

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: бр.1.Ст.90/2012

Датум израде извештаја: 05.03.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.381.554,56
2.	Орочена средства	10.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.816.539,83
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	25.636.165,11
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		39.834.259,50

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	1.381.554,56
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.816.539,83
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	25.636.165,11
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	29.834.259,50

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	1.381.554,56
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.816.539,83
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	25.636.165,11
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	29.834.259,50

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	2.816.539,83
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	25.636.165,11
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	28.452.704,94

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	67.964,73			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	3.722,07		3.722,07	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	5.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		5.071.686,80	0,00	3.722,07	0,00

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	0,00	0,00	53.764,50
3.	Прелиминарна награда ст. управника	1.144.356,71	0,00	0,00	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	87.500,00	30.000,00	30.000,00	117.500,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	9.479,40	0,00	0,00	9.479,40
Укупно	1.295.100,61	30.000,00	30.000,00	0,00	1.325.100,61

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	0,00	5.274,01	4.173,99	1.100,02
2.	Електрична енергија	4.864,62	0,00	0,00	4.864,62

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	11.000,00	9.700,00	9.700,00	19.200,00	1.500,00
5. Пошта и телефон	1.881,00	5.187,00	5.187,00	5.464,00	1.604,00
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	4.098,82	4.098,78	4.098,78	0,00
9. Премија осигурања	3.123,99	6.247,98	6.247,98	9.371,97	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	678.387,00	45.197,00	45.197,00	0,00	723.584,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		5.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	709.256,61	105.704,81	105.704,77	5.072.308,74	742.652,64

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 13.11.2017.год, одобрена је исплата трошкова стечајног поступка за месец октобар 2017.године у износу од 41.023,07 динара, и то у свему према приложеном акту- захтеву ст.управника од 10.11.2017.године;

2. Решењем ст.судије од 13.12.2017.год, одобрена је исплата трошкова ст.поступка за месец новембар 2017.год, у укупном износу од 80.181,16 динара, и то у свему према приложеном акту-захтеву ст.управника од 11.12.2017.године;

3. Решењем ст.судије од 12.01.2018.год, одобрена је исплата трошкова стечајног поступка за децембар 2017.год, у укупном износу од 14.500,558 динара, и то у свему према приложеном акту-захтеву ст.управника од 10.01.2018.године за одобрење трошкова ст.поступка. Одбија се захтев ст.управника којим је тражио одобрење трошкова стечајног поступка за месец децембар 2017.године и то:- за ставку 5- "накнада трошкова стечајног управника" за износ од 15.000,00 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	13.473.434,26	0,00	0,00	13.473.434,26
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	13.473.434,26	0,00	0,00	13.473.434,26

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)	01.10.2017.	1.381.554,26
2.	Укупан прилив		5.066.548,80
3.	Укупан одлив		5.067.170,75
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)	31.12.2017.	1.380.932,31

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	01.10.17.	0,30
2.	Укупан прилив		5.138,00
3.	Укупан одлив		5.137,99
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,31

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.послове" Роник" вл.Јасмине Бабић из Ниша	30.000,00
Укупно	30.000,00

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, на основу добијене сагласности стечајног судије. У извештајном периоду извршено је плаћање у износу од 30.000,00 динара и то за месеце септембар,октобар и новембар 2017 године;

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.380.932,62
2. Орочена средства		10.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.816.539,83
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		25.636.165,11
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		39.833.637,56

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

02.10.2017. Купопродајни уговор

Купопродајни уговор са купцем Миланом Филиповићем из Ниша, потписан је дана 02.10.2017. године и оверен код јавног бележника за куповину дела непокретне имовине стечајног дужника у Нишу и то: пословни простор у оквиру зграде осталих индустријских делатности бр.1, на кп. бр. 10998/46 КО Ниш- Ђеле кула, уписан у ЛН 9106 КО Ниш- Ђеле Кула, у Нишу, ул. Булевар Цара Константина бр. 80-86 и то за посебан део 35- пословни простор П 60м2, посебан део 36- послови простор П209м2, посебан део 38- пословни простор П 157м2, и посебан део 40- посл. простор површине П 193м2, све у подруму зграде бр.1 на кп. бр. 10998/46 КО Ниш- Ђеле Кула.

26.10.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Урађен је квартални извештај о току ст. поступка и стању стечајне масе за период 01.01-31.03.2017. године и достављен стечајном судији и одбору поверилаца.

26.10.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Урађен је квартални извештај о току ст. поступка и стању стечајне масе за период 01.04-30.06.2017. године и достављен стечајном судији и одбору поверилаца.

09.10.2017. Обавештење о продаји

Обавештење о извршеној продаји, условима и цени дела непокретне имовине ст. дужника у Нишу, Бул. Цара Константина бр. 80-86 и то пословног простора у подруму зграде бр.1 осталих индустријских делатности, посебних делова бр. 35,36,38 и 40 на кп. бр. 10998/46 КО Ниш- Ђеле Кула, у складу са чланом 133, став 7. Закона о стечају, стечајни управник је доставио стечајном судији и одбору поверилаца дана 09.10.2017. године.

09.10.2017. Поднет захтев ст. судији за сагласност на исплату трошкова за септембар 2017. год.

Дана 09.10.2017. год, стечајни управник поднео је ст. судији захтев за давање сагласности на исплату стварно насталих трошкова ст. дужника за септембар 2017. год, са доказима и образложењем истих у укупном износу од 37.421,16 динара. Решењем од 23.10.2017.

год, стечајни судија одобрио је исплату трошкова ст.дужника за месец септембар 2017.гоод у укупном износу од 37.421,16 динара у свему према захтеву ст.управника.

09.10.2017. Предлог ст.судији за доношење решења којим се констатује продаја имовине ст.дужника.

Стечајни управник доставио је ст.судији предлог за доношење решења којим се констатује продаја имовине ст.дужника ДОО2 рачунари-импекс" Ниш- у стечају и налаже РГЗ- СКН Ниш упис новог власника, а на основу Уговора о купопродаји ОПУ 1341-2017 од 02.10.2017.године и након исплате купопродајне цене од стране купца у целости.

Решењем стечајног судије посл. бр. 2.СТ.90/2012 од 20.10.2017.године констативно је да је извршена продаја непокретне имовине ст.дужника и то посебних делова 35,36,38 и 40 у подруму зграде бр.1, осталих индустријских делатности на кп. бр. 10998/46 КО Ниш-Ђеле Кула и наложено РГЗ- СКН Ниш, да по правоснажности решења изврши упис новог власника.

12.10.2017. Стечајном судији достављена сагласност АЛСУ на план трошова за октобар 2017.год.

Повереник ст.управника доставио је ст.судији план трошкова ст.дужника за октобар 2017.године дана 29.09.2017.године у складу са чланом 27.Закона о стечају,а дана 12.10.2017.год, доставио је ст.судији сагласност ст.управника АЛСУ- на план трошкова за октобар 2017.године.

19.10.2017. Извршено орочавање фин.средстава ст.дужника код АИК банке ад Београд.

Дана 19.10.2017.године, стечајни дужник закључио је Уговор о ороченом депозиту(слободних финансијских средстава) стечајног дужника у износу од 5.000.000,00 динара код АИК Банке ад Београд на период од 19.10.2017.-19.12.2017 са каматом од 2,80% на годишњем нивоу, јер је наведена банка дала најповољнију понуду, уз издавање менице са меничним пуномоћјем као средство обезбеђења.

31.10.2017. Ст.судији достављен план трошкова ст.дужника за месец 11/2017.

Стечајни управник доставио је ст.судији план трошкова ст.дужника за новембар 2017.год, у складу са чланом 27.Закона о стечају.

10.11.2017. Поднет захтев ст.судији за сагласност на исплату трошкова за октобар 2017.године.

Дана 10.11.2017.године, ст.управник поднео је захтев ст.судији за давање сагласности на исплату стварно насталих трошкова ст.дужника за октобар 2017.године са образложењем и доказима за исте. Решењем од 13.11.2017.год, ст.судија одобрио је исплату трошкова стечајног поступка за месец октобар 2017.год, у укупном износу од 41.023,07 динара и то у свему према приложеном акту ст.управника-захтеву од 10.11.2017.године.

14.11.2017. Потписан уговор о ороченом депозиту са АИК Банком АД Београд.

Дана 14.11.2017.године, стечајни дужник закључио је Уговор о ороченом депозиту(слободних финансијских средстава) стечајног дужника у износу од 5.000.000,00 динара код АИК Банке ад Београд на период од 14.11.2017.-15.01.2018 са каматом од 2,60% на годишњем нивоу, јер је наведена банка дала најповољнију понуду, уз издавање менице са меничним пуномоћјем као средство обезбеђења.

30.11.2017. Стечајном судији достављен план трошкова ст.дужника за Децембар 2017.год.

Стечајни управник доставио је ст.судији план трошкова ст.дужника за децембар 2017.године у складу са чланом 27.Закона о стечају.

04.12.2017. Послат захтев Скупштини станара зграде ул. Рудо бр.2. за исељење из магацинског простора ст.дужника.

Стечајни управник је дана 04.12.2017.године упутио захтев Скупштини станара зграде у ул.Рудо бр. 2 у Београду,за исељење из магацинског простора ст.дужника означеног као остава бр. 54 у подруму 1, зграде у ул. Рудо бр.2. У захтеву је стечајни управник навео да је наведени простор купио по Уговору од 03.11.1977 године, да је измирио све обавезе по овом уговору, као и да је поднео Серетаријату за легализацију Града Београда,захтев за легализацију наведеног простора како би исти уписао у Лист непокретности. Имајући у виду да је над правним следбеником купца покренут стечајни поступак, стечајни управник је обавезан да преузме у државину и управља имовином стечајног дужника. С обзиром на чињеницу да део наведене имовине, магацински простор бр. 54, у нивоу подрума 1, површине 23,00м2 тренутно користи Скупштина станара зграде Рудо бр.2, услед чега је ст.управник у фактичкој немогућности да ступи у државину наведеног простора, поднет је захтев за исељење скупштине станара из наведеног простора у року од 15 дана од дана пријема захтева.

11.12.2017. Захтев ст.судији за сагласност на исплату трошкова за месец 11/2017.

Стечајни управник доставио је ст.судији захтев за давање сагласности на исплату стварно насталих трошкова ст.дужника за новембар 2017.год, са образложењем и доказима за исте. Решењем од 13.12.2017.год, стечајни судија одобрио је исплату стварно насталих трошкова ст.дужника за новембар 2017.год у укупном износу од 80.181,16 динара и то у свему према поднетом акту ст.управника.

19.12.2017. Потписан Уговор о ороченом депозиту са АИК банком ад Београд.

Потписан је Уговор са АИК банком АД Београд о ороченом депозиту - износа од 5.000.000,00 динара на период од 19.12.2017-19.02.2018.године, са каматном стопом од 2,65% и уз обезбеђење менице са меничним овлашћењем као средствима обезбеђења, а као најповољније понуде банке након спроведеног поступка прикупљања понуда банака.

21.12.2017. Изјашњење стечајног управника по Закључку ст.судије од 29.11.2017.год.

Дана 21.12.2017.године, стечајни управник доставио је стечајном судији изјашњење ст. управника по закључку ст.судије од 29.11.2017.године. У изјашњењу стечајни управник је дао детаљну информацију о досадашњем току стечајног поступку, о кључним проблемима који су утицали на дужину трајања ст.поступка,о низу мера и активности које је ст.управник предузимао од дана отварања стечајног поступка, као план даљег тока стечајног поступка у циљу намирања поверилаца и окончања стечајног поступка..

26.12.2017. Поднет предлог ст.судији за давање сагласности на осигурање имовине ст.дужника у Београду.

Дана 26.12.2017.године, стечајни управник поднео је предлог стечајном судији за сагласност на осигурање целокупне имовине стечајног дужника (непокретна имовина у Београду у ул. Рудо бр.2), а у смислу члана 27, став 1, тачка 7. Закона о стечају и то код:Wiener städtische ад Београд уз укупан годишњи трошак од 6.740,75 динара из разлога најповољније понуде са најнижом ценом премије осигурања и највећим обимом покрића на укупну вредност предмета осигурања, а након спроведеног поступка прикупљања понуда осигуравајућих кућа.

Решењем од 28.12.2017.године, стечајни судија дао је сагласност на осигурање непокретне имовине ст.дужника у Београду, ул Рудо бр.2 , пословни простор и локал на кп. бр. 13511/3 КО Звездара од пожара и допунског ризика излива воде из канализационих цеви на терет стечајне масе за период од једне године у износу премије осигурања од 6.740,75 динара.

Број предмета: бр.1.Ст.90/2012

Датум: 05.03.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
0/21/2017	01.11.2017.	Wiener Stadtische osiguranje a.d.o. Beograd	3.722,07
Укупно:			3.722,07
Укупни приходи:			3.722,07

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
997	31.10.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	15.000,00
1005	30.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	15.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
990	20.10.2017.	Copy house Niš	530,40
991	25.10.2017.	Copy house Niš	336,00
1000	31.10.2017.	Office 1 superstore doo, Beograd	1.227,18
1004	28.11.2017.	Office 1 superstore doo, Beograd	1.080,41
1011	10.11.2017.	Фотокопирница Флеш плус, пр Д.Кресојевић	1.000,00
1015	25.12.2017.	Office 1 superstore doo, Beograd	1.100,02
Укупно:			5.274,01
Гориво и мазиво			
996	31.10.2017.	Гордана Јовановић ПР, ст. управник	5.300,00
1007	29.11.2017.	Гордана Јовановић ПР, ст. управник	2.900,00
1018	31.12.2017.	Гордана Јовановић ПР, ст. управник	1.500,00
Укупно:			9.700,00
Пошта и телефон			
989	09.10.2017.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ	241,00
998	26.10.2017.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ	250,00
995	31.10.2017.	Гордана Јовановић ПР, ст. управник	1.500,00
1002	06.11.2017.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ	92,00
1006	29.11.2017.	Гордана Јовановић ПР, ст. управник	1.500,00
1014	04.12.2017.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ	104,00
1017	31.12.2017.	Гордана Јовановић ПР, ст. управник	1.500,00
Укупно:			5.187,00

Платни промет			
987	02.10.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	408,36
988	04.10.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	15,00
992	20.10.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	3.000,00
999	30.10.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	91,14
1001	01.11.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	200,00
1003	17.11.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	87,76
1013	01.12.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	200,00
1016	26.12.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	96,52
Укупно:			4.098,78

Премија осигурања			
993	28.10.2017.	Wiener Stadtische osiguranje a.d.o. Beograd	3.123,99
1010	28.11.2017.	Wiener Stadtische osiguranje a.d.o. Beograd	3.123,99
Укупно:			6.247,98

Књиговодствене услуге			
994	31.10.2017.	"Роник" књиговодствена агенција	10.000,00
1012	29.11.2017.	"Роник" књиговодствена агенција	10.000,00
1020	31.12.2017.	"Роник" књиговодствена агенција	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
1009	15.11.2017.	Градска управа града Београда	33.808,00
1008	15.11.2017.	Градска управа града Ниша	11.389,00
Укупно:			45.197,00

Укупно обавезе стечајне масе:			105.704,77
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			135.704,77
-------------------------	--	--	-------------------

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, 355-000999991111-70
Аик банка АД Београд, 105-06-11

Стање на рачунима на дан 01.10.2017.	11.381.554,56
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
17.10.2017.	200-2776200101034-35 Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd - филијала Ниш	20.890,41
14.11.2017.	200-2776200101034-35 Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd - филијала Ниш	23.945,30
19.12.2017.	200-2776200101034-35 Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd - филијала Ниш	23.129,02
Укупно:		67.964,73

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.11.2017.	Wiener Stadtische osiguranje a.d.o. Beograd	598,08
23.11.2017.	Wiener Stadtische osiguranje a.d.o. Beograd	3.123,99
Укупно:		3.722,07

Повраћај орочених средстава		
17.10.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	5.000.000,00
Укупно:		5.000.000,00

Укупни приливи:			5.071.686,80
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
16.11.2017.	Office 1 superstore doo, Beograd	1.227,18
16.11.2017.	Copy house Niš	336,00
16.11.2017.	Copy house Niš	530,40
25.12.2017.	Office 1 superstore doo, Beograd	1.080,41
25.12.2017.	Фотокопирница Флеш плус, пр Д.Кресојевић	1.000,00
Укупно:		4.173,99

Гориво и мазиво		
03.10.2017.	Гордана Јовановић ПР, ст. управник	7.500,00
27.10.2017.	Гордана Јовановић ПР, ст. управник	3.500,00
16.11.2017.	Гордана Јовановић ПР, ст. управник	5.300,00
25.12.2017.	Гордана Јовановић ПР, ст. управник	2.900,00
Укупно:		19.200,00

Пошта и телефон		
27.10.2017.	Гордана Јовановић ПР, ст. управник	1.500,00
27.10.2017.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ	81,00
27.10.2017.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ	300,00
16.11.2017.	Гордана Јовановић ПР, ст. управник	1.500,00
16.11.2017.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ	250,00
16.11.2017.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ	241,00
25.12.2017.	Гордана Јовановић ПР, ст. управник	1.500,00
25.12.2017.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ	92,00
Укупно:		5.464,00

Платни промет		
02.10.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	408,36
04.10.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	15,00
20.10.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	3.000,00
30.10.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	91,14
01.11.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	200,00
17.11.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	87,76
01.12.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	200,00
26.12.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	96,52
Укупно:		4.098,78

Премија осигурања		
27.10.2017.	Wiener Stadtische osiguranje a.d.o. Beograd	3.123,99
16.11.2017.	Wiener Stadtische osiguranje a.d.o. Beograd	3.123,99
25.12.2017.	Wiener Stadtische osiguranje a.d.o. Beograd	3.123,99
Укупно:		9.371,97

Књиговодствене услуге		
27.10.2017.	"Роник" књиговодствена агенција	10.000,00
16.11.2017.	"Роник" књиговодствена агенција	10.000,00
25.12.2017.	"Роник" књиговодствена агенција	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Орочење средстава		
19.10.2017.	Аик банка АД Београд	5.000.000,00
Укупно:		5.000.000,00

Укупни одливи:		5.072.308,74
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.

11.380.932,62