

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: бр.1.Ст.90/2012

Датум израде извештаја: 31.01.2019.

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	453.629,36
2.	Орочена средства	21.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.806.539,83
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	5.988.972,96
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		30.249.142,15

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	453.629,36
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.806.539,83
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	5.988.972,96
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	9.249.142,15

Коментар

У извештајном периоду није било увећања 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	453.629,36
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	28.420,93	2.778.118,90
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	5.988.972,96
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	28.420,93	9.220.721,22

Коментар

Отписује се потраживање у ЕРС-у, од дужника ДОО "Отто Боцк Сава" Ниш, у укупном износу од износу од 28.420,93 динара (12 фактура) јер је исто наплаћено по Цесији од 10.05.2013. године, која је на укупан износ од 30.000,00 динара, а по којој је закупца ДОО "ОТТО Боцк Сава" Ниш платио обавезу ст. дужника по основу неизмиреног дуговања за ел. енергију ДОО "Југоисток" Ниш. Цесија је спроводена и књижена како у књиговодству ст. дужника тако и у књиговодству закупца. На дан отписа ст. дужник нема потраживања према закупцу ДОО "Отто Боцк Сава" Ниш и стање дуга је 0,00 динара.

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	0,00	2.778.118,90
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	0,00	0,00	0,00	5.988.972,96
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	8.767.091,86

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

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	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)	0,00		158.472,31	158.472,31
12. Повраћај орочених средстава	21.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	21.046.035,09	0,00	158.472,31	158.472,31

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".

У извештајном периоду, у програм ЕРС унета су потраживања од бивших закупца настала по основу камате и трошкова извршног поступка и то:

1.Износ од 117.466,09 динара,део од укупног износа утврђеног потраживање од ДОО" Монтелектро" Ниш- у стечају на основу Закључка о утврђеним потраживањима СТ.32/2016 од 02.06.2017.год, где је признато потраживање у укупном износу од 696.375,19 динара(главни дуг, камата и трошкови извршног поступка). С обзиром да је износ од 578.909,00 дин, већ унет у ЕРС, сад се уноси преостали део потраживања(камата и трошкови извршења).

2. Износ 41.006,22 динара представља део потраживања (трошкови извршног поступка) од укупног износа потраживања од ДОО" Ртањ комерц" Ниш у износу од 1.748.416,71 дин, на основу Решење о извршењу ИВ -35/2016 од 05.10.2016 и Закључка Извршитеља

Александра Такића И.ИВ.-А-52/2016 од 10.01.2017.год.С обзиром да је износ од 1.707.410,49 дин,већ унет у ЕРС, сад се уноси преостали део потраживања по основу трошкова извршења).

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	0,00
2. Судски трошкови	53.764,50	0,00	-53.764,50	0,00	0,00
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	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
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	9.479,40	0,00	-9.479,40	0,00	0,00
Укупно	78.243,90	45.000,00	-18.243,90	45.000,00	15.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	1.962,12	3.626,21	3.626,21	4.400,33	1.188,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	5.120,00	12.820,00	12.820,00	14.440,00	3.500,00
5. Пошта и телефон	2.092,00	5.041,00	5.041,00	5.495,00	1.638,00
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	9.932,65	9.932,65	9.932,65	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	11.889,00	0,00	-11.389,00	500,00	0,00
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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	31.063,12	61.419,86	50.030,86	64.767,98	16.326,00

Коментар

Табела 26.

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

Колона: НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА ПОЧЕТКУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА.

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

У извештајном периоду извршен је отпис неизмирених обавеза по основу претходно евидентираних трошкова у програму ЕРС и то:

1. Отписује се неизмирена обавеза ст. поступка - р. бр. 2- 53.764,50 динара - Судска такса по решењу о принудној наплати Посл.бр.Ив-4331/2010 од 14.12.2012.год.и то Судска такса на приговор против решења у износу од 35.323,00 дин., судска такса за налог-опомену у износу од 780,00 дин. и казнена судска такса у износу од 17.661,50 дин. Такса се односи на парницу из периода пре отварања стечајног поступка, коју стечајни управник није преузео и требала је да уђе у пријаву потраживања;

2.Отписује се неизмирена обавеза под.р.бр. 8- остали трошкови ст. поступка у укупном износу од 9.479,40 д, и то:
- 5.656,55д(р. бр. ЕРС 827/1 од 12.10.2016) а који се односи трошак Јавног извршитеља Александра Такића по Закључачу о предујму И.ИВ-А52/2016 од 12.10.2016 износ од 5.656,55 динара из става 5 а у складу са чланом 34. Закона о извршењу и обезбеђењу;
- 3.822,85(р. бр. ЕРС 827/3 од 12.10.2016), трошак јавног извршитеља по Закључку И.ИВ-А54/2016 од 12.10.2016.год из става 5 а у складу са чланом 34. Закона о извршењу и обезбеђењу; Суд решењем одобрио исплату 15.11.2016.

3. Отписује се планирана обавеза ст. масе под. р. бр.18- 11.389,00 динара по основу пореза на имовину ст. дужника у Нишу, за 4. квартал 2017.год јер је исти исплаћен у целости по Измењеној пореској пријави о утврђеном порезу за 2017.годину.

Колона: ОДОБРЕНИ ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ.

1. Решењем стечајног судије од 19.11.2018.год, одобрена је исплата трошкова стечајног поступка за месец октобар 2018.године у износу од 33.953,73 од динара, и то у свему према приложеном акту- захтеву ст. управника од 15.11.2018.године;

2. Решењем ст. судије од 17.12.2018.год, одобрена је исплата трошкова ст. поступка за месец новембар 2018.год, у укупном износу од 40.788,57 динара, и то у свему према приложеном акту-захтеву ст. управника од 10.12.2018.године;

3. Решењем ст. судије од 28.01.2019.год, одобрена је исплата трошкова стечајног поступка за месец септембар 2018.год, у укупном износу од динара, и то у свему према приложеном акту-захтеву ст. управника од 15.01.2019.године за одобрење исплате трошкова ст. поступка и обавеза стечајне масе.

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	38.609,03	13.512.043,29	0,00
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	38.609,03	13.512.043,29	0,00

Коментар

У извештајном периоду евидентирано је повећање обавеза по основу обрачуна и исплате камате повериоцима у складу са чланом 85. став 3. Закона о стечају, а на основу Решења стечајног судије СТ.90/2012 од 03.12.2018.године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	453.627,97
2.	Укупан прилив		21.041.859,09
3.	Укупан одлив		13.617.855,94
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)	31.12.2018.	7.877.631,12

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	01.10.18.	1,39
2.	Укупан прилив		4.176,00
3.	Укупан одлив		3.955,33
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	222,06

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 њ.послове "Роник" власника Јасмине Бабић	30.000,00
Укупно	30.000,00

Коментар

1.3а 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 2018. године.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		7.877.853,19
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.936.591,21
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		5.988.972,96
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		16.803.417,36

Коментар

Секција приказује биланс на крају периода на дан 31.12.2018. године.

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

15.10.2018. Решење за деобу

Решењем стечајног судије СТ.90/2012 од 15.10.2018.год(правоснажно 01.11.2018.године) одређена је главна деоба стечајне масе стечајног дужника ДОО"Računari-impex" Ниш- у стечају, у складу са нацртом за главну деобу од 12.09.2018.године. Наведеним решењем одређена је главна деоба и исплата поверилаца 3.исплатног реда у износу од 54,468 % утврђених потраживања, што са претходним намирењем поверилаца у делимичним деобама износи 100 % намирења поверилаца утврђених потраживања првог другог и трећег исплатног реда.

07.11.2018. Исплата

У складу са Решењем о главној деоби СТ 90/2012 од 15.10.2018.године, клаузула правоснажности на дан 01.11.2018.године, стечајни управник извршио је исплату у намирење поверилаца трећег исплатног реда дана 07.11.2018.године,односно у року од 8 дана од дана правоснажности решења.

22.11.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Урађен је квартални извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.10-30.09.2018.године и достављен стечајном судији, одбору поверилаца и АЛСУ- Београд.

01.10.2018. Урађени ИНФО извештаји о току стечајног поступка.

Повереник ст.управника урадио је инфо извештаје о току стечајног поступка и стању стечајне масе са стањем на дан 01.10.2018.године и исте доставио Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

02.10.2018. Стечајном судији достављен је план трошова ст.дужника за отобар 2018.год.

У складу са чланом 27.Закона по стечају, стечајни управник доставио је ст.судији план трошкова стечајног дужника за октобар 2018.године дана 02.10.2018 дана 04.10.2018.год, сагласност АЛСУ на исти.

16.10.2018. Поднет је захтев ст.судији за одобрење исплате трошкова ст.дужника за септембар 2018.год.

Ст.управни доставио је стечајном судији захтев за давање сагласности на исплату стварно насталих трошкова ст.дужника за месец септембар 2018.год, са образложењем и доказима за исте. Решењем од 18.10.2018.год, стечајни судија одобрио је исплату стварно насталих трошкова ст.дужника за месец септембар 2018.год у износу од 359.433,24 динара , а према приложеном акту- захтеву ст.управника од 16.10.2018.године.

18.10.2018. Решењем ст.судије одобрени трошкови стечајног поступка за септембар 2018.год.

Решењем од 18.10.2018.године, стечајни судија дао је сагласност стечајном управнику на исплату стварно насталих трошкова стечајног дужника за месец септембар 2018.године у износу од 359.433,24 динара.

15.11.2018. Поднет захтев ст.судији за одобрење исплате трошкова за октобар 2018.г.

Стечајни управник поднео је захтев стечајном судији за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за октобар 2018.год. Решењем од 19.11.2018.год, стечајни судија дао је сагласност на исплату трошкова стечајног поступка и обавеза ст.маса за октобар 2018.год, у укупном износу од 33.953,73 динара у свему према захтеву стечајног управника од 15.11.2018.год.

23.11.2018. Поднет предлог стечајном судији ради одобрења обрачунавања и плаћања камате члан 85, став 3 Закона

Стечајни управник поднео је предлог стечајном судији ради одобрења обрачунавања и исплате камате повериоцима за период после отварања стечајног поступка у складу са чланом 85, став 3. Закона о стечају.

07.12.2018. Исплата камате повериоцима након отварања сте. поступка по Закључку ст. судије од 03.12.2018. год.

Закључком стечајног судије од 03.12.2018. године одобрено је обрачунавање и плаћање камате стечајним повериоцима за период после отварања стечајног поступка (члан 85, став 3. Закона о стечају) и то:

1. ДОО " ЛЕСКО " Пожаревац у износу од 22.137,00 динара;
- 2. ЈМУ " РТС " Београд у износу од 16.472,00 динара;

Исплата извршена дана 07.12.2018. године.

10.12.2018. Стечајном судији поднет је захтев одобрење исплате трошкова за новембар 2018. г.

Стечајни управник поднео је стечајном судији захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног дужника за новембар 2018. године. Решењем од 17.12.2018. год одобрена је исплата стварно насталих трошкова стечајног дужника за новембар 2018. год у укупном износу од 40.788,57 динара.

28.12.2018. Активности стечајног управника на изради завршног извештаја стечајног дужника.

Стечајни управник почео је са активностима на изради завршног извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и изради завршног рачуна стечајног дужника у циљу подношења предлога стечајном судији за закључење стечајног поступка.

Број предмета: бр.1.Ст.90/2012

Датум: 31.01.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
СТ32/2016	01.12.2018.	ДОО" Монтелектро" Ниш	117.466,09
ИВ. 350/2016 Решење о извршењу Прив.суд Ниш од 05.10.2016.год.	01.12.2018.	ДОО" Ртањ -комерц" Ниш	41.006,22
Укупно:			158.472,31
Укупни приходи:			158.472,31

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Накнада трошкова стечајног управника			
1132	31.10.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	15.000,00
1140	30.11.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	15.000,00
1152	31.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	15.000,00
Укупно:			45.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			45.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1128	31.10.2018.	Office 1 superstore doo, Beograd	998,21
1137	20.11.2018.	МАГЕНТА ДМ ПЛУС ДОО	1.440,00
1148	31.12.2018.	МАГЕНТА ДМ ПЛУС ДОО	1.188,00
Укупно:			3.626,21

Гориво и мазиво			
1130	31.10.2018.	Гордана Јовановић ПР, ст. управник	5.820,00
1138	30.11.2018.	Гордана Јовановић ПР, ст. управник	3.500,00
1150	31.12.2018.	Гордана Јовановић ПР, ст. управник	3.500,00
Укупно:			12.820,00

Пошта и телефон			
1126	04.10.2018.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ	104,00
1131	31.10.2018.	Гордана Јовановић ПР, ст. управник	1.500,00
1136	21.11.2018.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ	115,00
1143	28.11.2018.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ	184,00
1139	30.11.2018.	Гордана Јовановић ПР, ст. управник	1.500,00
1144	08.12.2018.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ	138,00
1151	31.12.2018.	Гордана Јовановић ПР, ст. управник	1.500,00

Пошта и телефон	
Укупно:	5.041,00

Платни промет			
1124	01.10.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	393,86
1125	15.10.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	50,00
1127	29.10.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	87,66
1133	01.11.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	200,00
1134	08.11.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	8.766,26
1135	26.11.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	83,31
1142	03.12.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	200,00
1145	10.12.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	50,00
1146	17.12.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	11,56
1147	24.12.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	90,00
Укупно:			9.932,65

Књиговодствене услуге			
1129	31.10.2018.	"Роник" књиговодствена агенција	10.000,00
1141	30.11.2018.	"Роник" књиговодствена агенција	10.000,00
1149	31.12.2018.	"Роник" књиговодствена агенција	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	61.419,86
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	106.419,86
-------------------------	-------------------

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
Аик банка АД Београд, 105-06-11
Банка Поштанска штедионица, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.10.2018.	21.453.629,36
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
17.10.2018.	200-2776200101034-35 Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd - филијала Ниш	46.035,09
Укупно:		46.035,09

Повраћај орочених средстава		
22.10.2018.	Банка Поштанска штедионица	21.000.000,00
Укупно:		21.000.000,00

Укупни приливи:	21.046.035,09
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
26.10.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	15.000,00
23.11.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	15.000,00
20.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.10.2018.	Office 1 superstore doo, Beograd	1.962,12
23.11.2018.	Office 1 superstore doo, Beograd	998,21
20.12.2018.	МАГЕНТА ДМ ПЛУС ДОО	1.440,00
Укупно:		4.400,33

Гориво и мазиво		
26.10.2018.	Гордана Јовановић ПР, ст. управник	5.120,00
23.11.2018.	Гордана Јовановић ПР, ст. управник	5.820,00
20.12.2018.	Гордана Јовановић ПР, ст. управник	3.500,00
Укупно:		14.440,00

Пошта и телефон		
26.10.2018.	Гордана Јовановић ПР, ст. управник	1.500,00
26.10.2018.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ	92,00
26.10.2018.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ	250,00
26.10.2018.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ	250,00
23.11.2018.	Гордана Јовановић ПР, ст. управник	1.500,00
23.11.2018.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ	104,00
20.12.2018.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ	115,00
20.12.2018.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ	184,00
20.12.2018.	Гордана Јовановић ПР, ст. управник	1.500,00
Укупно:		5.495,00

Платни промет		
01.10.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	393,86
15.10.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	50,00
29.10.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	87,66
01.11.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	200,00
08.11.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	8.766,26
26.11.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	83,31
03.12.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	200,00
10.12.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	50,00
17.12.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	11,56
24.12.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	90,00
Укупно:		9.932,65

Књиговодствене услуге		
26.10.2018.	"Роник" књиговодствена агенција	10.000,00
23.11.2018.	"Роник" књиговодствена агенција	10.000,00
20.12.2018.	"Роник" књиговодствена агенција	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
12.10.2018.	Градска управа града Београда	250,00
12.10.2018.	Градска управа града Ниша	250,00
Укупно:		500,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
07.11.2018.	ДОО "Леско" Пожаревац	1.124.042,17
07.11.2018.	ЈКП Градска чистоћа - Београд	2.493,11
07.11.2018.	Адвокат Милена Т. Стевановић, Ниш	17.913,79
07.11.2018.	Адвокат Милена Т. Стевановић, Ниш	29.431,27
07.11.2018.	Адвокат Петровић Миломир	203.297,71

III исплатни ред		
07.11.2018.	ЈКП" Наиссус" Ниш	27.954,92
07.11.2018.	АД" Телеком Србија" Београд	8.860,38
07.11.2018.	Живковић Иван	1.338.576,61
07.11.2018.	Вучковић Иван	674.996,92
07.11.2018.	Јанковић Слађана	1.308.732,91
07.11.2018.	Димитријевић Весна	628.177,87
07.11.2018.	РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА СРБИЈЕ	10.821,65
07.11.2018.	Ђорђевић Драган	327.939,50
07.11.2018.	Цветковић Радмила	596.870,54
07.11.2018.	Стојковић Миломир	1.074.963,90
07.11.2018.	Шарић Мирко	296.342,15
07.11.2018.	(Шарић) Милошевић Марија	850.924,56
07.11.2018.	Шарић Снежана	1.339.457,03
07.11.2018.	Марковић Љиљана	1.355.734,01
07.11.2018.	Ђорђевић Виолета	1.110.817,32
07.11.2018.	Милошевић Слађана	1.043.336,96
07.11.2018.	Пореска управа РС- филијала Ниш	14.374,99
07.11.2018.	Савић Зоран	34.363,01
07.11.2018.	Градска управа града Београда	37.170,25
07.11.2018.	АВАКУС SOFT	2.505,53
07.11.2018.	Пореска управа РС- филијала Ниш	13.335,19
07.12.2018.	ДОО" Леско" Пожаревац	22.137,03
07.12.2018.	РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА СРБИЈЕ	16.472,00
Укупно:		13.512.043,29
Укупни одливи:		13.621.811,27
Стање на рачунима на дан 31.12.2018.		7.877.853,19