У извештајном периоду извршена је продаја дела имовине ст.дужника јавним надметањем и то Целине бр.1- из Огласа од 01.04.2016.године:

- Зграда Мини топлане- 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 са правним статусом објекта са одобрењем за употребу и канцеларијска опрема и инвентар по спецификацији.

Наплаћена је купопродајна цене у износу од 14.528.682,64 динара.

**2 Списак готовинских прилива и одлива****2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	34.868.839,25			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	506.081,43			
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	8.717.209,59	5.811.473,05	14.528.682,64	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	37.373,01	0,00	242.956,80	205.583,79
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	91.226,06		142.082,02	50.855,96
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>44.220.729,34</b>	<b>5.811.473,05</b>	<b>14.913.721,46</b>	<b>256.439,75</b>

**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	83.920,00	42.000,00	42.000,00	0,00	125.920,00
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
<b>Укупно</b>	<b>137.684,50</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.684,50</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	4.062,47	2.822,26	2.822,26	0,00	6.884,73
2. Електрична енергија	166.323,61	63.633,74	63.633,74	199.497,50	30.459,85
3. Комуналне услуге	2.526,67	5.348,95	5.349,45	0,00	7.876,12
4. Гориво и мазиво	6.929,10	8.179,35	8.179,35	0,00	15.108,45
5. Пошта и телефон	5.562,00	4.762,00	4.762,00	0,00	10.324,00
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	12.771,07	12.771,07	12.771,07	0,00
9. Премија осигурања	13.692,12	20.538,20	20.538,18	13.692,12	20.538,18
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
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	80.000,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00	60.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	915.047,00	123.082,00	123.082,00	413.877,00	624.252,00
19. Административне таксе	1.245,00	10.715,00	10.715,00	0,00	11.960,00
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	187.555,20	187.555,20	0,00	187.555,20
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				29.057.366,20	
<b>Укупно</b>	<b>1.195.387,97</b>	<b>504.407,77</b>	<b>504.408,25</b>	<b>29.747.203,89</b>	<b>1.009.958,53</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 18.07.2016. год. одобрена је исплата трошкова стечајног поступка за месец април 2016. године у износу од 102.955,92 динара, а Решењем од 25.08.2016. године одобрена је исплата допунских трошкова за месец април 2016. године у износу од 93.777,60 динара.;

2. Решењем ст. судије од 28.07.2016. године, одобрена је исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка за месец мај 2016.

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

године у износу од 189.635,43 динара;

3. Решењем ст. судије од 25.08.2016.године одобрена је исплата трошкова ст. поступка за месец јун 2016.године у износу од 160.039,75 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>24.736.356,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.736.356,92</b>

### 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)	01.04.2016.	985.274,82
2.	Укупан прилив		44.220.729,34
3.	Укупан одлив		29.747.203,89
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)	30.06.2016.	15.458.800,27

### 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	01.04.16.	1.056,65
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	1.056,65

**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" Ниш, власника Јасмине Бабић из Ниша	50.000,00
2.	ДОО" Инга" Ниш, вештак гр.струке Драољув Јовановић	35.000,00
<b>Укупно</b>		<b>85.000,00</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, односно за бруто износ од 30.000,00 динара за период од 01.04-30.06.2016.године.У извештајном периоду извршена су редовна књижења,као и документација у току поступка продаје имовине ст.дужника.

У извештајном периоду по овом основу извршено је плаћање у износу од 50.000,00 динара и то за месец 8,9,10,11 и 12 месец 2015. године.

2. У извештајном периоду извршено је плаћање ангажованом привредном друштву ДОО" ИНГА" Ниш, у бруто износу од 35.000,00 динара, за обављање послова стручног лица- вештака грађевинске струке на изради Елабората о процени ликвидационе вредности за објекте стечајног дужника у Нишу, на локацији: на кп. бр. 123/1 КО Ниш- Ђеле Кула и на кп. бр. 10998/46 КО Ниш- Ђеле Кула( урађене процене и репроцене лик.вредности), за објекат у Београду у ул. Рудо бр.2,а за потребе израде продајне документације, на основу уговора и фактуре ДОО" Инга" Ниш. Добијена сагласност ст.судије Решењем 1.Ст.90/2012 од 11.04.2013.године на укупан бруто износ од 157.000,00 динара.

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

Имовина	На дан	30.06.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		15.423.656,92
2. Орована 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>

## 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

### 01.04.2016. Оглас

Оглас о продаји непокретне и покретне имовине ст.дужника у Нишу, подељене у три имовинске целине, методом јавног надметања објављен је у складу са Законом о стечају дана 01.04.2016.године у дневним листовима " Политика" и " Данас" а исти је достављен ст.судији и одбору поверилаца дана 31.03.2016.године, ког дана је ОГЛАС о продаји имовине ст.дужника јавним надметањем истакнут на Огласну таблу Привредног суда у Нишу.

Оглашене целине:

Целина бр.1- Зграда " Мини топлана" на кп. бр.123/1 Ко Ниш- Ђеле Кула, површине у основи 624м2, бруто површине 822м2 П+ 1, у Нишу са канцеларијском опремом и инвентаром о спецификацији;

Целина бр.2- Пословни простор у подруму зграде осталих инд.делатности бр.1 на кп. бр. 10998/46 КО Ниш- Ђеле Кула, посебан део35, 36, 38 и 40;

Целина бр.3- Пословни простор у приземљу зграде осталих инд.делатности бр.1, на кп. бр. 10998/46 КО Ниш- Ђеле, уписан у ЛН 9106 Ко Ниш- Ђеле Кула као посебан део 60 и 106 и Пословни простор на првом спрату зграде осталих инд. делатности( три просторије) уписан као посебан део 105 у ЛН 9106КО Ниш- Ђеле Кула;

### 01.04.2016. Обавештење о продаји

Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје непокретне и покретне имовине ст.дужника у Нишу, подељене у три имовинске целине, методом јавног надметања достављено је ст.судији, одбору поверилаца дана 31.03.2016.године.

У складу са Огласом о продаји имовине јавним надметањем и Обавештењем, одређени су рокови за откуп документације, разгледање имовине,уплату депозита и пријаву за учешће на јавном надметању до 04.05.2016.године, а продаја имовине јавним надметањем заказана је за дан 11.05.2016.године у Агенцији за лиценцирање стечајних управника у Београду са почетком у 11,00 часова.

### 04.05.2016. Продаја

У периоду након објављивања Огласа о продаји имовине ст.дужника у Нишу, од 01.04-04.05.2016.године, повереник стечајног управника је обавештавао потенцијалне купце о имовини која је оглашена на продају, извршен је откуп продајне документације од стране купаца и разгледање имовине која је била предмет продаје.За објекат" Мини топлана"- Целина број 1 из огласа, продајну документацију откупило је 9 потенцијалних учесника, док за Целину бр.2 и Целину бр.3. из Огласа није било заинтересованих купаца и нико није откупио продајну документацију.

До датума одређеног за полагање депозита и подношење пријаве за учешће на јавном надметању, за Целину бр.1- објекат"Мини топлана" депозит је уплатило шест потенцијалних учесника. Пријаве и друга документација достављена је поверенику ст.управника у року -до 04.05.2016.године.

За целине бр.2 и 3, нико од потенцијалних купаца није уплатио депозит који је био предвиђен огласом за учешће на јавном надметању.

### 11.05.2016. Продаја

Дана 11.05.2016.године у Агенцији за лиценцирање ст.управника -Београд, са почетком у 11,00 часова, одржано је јавно надметање за продају имовине ст.дужника ДОО" Рачунари-импекс" Ниш- у стечају, а по огласу објављеним у листу " Политика" и " Данас" од 01.04.2016.године.

Комисија за продају имовине спровела је поступак продаје и сачинила записник о јавном надметању и продаји имовинске Целине бр.1- објекат" Мини топлана" на кп. бр. 123/1 КО Ниш- Ђеле Кула и канц. инвентар

Проглашени купац је Здравствена установа Апотека " Фарма медик" из Ниша, а други најбољи понуђач је ДОО" Бау систем" из Ниша.Купопродајна цена износи 14.528.682,64 динара.

Записником о неуспелој продаји од 11.05.2016.год, комисија за продају имовине јавним надметањем прогласила је продају имовинске целине бр.2 и целине бр.3.неуспешном из разлога јер закључно са 04.05.2016.год, нико није уплатио депозит и није достављена ни једна гаранција за учешће на јавном надметању.

### **26.05.2016. Купопродајни уговор**

Дана 26.05.2016.године потписан је и код јавног бележника оверен купопродајни уговор са проглашеним купцем имовинске Целине бр.1- Здравствена установа Апотека" Фарма медик" Ниш.

### **08.06.2016. Уплата купопродајне цене**

Дана 08.06.2016.године, купац имовине извршио је уплату преосталог дела купопродајне цене за Целину бр.1- у износу од 8.717.209,59 динара, што са уплаћеним депозитом од 5.811.473,05 динара, чини цело износ купопродајне цене од 14.528.682,64 динара.

Након уплате целог износа купопродајне цене, купцу имовине ст.дужника извршена је примопредаја непокретне и покретне имовине- предмета продаје, ослобођене од ствари и лица ст.дужника и о томе сачињен записник дана 28.06.2016.године.

### **17.06.2016. Обавештење о продаји**

У складу са чланом 133, став 7. Закона о стечају, стечајни управник је Обавештење о извршеној продаји, условима и цени, дела непокретне и покретне имовине ст.дужника, Целине бр.1 коју чине: Зграда" Мини топлана"- Послона зграда за коју није утврђена делатност, П у основи 624м2, бруто површине 822м2, спратности Пр+1 у Нишу, ул. Војводе Мишића бр.9, на кп. бр. 123/1 Ко Ниш- Ђеле Кула уписане у ЛН 608, са правним статусом објекта са одобрењем за употребу и канцеларијска опрема и инвентар по спецификацији у продајној документацији, дана 17.06.2016.године доставио ст.судији и свим члановима одбора поверилаца, као и председнику скупштине поверилаца.

### **08.06.2016. Обавештење о продаји**

Обавештење о плану, начину, намери и роковима продаје дела непокретне имовине ст.дужника у Нишу- имовинска Целина бр.2 и Целина бр.3, за другу оглашену продају јавним надметањем, ст.управник доставио је дана 08.06.2016.године стечајном судији, одбору поверилаца и председнику скупштине поверилаца.

Друга продаја јавним надметањем планирана је за дан 11.07.2016.године са почетком у 11,00 часова на адреси Агенције за лиценцирање ст.управника у Београду.

Рок за откуп продајне документације, разгледање имовине и уплату депозита за учешће на јавном надметању је 04.07.2016.године.

### **10.06.2016. Оглас**

Оглас о другој продаји дела имовине ст.дужника у Нишу, Целина бр.2 и Целина бр.3, јавним надметањем достављен је ст.судији дана 08.06.2016.године и истакнут на огласној табли сууда.

Оглас је објављен дана 10.06.2016.године у дневном листу" Политика" и " Данас".

### **14.04.2016. Захтев за награде и накнаде трошкова**

Решењем посл. бр. 2.Ст.90/2012 од 14.04.2012.године, стечајни суудија одбио је предлог ст.управника за одређивање прелиминарне награде стечајном управнику ст.дужника ДОО" Рачунари-импекс" Ниш- у стечају, у месечном бруто износу од 15.000,00 динара за период од 6 месеци( 01.04-30.09.2016.године) као неоснован.

### **04.04.2016. Закупцима пословног простора упућен захтев за измирење дуга.**

У циљу наплате доспелих потраживања закупцима пословног простора стечајног дужника упућен је захтев за измирење дуга и опомена пред утужење.

### **18.04.2016. Ст.судији достављена сагласност АЛСУ на план трошкова за април 2016.год.**

У складу са чланом 27.закона о стечају, повереник ст.управника доставио је ст.судији дана 31.03.2016.год план трошкова ст.дужника за април 2016.године,а дана 18.04.2016.год, доставио је и сагласност АЛСУ- Београд на План трошкова за април 2016.год.

### **28.04.2016. Достављен План трошкова ст.дужника за мај 2016.године.**

Стечајном судији, у складу са чланом 27.Закона о стечају, повереник ст.управника доставио је дана 27.04.2016.год,План трошкова ст.дужника за месец мај 2016.године.

Сагласност АЛСУ на План трошкова за мај 2016.год у износу од 246.128,08 дин, достављена је ст.судији дана 19.05.2016.год, а по пријему исте птт доставом.

### **16.05.2016. Враћен депозит учесницима на јавном надметању**

Учесницима на јавном надметању ради куповине непокретне и покретне имовине ст.дужника на кп. бр. 123/1 КО Ниш- Ђеле Кула који нису стекли статус купца и другог најбољег понуђача, повереник ст.управника извршио је дана `16.05.2016.године повраћај депозита и то: ДОО" Фази" Ниш, ДОО" Вагрес" Сврљиг; ДОО" ММ Транспорт" Ниш и дана 17.05.2016.године извршен је повраћај депозита учеснику на јавном надметању Рајић Ивану из Ниша.

### **31.05.2016. Стечајном судји достављен План трошкова ст.дужника за јун 2016.године.**

Повереник ст.управника доставио је ст.судији 31.05.2016.год, план трошкова ст.дужника за јун 2016.год,а у складу са чланом 27.Закона о стечају.

По пријему сагласности АЛСУ на план трошкова ст.дужника за јун 2016.год, ПТТ доставом, стечајном судији је дана 30.08.2016.год на износ од 123.046,08 динара;

### **09.06.2016. Враћен депозит другом најбољем понуђачу.**

Извршен је повраћај депозита другом најбољем понуђачу ДОО" Бау систем" Ниш дана 09.06.2016.године, а након уплате купопродајне цене од стране купца имовине ст.дужника од 08.06.2016.године.

### **13.06.2016. Поднети захтеви ст.судији за давање сагласности на исплату стварно насталих трошкова ст.дужника.**

Повереник ст.управника поднео је захтеве ст.судији за давање сагласности на исплату ставно насталих трошкова ст.дужника за:

- месец јануар 2016.године у укупном износу од 102.290,39 динара за доказима и образложењем за исте;

- за месец фебруар 2016.год у укупном износу од 219.598,42 динара са доказима и образложењем истих;

- за март 2016.год. у укупном износу од 75.595,82 динара са доказима и образложењем истих;



Решењем ст.судије од 18.07.2016.год, дата је сагласност ст.управнику на исплату стварно насталих трошкова ст.дужника у свему према приложеном акту- захтеву ст.управника.

**14.06.2016. Обавештење о раскиду уговора са закупцима пословног простора.**

Закупцима пословног простора ст.дужника у објекту тзв" Мини топлана" - Послована зграда за коју није уврђена делатност на кп. бр. 123/1 КО Ниш- Ћеле Кула ,а која је уновчена након продаје јавним надметањем, достављено је обавештење о раскиду уговора о закупу и примопредаји закупљеног простора. закупци су позвани да измире дуг који имају по основу закупа према ст.дужнику.

**22.06.2016. Отказан уговор о закупу због неизмирења обавеза закупца.**

Закупцу пословног простора ДОО" Монтелектро" Ниш, који је користио део простора истаких инд. делатности у објекту на кп. бр. 10998/46, отказан је уговор о закупу закључен 08.08.2012.године , због неипуњења уговорних обавеза од стране закупца. Уговор је отказан без отказног рока, а закупцу је наложено да испразни просторије закуподаваца, да објекте и опрему врати у стање у којем је примио, као и да измири доспела дуговања.

**27.06.2016. Захтев ст.судији за давање сагласности на исплату стварно насталих трошкова за април 2016.год.**

Повереник ст.управника поднео је захтев ст.судији за давање сагласности на исплату стварно насталих трошкова ст.дужника за април 2016.год, у укупном износу од 102.955,92 динара са доказима и образложењем истих.

Решењем од 18.07.2016.год, стечајни судија дао је сагласност на исплату наведених трошкова у свему према приложеном акту- захтеву ст.управника.

**30.06.2016. Закључен уговор о продаји ел. енергије са снабдевачем ДОО" ЕИ ЕЛМАГ" Ниш**

У складу са Законом о енергетици и на захтев овлашћеног снабдевача ел.енергијом у комплексу ЕИ, закључен је уговор о снабдевању ел.енергијом са ДОО" ЕИ ЕИЛМАГ" Ниш за објекат ст.дужника који се налази у комплексу ЕИ на кп. бр. 10998/46 КО Ниш и то за 2016.годину.

Број предмета: бр.1.Ст.90/2012

Датум: 04.03.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-3308-10679-424274-25405	26.05.2016.	ФАРМАМЕДИК Ниш	14.528.682,64
<b>Укупно:</b>			<b>14.528.682,64</b>

Закуп (у извештајном периоду)			
0/32/2016	05.04.2016.	" Универзум фитнес центар", Ниш	36.798,00
0/33/2016	05.04.2016.	ДОО" Монтелектро" Ниш	31.891,60
0/34/2016	05.04.2016.	Клуб борилачких спортова "Константин"	36.798,00
0/45/16	04.05.2016.	Клуб борилачких спортова "Константин"	36.774,00
0/43/16	04.05.2016.	ДОО" Монтелектро" Ниш	31.870,00
0/44/16	04.05.2016.	" Универзум фитнес центар", Ниш	36.774,00
0/65/2016	06.06.2016.	ДОО" Монтелектро" Ниш	32.051,20
<b>Укупно:</b>			<b>242.956,80</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
0/35/2016	04.04.2016.	ДОО БАУ СИСТЕМ Н	10.000,00
0/37/2016	11.04.2016.	Младеновић Срећко	10.000,00
0/36/2016	05.04.2016.	ДОО" Монтелектро" Ниш	650,26
0/40/2016	14.04.2016.	ФАЗИ ДОО	10.000,00
0/41/2016	14.04.2016.	MAGNET MEDIC INAGINS	10.000,00
0/39/16	12.04.2016.	Клуб борилачких спортова "Константин"	9.445,49
0/56/16	20.05.2016.	ДОО" Монтелектро" Ниш	650,26
0/38/16	12.04.2016.	" Универзум фитнес центар", Ниш	9.445,49
0/58/16	05.05.2016.	Клуб борилачких спортова "Константин"	5.069,13
0/57/16	20.05.2016.	" Универзум фитнес центар", Ниш	5.069,13
0/61/16	20.05.2016.	Универзал банка А.Д. филијала Ниш	831,23
0/59/16	20.05.2016.	Универзал банка А.Д. филијала Ниш	244,48
0/64-2016	20.05.2016.	Клуб борилачких спортова "Константин"	150,35
0/60/16	20.05.2016.	Клуб борилачких спортова "Константин"	244,48
0/62/16	20.05.2016.	Клуб борилачких спортова "Константин"	831,23
0842/2016	20.04.2016.	NOVA-GROSIS ДОО	10.000,00
0/47/2016	27.04.2016.	Рајић Иван	10.000,00
0/49/2016	28.04.2016.	ФАРМАМЕДИК Ниш	10.000,00
0/51/2016	04.05.2016.	ММ ТРАНСПОРТ ДОО НИШ	10.000,00
0/52-2016	04.05.2016.	ВАГРЕС инг доо Сврљиг	10.000,00
0/81-вода-МАЈ-16	20.06.2016.	" Универзум фитнес центар", Ниш	244,48
0/78-струја-МАЈ-16	10.06.2016.	" Универзум фитнес центар", Ниш	7.808,00
0/79-струја-МАЈ-16	10.06.2016.	Клуб борилачких спортова "Константин"	7.808,00
0/82-вода-МАЈ-16	20.06.2016.	Клуб борилачких спортова "Константин"	244,48
0/80-ком-МАЈ-16	31.05.2016.	Клуб борилачких спортова "Константин"	225,53
0/66-струја мај	06.06.2016.	ДОО" Монтелектро" Ниш	3.120,00
<b>Укупно:</b>			<b>142.082,02</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>14.913.721,46</b>
------------------------	--	--	----------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Накнада трошкова стечајног управника			
734	30.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	14.000,00
750	31.05.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	14.000,00
768	30.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	14.000,00
Укупно:			42.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			42.000,00
-------------------------------------	--	--	-----------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
726	04.04.2016.	Copy house Niš	1.407,50
728	28.04.2016.	Office 1 superstore doo, Beograd	543,95
746	31.05.2016.	Office 1 superstore doo, Beograd	615,01
762	21.06.2016.	Copy house Niš	160,00
774	27.06.2016.	Copy house Niš	95,80
Укупно:			2.822,26

Електрична енергија			
724	05.04.2016.	ДОО"ЕИ Елмаг", Ниш	650,26
725	19.04.2016.	ЕПС Снабдевање доо Београд	28.336,47
739	02.05.2016.	ДОО"ЕИ Елмаг", Ниш	650,26
740	06.05.2016.	ЕПС Снабдевање доо Београд	15.207,38
755	01.06.2016.	ДОО"ЕИ Елмаг", Ниш	3.120,08
756	10.06.2016.	ЕПС Снабдевање доо Београд	15.669,29
Укупно:			63.633,74

Комуналне услуге			
722	01.04.2016.	ЈКП "Наиссус" Ниш	769,15
723	01.04.2016.	ЈКП "Медиана", Ниш	451,05
737	01.05.2016.	ЈКП "Наиссус" Ниш	2.493,70
738	01.05.2016.	ЈКП "Медиана", Ниш	451,05
753	01.06.2016.	ЈКП "Наиссус" Ниш	733,45
754	01.06.2016.	ЈКП "Медиана", Ниш	451,05
Укупно:			5.349,45

Гориво и мазиво			
732	30.04.2016.	Гордана Јовановић ПР, ст. управник	3.463,55
748	31.05.2016.	Гордана Јовановић ПР, ст. управник	1.750,95
769	30.06.2016.	Гордана Јовановић ПР, ст. управник	2.964,85
Укупно:			8.179,35

Пошта и телефон			
729	04.04.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ	104,00
733	30.04.2016.	Гордана Јовановић ПР, ст. управник	1.000,00
741	09.05.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ	826,00
749	31.05.2016.	Гордана Јовановић ПР, ст. управник	1.000,00
757	08.06.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ	416,00
770	30.06.2016.	Гордана Јовановић ПР, ст. управник	1.000,00
757/1	17.06.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ	416,00
Укупно:			4.762,00

Платни промет			
721	01.04.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	200,00
730	12.04.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	183,48
736	04.05.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	200,00

<b>Платни промет</b>			
744	17.05.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	6.973,77
745	18.05.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	1.805,96
752	01.06.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	200,00
760	13.06.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	25,00
736/1	06.05.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	63,29
766	10.06.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	2.324,59
767	27.06.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	744,98
773	30.06.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	50,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.771,07</b>

<b>Премија осигурања</b>			
731	20.04.2016.	Wiener Stadtische osiguranje a.d.o. Beograd	6.846,06
747	20.05.2016.	Wiener Stadtische osiguranje a.d.o. Beograd	6.846,06
765	20.06.2016.	Wiener Stadtische osiguranje a.d.o. Beograd	6.846,06
<b>Укупно:</b>			<b>20.538,18</b>

<b>Вештачења и процене</b>			
727	20.04.2016.	"Инга" ДОО, Ниш	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>35.000,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>			
735	30.04.2016.	"Роник" књиговодствена агенција	10.000,00
751	31.05.2016.	"Роник" књиговодствена агенција	10.000,00
775	30.06.2016.	"Роник" књиговодствена агенција	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>			
763	15.05.2016.	Град Ниш- Управа за финансије, Ниш	68.947,00
764	15.05.2016.	Градска управа града Београда	54.135,00
<b>Укупно:</b>			<b>123.082,00</b>

<b>Административне таксе</b>			
742	16.05.2016.	АПР	2.845,00
743	16.05.2016.	Републичка административна такса	825,00
761	20.06.2016.	Основни суд у Нишу	7.045,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.715,00</b>

<b>Трошкови оглашавања</b>			
758	31.05.2016.	DAN GRAF d.o.o. Dnevni list Danas	55.977,60
759	31.05.2016.	ПОЛИТИКА - новине и магазин	37.800,00
771	04.04.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	55.977,60
772	06.04.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	37.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>187.555,20</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>504.408,25</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>546.408,25</b>
-------------------------	--	--	-------------------

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 **01.04.2016.** **986.331,47**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Уплаћени депозити</b>		
25.04.2016.	ДОО БАУ СИСТЕМ Н	5.811.473,05
27.04.2016.	ФАЗИ ДОО	5.811.473,05
28.04.2016.	ФАРМАМЕДИК Ниш	5.811.473,05
04.05.2016.	ВАГРЕС инг доо Сврљиг	5.811.473,05
04.05.2016.	ММ ТРАНСПОРТ ДОО НИШ	5.811.473,05
04.05.2016.	Рајић Иван	5.811.474,00
<b>Укупно:</b>		<b>34.868.839,25</b>

<b>Наплата потраживања</b>		
15.04.2016.	Клуб борилачких спортова "Константин"	34.154,71
15.04.2016.	Клуб борилачких спортова "Константин"	36.623,50
15.04.2016.	Клуб борилачких спортова "Константин"	2.598,29
20.04.2016.	Клуб борилачких спортова "Константин"	37.008,00
28.04.2016.	ДОО" Монтелектро" Ниш	20.731,34
28.04.2016.	ДОО" Монтелектро" Ниш	9.268,66
01.06.2016.	Клуб борилачких спортова "Константин"	34.154,71
01.06.2016.	Клуб борилачких спортова "Константин"	150,35
01.06.2016.	Клуб борилачких спортова "Константин"	97,79
01.06.2016.	Клуб борилачких спортова "Константин"	146,69
01.06.2016.	Клуб борилачких спортова "Константин"	146,69
01.06.2016.	Клуб борилачких спортова "Константин"	150,35
01.06.2016.	Клуб борилачких спортова "Константин"	150,35
15.04.2016.	" Универзум фитнес центар", Ниш	744,50
15.04.2016.	" Универзум фитнес центар", Ниш	35.336,50
15.04.2016.	" Универзум фитнес центар", Ниш	1.035,75
15.04.2016.	" Универзум фитнес центар", Ниш	34.883,25
17.05.2016.	" Универзум фитнес центар", Ниш	36.000,00
18.05.2016.	" Универзум фитнес центар", Ниш	372,25
18.05.2016.	" Универзум фитнес центар", Ниш	1.740,75
18.05.2016.	" Универзум фитнес центар", Ниш	34.387,00
14.06.2016.	" Универзум фитнес центар", Ниш	16.713,50
14.06.2016.	" Универзум фитнес центар", Ниш	19.658,75
14.06.2016.	" Универзум фитнес центар", Ниш	34.286,25
14.06.2016.	" Универзум фитнес центар", Ниш	2.086,00
14.06.2016.	" Универзум фитнес центар", Ниш	19.492,42
14.06.2016.	" Универзум фитнес центар", Ниш	2.366,00
14.06.2016.	" Универзум фитнес центар", Ниш	97,79
14.06.2016.	" Универзум фитнес центар", Ниш	146,69
14.06.2016.	" Универзум фитнес центар", Ниш	146,69
14.06.2016.	" Универзум фитнес центар", Ниш	5.005,91
30.06.2016.	" Универзум фитнес центар", Ниш	4.890,68
30.06.2016.	" Универзум фитнес центар", Ниш	3.640,60
30.06.2016.	" Универзум фитнес центар", Ниш	1.365,92
30.06.2016.	" Универзум фитнес центар", Ниш	345,93
30.06.2016.	" Универзум фитнес центар", Ниш	345,93
30.06.2016.	" Универзум фитнес центар", Ниш	443,72
30.06.2016.	" Универзум фитнес центар", Ниш	5.824,15
30.06.2016.	" Универзум фитнес центар", Ниш	297,04
30.06.2016.	" Универзум фитнес центар", Ниш	199,24

Наплата потраживања		
30.06.2016.	" Универзум фитнес центар", Ниш	297,04
30.06.2016.	" Универзум фитнес центар", Ниш	8.657,38
30.06.2016.	" Универзум фитнес центар", Ниш	13.134,35
30.06.2016.	" Универзум фитнес центар", Ниш	10.558,02
15.06.2016.	Клуб борилачких спортова "Константин"	11.394,94
15.06.2016.	Клуб борилачких спортова "Константин"	19.492,42
15.06.2016.	Клуб борилачких спортова "Константин"	5.312,64
<b>Укупно:</b>		<b>506.081,43</b>

Имовина		
08.06.2016.	ФАРМАМЕДИК Ниш	8.717.209,59
<b>Укупно:</b>		<b>8.717.209,59</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
20.04.2016.	Клуб борилачких спортова "Константин"	36.798,00
01.06.2016.	Клуб борилачких спортова "Константин"	575,01
<b>Укупно:</b>		<b>37.373,01</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.04.2016.	ДОО БАУ СИСТЕМ Н	10.000,00
11.04.2016.	Младеновић Срећко	10.000,00
14.04.2016.	ФАЗИ ДОО	10.000,00
14.04.2016.	MAGNET MEDIC INAGINS	10.000,00
01.06.2016.	Клуб борилачких спортова "Константин"	150,35
01.06.2016.	Клуб борилачких спортова "Константин"	244,48
01.06.2016.	Клуб борилачких спортова "Константин"	831,23
20.04.2016.	NOVA-GROSIS DOO	10.000,00
27.04.2016.	Рајић Иван	10.000,00
28.04.2016.	ФАРМАМЕДИК Ниш	10.000,00
04.05.2016.	ММ ТРАНСПОРТ ДОО НИШ	10.000,00
04.05.2016.	ВАГРЕС инг доо Сврљиг	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>91.226,06</b>

**Укупни приливи: 44.220.729,34**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
11.04.2016.	ЕПС Снабдевање доо Београд	58.477,27
05.05.2016.	ЕПС Снабдевање доо Београд	63.291,55
17.05.2016.	ЕПС Снабдевање доо Београд	34.184,83
17.05.2016.	ЕПС Снабдевање доо Београд	28.336,47
10.06.2016.	ЕПС Снабдевање доо Београд	15.207,38
<b>Укупно:</b>		<b>199.497,50</b>

Платни промет		
01.04.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	200,00
12.04.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	183,48
04.05.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	200,00
06.05.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	63,29
17.05.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	6.973,77
18.05.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	1.805,96
01.06.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	200,00
10.06.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	2.324,59
13.06.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	25,00
27.06.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	744,98
30.06.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	50,00

Платни промет		
		<b>Укупно:</b>
		<b>12.771,07</b>

Премија осигурања		
11.04.2016.	Wiener Stadtische osiguranje a.d.o. Beograd	6.846,06
11.04.2016.	Wiener Stadtische osiguranje a.d.o. Beograd	6.846,06
		<b>Укупно:</b>
		<b>13.692,12</b>

Књиговодствене услуге		
11.04.2016.	"Роник" књиговодствена агенција	10.000,00
11.04.2016.	"Роник" књиговодствена агенција	10.000,00
11.04.2016.	"Роник" књиговодствена агенција	10.000,00
29.06.2016.	"Роник" књиговодствена агенција	10.000,00
29.06.2016.	"Роник" књиговодствена агенција	10.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>50.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
24.06.2016.	Град Ниш- Управа за финансије, Ниш	46.952,00
24.06.2016.	Град Ниш- Управа за финансије, Ниш	47.479,00
24.06.2016.	Град Ниш- Управа за финансије, Ниш	47.995,00
24.06.2016.	Град Ниш- Управа за финансије, Ниш	48.490,00
24.06.2016.	Град Ниш- Управа за финансије, Ниш	182.363,00
24.06.2016.	Град Ниш- Управа за финансије, Ниш	40.598,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>413.877,00</b>

Повраћај депозита		
16.05.2016.	ФАЗИ ДОО	5.811.473,05
16.05.2016.	ВАГРЕС инг доо Сврљиг	5.811.473,05
16.05.2016.	ММ ТРАНСПОРТ ДОО НИШ	5.811.473,05
17.05.2016.	Рајић Иван	5.811.474,00
09.06.2016.	ДОО БАУ СИСТЕМ Н	5.811.473,05
		<b>Укупно:</b>
		<b>29.057.366,20</b>

		<b>Укупни одливи:</b>
		<b>29.747.203,89</b>

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2016.</b>		<b>15.423.656,92</b>
---	--	----------------------