

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: бр.1.Ст.90/2012

Датум израде извештаја: 05.06.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2018.
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

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	1.380.932,62
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	2.805.571,59	28.441.736,70
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		2.805.571,59	32.639.209,15

Коментар

У извештајном периоду евидентирано је повећање ликвидационе вредности укњижене непокретне имовине стечајног дужника у Београду(пословни простор и гаража) у укупном износу од 2.805.571,59 динара, а на основу Процене ликвидационе вредности од 25.08.2017.године која је урађена од стране ангажованог судског вештака грађевинске струке и то за :

- Пословни простор површине 172,80м2, посебан део 34/35 у пословно- стамбеној згради на кп. бр. 13511/3 КО Звездара, уписан у ЛН 5205 КО Звездара од 17.05.2017.године као својина стечајног дужника са обимом одеда 1/1;

- Гаражу површине 22,75 м2, уписане као посебан део 62/А, у пословно стамбеној згради на кп. бр. 13511/3 КО Звездара, у ЛН 5205 КО Звездара од 17.05.2017.године.

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	1.380.932,62
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	28.441.736,70
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	32.639.209,15

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	10.000,00	2.806.539,83
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	28.441.736,70
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	10.000,00	31.248.276,53

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине услед продаје.

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	10.000,00			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	5.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	5.075.260,96	0,00	0,00	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"

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	1.144.356,71	0,00	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	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	117.500,00	45.000,00	45.000,00	0,00	162.500,00
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	0,00	0,00	9.479,40
Укупно	1.325.100,61	45.000,00	45.000,00	0,00	1.370.100,61

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	1.100,02	6.865,21	6.865,21	2.600,02	5.365,21
2. Електрична енергија	4.864,62	0,00	0,00	0,00	4.864,62
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	1.500,00	9.440,00	9.440,00	4.500,00	6.440,00
5. Пошта и телефон	1.604,00	5.215,00	5.215,00	3.104,00	3.715,00
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	798,16	798,16	798,16	0,00
9. Премија осигурања	0,00	6.740,75	6.740,75	6.740,75	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	20.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	723.584,00	33.073,00	33.073,00	223.574,00	533.083,00
19. Административне таксе	0,00	6.090,00	6.090,00	4.845,00	1.245,00
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	90.960,00	90.960,00	0,00	90.960,00
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	742.652,64	189.182,12	189.182,12	5.266.161,93	665.672,83

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 13.02.2018.год, одобрена је исплата трошкова стечајног поступка за месец јануар 2018.године у износу од 42.785,75 динара, и то у свему према приложеном акту- захтеву ст.управника од 12.02.2018.године;

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

2. Решењем ст.судије од 16.03.2018.год, одобрена је исплата трошкова ст.поступка за месец фебруар 2018.год, у укупном износу од 67.273,17 динара, и то у свему према приложеном акту-захтеву ст.управника од 14.03.2018.године;

3. Решењем ст.судије од 11.04.2018.год, одобрена је исплата трошкова стечајног поступка за март 2018.год, у укупном износу од 124.123,20 динара, и то у свему према приложеном акту-захтеву ст.управника од 10.04.2018.године за одобрење трошкова ст.поступка.

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 - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
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)	01.01.2018.	1.380.932,31
2.	Укупан прилив		5.069.210,96
3.	Укупан одлив		5.260.112,91
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)	31.03.2018.	1.190.030,36

Коментар

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

Део финансијских средстава стечајног дужника у износу од 10.000.000,00 динара је орочен код пословних банака (АИК Банка ад Београд и Банка Поштанска штедионица ад Београд.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,31
2.	Укупан прилив		6.050,00
3.	Укупан одлив		6.049,02
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	1,29

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" власника Јасмине Бабић	20.000,00
Укупно		20.000,00

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 20.000,00 динара и то за месеце децембар 2017 године и јануар 2018.године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.190.031,65
2. Орочена средства		10.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.806.539,83
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		28.441.736,70
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		42.438.308,18

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

06.02.2018. 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 01.07-30.09.2017.године и достављен стечајном судији и одбору поверилаца.

15.03.2018. Продајна документација

Урађена је продајна документација за непокретну имовину стечајног дужника у Београду, у ул. Рудо бр.2 и то за :

- Пословни простор површине од 172,80м2, у нивоу приземља, уписан као посебан део 34/35 и
- Гаражу, површине од 22,75 м2, уписане као посебан део 62/А у нивоу подрума 1, који се налазе у пословно стамбеном објекту на кп. бр. 13511/3 КО Звездара у уписану у ЛН 5205 КО Звездара од 18.001.2018.године као приватна својина стечајног дужника са обимом удела 1/1.

Продајна документација предвиђа продају наведене имовине јавним надметањем.

20.03.2018. Оглас

Оглас о продаји дела непокретне имовине стечајног дужника јавним надметањем и то:

Пословни простор и гаража у оквиру стамбене зграде за колективно становање, у улици Рудо бр.2, Београд, зграда бр.1, изграђена на кп. бр. 13511/3 КО Звездара уписани у ЛН 5205 КО Звездара и то:

- Пословни простор, површине од 172,80м2, уписан под бројем посебног дела34/35 у нивоу приземља зграде бр.1, приватна својина 1/1;
- Гаражу, површине 22,75 м2, уписана под бројем 62/А у подруму зграде бр.1, приватна својина 1/1, објављен је дана 20.03.2018.године у дневним листовима" Ало" и " Српски телеграф" и истакнут на огласној табли Привредног суда у Нишу

Почетна цена за наведену непокретност је 11.226.381,50 динара, а депозит за учешће у поступку продаје је 4.490.552,60 динара..

Продаја имовине јавним надметањем предвиђена је за дан 23.04.2018.године.

20.03.2018. Обавештење о продаји

Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје, у складу са члановима 131,132, 133 Закона о стечају, као и обавештење и целисходности продаје имовине као имовинске целине у складу са чл.132, став 2. Закона о стечају, стечајни управник доставио је дана 20.03.2018.године стечајном судији и одбору поверилаца стечајног дужника.

Продаја имовине јавном надметањем планирана је за дан 23.04.2018.године.

10.01.2018. Потписан Уговор за осигурање имовине ст.дужника у Београду

На основу добијене сагласности стечајног судије Решењем од 28.12.2017.године, којим је дата 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, дана 10.01.2018.год.потписан је Уговор са наведеним осигуравајућим друштвом.

15.01.2018. Извршено орочавање фин.средстава стечајног дужника.

Дана 15.01.2018.године, стечајни управник потписао је анекс уговор о орочавању финансијских средстава стечајног дужника са АИК Банком ад Београд, као најповољнијим понуђачем након спроведеног поступка прикупљања понуда. Извршено је орочавање износа од 5.000.000,00 динара на период од 60 дана са каматом од 2,65%.

17.01.2018. Овера документације ст.дужника код јавног бележника

У циљу припреме и комплетирања продајне документације ст.дужника за имовину у Београду, извршена је овера статусне и друге

документације стечајног дужника у смислу да су копије једнаке оригиналу код јавног бележника.

18.01.2018. Поднет захтев Катастру Звездара за издавање извода из Листа непокретности 5205 КО Звездара.

У циљу припреме и комплетирања продајне документације ст.дужника за имовину у Београду,ст.управник је дана 18.01.2018.године, поднео је захтев РГЗ- СКН Звездара за издавање извода из листа непокретности 5205 КО Звездара на коме је уписана непокретна имовина стечајног дужника и то пословни простор и гаража на кп. бр. 13511/3 КО Звездара. Узет је извод из ЛН од 18.01.2018.године.

31.01.2018. Стечајном судији достављен је план трошкова ст.дужника за фебруар 2018.године.

У складу са чланом 27.Закона о стечају, стечајни управник доставио је стечајном судији план трошкова стечајног дужника за фебруар 2018.године.Дана 06.02.2018.године достављена је сагласност АЛСУ на план трошкова за месец 02/2018 године.

12.02.2018. Поднет захтев ст.судији за сагласност на исплату трошкова за јануар 2018.год.

Стечајни управник поднео је стечајном судији захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног дужника за месец јануар 2018.године са доказима и образложењем за исте. Решењем од 13.02.2018.год, стечајни судија одобрио је исплату стварно насталих трошкова за јануар 2018.године у укупном износу од 42.785,75 динара и то у свему према акту- захтеву ст.управника од 12.02.2018.године.

19.02.2018. Потписан уговор о орочавању фин.средстава стечајног дужника.

Дана 19.02.2018.године, стечајни управник потписао је уговор о орочавању финансијских средстава стечајног дужника са АИК Банком ад Београд, као најповољнијим понуђачем након спроведеног поступка прикупљања понуда. Извршено је орочавање износа од 5.000.000,00 динара на период од 60 дана са каматом од 2,65%.

23.02.2018. Урађен је редован финансијски извештај ст.дужника за 2017.год. и достављен АПР-у Београд.

Урађен је редован финансијски извештај стечајног дужника за 2017.годину и достављен је АПР- Београд у законском року за регистрацију и објављивање.

01.03.2018. Стечајном судији достављен план трошкова за март 2018.године.

Стечајни управник доставио је стечајном судији план трошкова стечајног дужника за март 2018.године, у складу са чланом 27.Закона о стечају.

14.03.2018. Ст.судији поднет је захтев за сагласност на исплату стварно насталих трошкова за фебруар 2018.године.

Стечајни управник је дана 14.03.2018.године поднео захтев стечајном судији за давање сагласности на исплату стварно насталих трошкова ст.дужника за месец фебруар 2018.год, са образложењем и доказима за исте. Решењем од 16.03.2018.год, стечајни судија одобрио је исплату стварно насталих трошкова стечајног дужника за фебруар 2018.год. у укупном износу од 67.273,17 динара и то у свему према акту - захтеву ст.управника.

15.03.2018. Извршено орочавање фин.средстава стечајног дужника.

Дана 15.03.2018.године, стечајни управник потписао је уговор о орочавању финансијских средстава стечајног дужника са Банком Поштанска штедионица ад Београд, као најповољнијим понуђачем након спроведеног поступка прикупљања понуда. Извршено је орочавање износа од 5.000.000,00 динара на период од 90 дан а са каматом од 2,70%.

30.03.2018. Стечајном судији достављен план трошкова ст.дужника за април 2018.године.

Стечајни управник, у складу са чланом 27.Закона о стечају доставио је план трошкова стечајног дужника за април 2018.године.Сагласност АЛСУ на пла достављена 02.04.2018.године.

30.03.2018. Информисање потенцијалних купаца о имовини која се продаје.

У периоду након објављивања огласа о продаји дела непокретне имовине ст.дужника у Београду, пословни простор и гараже,од 20.03.2018.године па до краја месеца марта, повереник ст.управника информисао је потенцијалне купце о имовини која је предмет продаје.

Број предмета: бр.1.Ст.90/2012

Датум: 05.06.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно:
			0,00
			Укупни приходи:
			0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
1029	31.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	15.000,00
1054	28.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	15.000,00
1055	31.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	15.000,00
			Укупно:
			45.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			45.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1025	31.01.2018.	Хијероглиф доо Ниш	1.500,00
1032	14.02.2018.	МАГЕНТА ДМ ПЛУС ДОО	1.188,00
1039	27.02.2018.	Office 1 superstore doo, Beograd	1.357,01
1043	15.03.2018.	Copy house Niš	450,00
1047	28.03.2018.	Office 1 superstore doo, Beograd	930,20
1051	30.03.2018.	МАГЕНТА ДМ ПЛУС ДОО	1.440,00
			Укупно:
			6.865,21

Гориво и мазиво			
1026	31.01.2018.	Гордана Јовановић ПР, ст. управник	3.000,00
1037	28.02.2018.	Гордана Јовановић ПР, ст. управник	3.190,00
1048	31.03.2018.	Гордана Јовановић ПР, ст. управник	3.250,00
			Укупно:
			9.440,00

Пошта и телефон			
1027	31.01.2018.	Гордана Јовановић ПР, ст. управник	1.500,00
1031	06.02.2018.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ	230,00
1033	17.02.2018.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ	92,00
1038	28.02.2018.	Гордана Јовановић ПР, ст. управник	1.500,00
1044	20.03.2018.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ	312,00
1049	31.03.2018.	Гордана Јовановић ПР, ст. управник	1.500,00
1042	28.03.2018.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ	81,00
			Укупно:
			5.215,00

Платни промет			
1021	03.01.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	200,00
1030	01.02.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	268,62
1035	27.02.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	129,54
1040	01.03.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	200,00
Укупно:			798,16

Премија осигурања			
1022	10.01.2018.	Wiener Stadtische osiguranje a.d.o. Beograd	6.740,75
Укупно:			6.740,75

Књиговодствене услуге			
1028	31.01.2018.	"Роник" књиговодствена агенција	10.000,00
1036	28.02.2018.	"Роник" књиговодствена агенција	10.000,00
1050	31.03.2018.	"Роник" књиговодствена агенција	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
1041	15.02.2018.	Градска управа града Београда	33.073,00
Укупно:			33.073,00

Административне таксе			
1023	17.01.2018.	Јавни бележник Данило Дозет	3.600,00
1024	18.01.2018.	Републичка административна такса	1.245,00
1034	23.02.2018.	АПР	1.245,00
Укупно:			6.090,00

Трошкови оглашавања			
1045	20.03.2018.	Српски телеграф независне дневне новине	36.960,00
1046	20.03.2018.	Дневне новине АЛО	54.000,00
Укупно:			90.960,00

Укупно обавезе стечајне масе:			189.182,12
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			234.182,12
-------------------------	--	--	-------------------

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
 Банка Поштанска штедионица, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.01.2018.			11.380.932,62
---	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2018.	200-2776200101034-35 Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd - филијала Ниш	21.847,60
19.02.2018.	200-2776200101034-35 Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd - филијала Ниш	22.263,22
15.03.2018.	200-2776200101034-35 Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd - филијала Ниш	21.150,14
Укупно:		65.260,96

Наплата потраживања		
30.01.2018.	" Универзум фитнес центар", Ниш	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Повраћај орочених средстава		
15.03.2018.	Аик банка АД Београд	5.000.000,00
Укупно:		5.000.000,00

Укупни приливи: 5.075.260,96

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.01.2018.	Office 1 superstore doo, Beograd	1.100,02
26.02.2018.	Хијероглиф доо Ниш	1.500,00
Укупно:		2.600,02

Гориво и мазиво		
31.01.2018.	Гордана Јовановић ПР, ст. управник	1.500,00
26.02.2018.	Гордана Јовановић ПР, ст. управник	3.000,00
Укупно:		4.500,00

Пошта и телефон		
31.01.2018.	Гордана Јовановић ПР, ст. управник	1.500,00
31.01.2018.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ	104,00
26.02.2018.	Гордана Јовановић ПР, ст. управник	1.500,00
Укупно:		3.104,00

Платни промет		
03.01.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	200,00
01.02.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	268,62
27.02.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	129,54
01.03.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	200,00
Укупно:		798,16

Премија осигурања		
26.02.2018.	Wiener Stadtische osiguranje a.d.o. Beograd	6.740,75
Укупно:		6.740,75

Књиговодствене услуге		
31.01.2018.	"Роник" књиговодствена агенција	10.000,00
26.02.2018.	"Роник" књиговодствена агенција	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
30.03.2018.	Град Ниш- Управа за финансије, Ниш	68.947,00
30.03.2018.	Градска управа града Београда	54.135,00
30.03.2018.	Градска управа града Београда	53.540,00
30.03.2018.	Град Ниш- Управа за финансије, Ниш	46.952,00
Укупно:		223.574,00

Административне таксе		
26.02.2018.	Републичка административна такса	1.245,00
26.02.2018.	Јавни бележник Данило Дозет	3.600,00
Укупно:		4.845,00

Орочење средстава		
15.03.2018.	Банка Поштанска штедионица	5.000.000,00
Укупно:		5.000.000,00

Укупни одливи: 5.266.161,93

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.

11.190.031,65