Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2. Ст.39/2013

Датум израде извештаја: 14.10.2019.

Назив стечајног дужника: ЕЛЕКТРОНСКА ИНДУСТРИЈА-ИСТРАЖИВАЧКО РАЗВОЈНИ ИНСТИТУТ ДОО, НИШ

Матични број: 07308515

Име и презиме стечајног судије: Бранислава Панић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) 200-2780510101034-28, Banka Poštanska štedionica A.D.-

2) Наменски рачун , 908-20001-18/4040200-16550000300

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: 01.04.2019. **до:** 30.06.2019.

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

1а Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

	Имовина	**На дан 01.04.2019.**
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.009.912,59
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	225.286,57
6.	Залихе	854.582,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	155.355.120,00
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**157.444.901,16**

Коментар

Почетни стечајни биланс у текућем извештајном периоду преузет је из стечајног биланса на крају периода претходног извештаја.
ЕИ" Истраживачко развојни институт" ДОО из Ниша поседује непокретну имовину- објекте који се налазе у Нишу на адреси Булевар цара Константина бр.80-86 у комплексу ЕИ и то:
1. Објекат- Трафо станица у укупној бруто површини од 21м2,уписан у лн. бр. 114 КО Ниш-Ћеле Кула, а у листи В -први део уписано је да је Објекат изграђен без одобрења за градњу.Књиговодствена вредност 0,00 динара. Објекат се користи заједно са АД" Квалитет" Ниш.
У листу В-2 део, као посл.простор- једна просторија осталих индустријских делатности уписана је површина од 9 м2 на име стечајног дужника, облик својине мешовита, а врста права- држалац, обим удела 1/1;
2. Зграда осталих индустријских делатности на кп. бр. 10998/97 уписане у ЛН. 81, без уписане укупне површине као приватна својина ЕИ" Истраживачко развојни институт" ДОО из Ниша са обимом удела 1/1. У В листу-1 део, лн.81. КО Ниш- Ћеле Кула и В лист- други део

није унета површина објекта. Површина објекта од 3033 м2 преузета је из књиговодствене документације ст.дужника.Зграда се састоји од приземног дела у коме се налази магацински простор,радионица, ходници и хемијска лабораторија и три спрата, поткровља по структури канцеларијски простор и ходник.У даљем поступку биће предмет тачног мерења и процене од стране вештака грађевинске струке.
3. Пословни простор- Осам просторија ост.индустријских делатности на другом спрату зграде, уписаних као приватна својина са обимом удела 1/1 на кп.бр. 10998/140 у лн. бр. 83
По структури ради се о канцеларијском простору и ходницима. Део ове површине 398 м2 издаје се у закуп;
4. Пословни простор- Шест просторија ост.индустријских делатности, уписаних на трећем спрату зграде као приватна својина са обимом удела 1/1 на кп.бр. 10998/140 у лн. бр. 83, канцеларијски простор и ходници;
5. Пословни простор- Три просторије ост.индустријских делатности, уписаних у поткровљу зграде као приватна својина са обимом удела 1/1 на кп.бр. 10998/140 у лн. бр. 83, канцеларијски простор и ходник.

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.009.912,59
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	225.286,57
4.	Залихе	0,00	854.582,00
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	155.355.120,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**157.444.901,16**

Коментар

У извештајном периоду није било повећања имовине услед 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	1.009.912,59
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	225.286,57
4.	Залихе	0,00	854.582,00
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	155.355.120,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**157.444.901,16**

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	217.701,98	7.584,59
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	854.582,00
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	155.355.120,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**0,00**	**217.701,98**	**156.217.286,59**

Коментар

Није било умањења имовинског стања 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
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	217.701,98			
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)	97.667,16	0,00	97.667,16	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	105.457,86		105.457,86	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
	Укупно	**420.827,00**	**0,00**	**203.125,02**	**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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.	Судски трошкови	66.106,00	0,00	0,00	0,00	66.106,00
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	115.514,95	0,00	0,00	0,00	115.514,95
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**681.620,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**681.620,95**

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	1.223,02	4.215,01	4.215,01	5.438,03	0,00
2.	Електрична енергија	46.889,63	103.025,74	103.025,74	121.827,57	28.087,80
3.	Комуналне услуге	347,44	2.432,12	2.432,12	1.389,78	1.389,78
4.	Гориво и мазиво	3.000,00	8.000,00	8.000,00	9.000,00	2.000,00
5.	Пошта и телефон	1.592,00	4.369,00	4.369,00	4.857,00	1.104,00
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	1.010,19	1.010,19	1.010,19	0,00
9.	Премија осигурања	8.863,55	26.590,65	26.590,65	26.590,65	8.863,55
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	1.780,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00
16.	Књиговодствене услуге	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
17.	Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.253.440,00	132.298,00	132.298,00	0,00	2.385.738,00
19.	Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	ПДВ	0,00	15.873,00	15.873,00	15.873,00	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	**2.367.135,64**	**297.813,71**	**297.813,71**	**185.986,22**	**2.478.963,13**

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 ст.судије од 15.04.2019.године, одобрена је исплата трошкова ст.поступка и обавеза стечајне масе за месец април 2019.године у износу од 15.873,00 динара,по основу ПДВ-а;

2.Решењем ст.судије од 20.05.2019.г, одобрена је исплата трошкова стечајног поступка за месец април 2019.год, у износу од 60.370,23

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

динара у складу са приложеним актом-захтевом ст.управника од 13.05.2019.г, који чини саставни део овог решења, осим тачке 5.спецификације" накнада трошкова стечајног управника" у ком делу се захтев одбија.

3.Решењем ст.судије од 18.06.2019.г,одобрена је исплата трошкова стечајне масе за месец мај 2019.г, у износу од 180.496,10 динара,у складу са приложеним актом -захтевом ст.управника од 10.06.2019.год, који чини саставни део решења-осим тачке 5.спецификације "накнада трошкова стечајног управника" у ком делу се захтев одбија;

4.Решењем стечајног судије од 11.07.2019. г. одобрена је исплата трошкова стечајног поступка за месец јун 2019. г.у укупном износу од 41.074,38 дин, у складу са приложеним актом-захтевом за исплату стварно насталих трошкова од 10.07.2019.год, који чини саставни део овог решења, осим по тачки 5. спецификације" накнада трошкова стечајног управника" у ком делу се захтев одбија;

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	398.540,75	0,00	0,00	398.540,75
3.	II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	III исплатни ред	76.082.588,51	0,00	0,00	76.082.588,51
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	**76.481.129,26**	**0,00**	**0,00**	**76.481.129,26**

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)	01.04.2019.	1.009.909,81
2.	Укупан прилив		416.767,00
3.	Укупан одлив		181.931,19
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)	30.06.2019.	1.244.745,62

Коментар

Средства стечајног дужника налазе се на текућем рачуну број 200-2780510101034-28 који се води код банке „Поштанска штедионица“ А.Д. Београд.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.19.	2,78
2.	Укупан прилив		4.060,00
3.	Укупан одлив		4.055,03
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	7,75

Коментар

Преко благајне исплаћени су стварно настали трошкови по готовинским рачунима.
Детаљни подаци о исплаћеним трошковима дати су у спецификацији одлива.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

	Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
	Укупно	

Коментар

У извештајном периоду није било плаћања по основу ангажованих стручњака.

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан	30.06.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		1.244.753,37
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		7.584,59
6.	Залихе		854.582,00
7.	Удели или акције код других лица		0,00
8.	Лиценце и патенти		0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		155.355.120,00
10.	Остала имовина		0,00
	Укупно без депозита		**157.462.039,96**

Коментар

У секцији је приказан стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.06.2019.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

12.04.2019. Ст.судији поднет је захтев за одобрење исплате трошкова ПДВ-а.

Стечајни управник поднео је захтев ст.судији за одобрење исплате трошкова ст.дужника за месец април. 2019.године по основу трошкова ПДВ-а за 1. квартал 2019.год.Решењем од 15.04.2019.год, стечајни судији одобрио је исплату трошкова ст.поступка и обавеза ст.масе за април 2019.г,по основу ПДВ-а у износу од 15.873,00 динара.

17.04.2019. Ст.судији понет је захтев за одобрење исплате трошкова за март 2019.год.

Ст.управник понео је захтев ст.судији за давање сагласности на исплату стварно насталих трошкова ст.дужника за месец март 2019.године са образложењем и доказима за исте. Решењем од 18.04.2019.год, стечајни судији одобрио је исплату трошкова ст.поступка и обавеза ст.масе за месец март 2019.год, у износу од 62.177,56 динара.

13.05.2019. Ст.судији поднет захтев за одобрење исплате трошкова ст.поступка за април 2019.год.

Ст.управник поднео је ст.судији захтев за одобрење исплате трошкова стечајног поступка и обавеза ст.масе за месец април 2019.год, са доказима и образложењем за исте. Решењем од 20.05.2019.год, ст.судија је одобрио исплату трошкова ст.поступка и обавеза ст.масе у износу од 60.370,23 динара.

16.05.2019. Информисање у Секретаријату за легализацију о поднетом захтеву ст.дужника.

Повереник ст.управника се код Градске управе града Ниша, Секретаријата за легализацију информисао о стању у предмету број 04-356/1 од 22.11.2016 - пријава нелегално изграђеног објекта Трафо станице на кп. бр. 10998/99 КО Ниш- Ћеле Кула, површине у основи 21м2, приземље, уписане у ЛН 114 КО Ниш- Ћеле Кула, као посебан део 1- површина од 9м2 у корист држаоца ст.дужника ДОО" ЕИ ИРИН" Ниш- у стечају.
Добијена је информација да је и други власник посебног дела објекта- посебан део бр. 2. АД" Квалитет" Ниш поднео захтев за легализацију и да је Секретаријат за инспекцијске послове града Ниша- грађевинска инспекција донео Решење о рушењу нелегално изграђеног објекта за АД" Квалитет" Ниш од 03.10.2017.године, а да такво решење није донето за ДОО" ЕИ ИРИН" Ниш- у стечају, као и да је потребно да се захтеви два правна лица, власника посебних делова обједине у поступку легализације.

27.05.2019. Ст.судији достављен је план трошкова ст.дужника за јун 2019.год.

Стечајни управник доставио је ст.судији план трошкова ст.дужника за месец јун 2019.године.

29.05.2019. Достављени извештаји Института Мол доо Стара Пазова о испитивању отпада

За захтев стечајног управника, Институт Мол доо Стара Пазова доставио је стечајном дужнику Извештаје о испитивању отпада чије узорковање је извршено 06.02.2019.године.У извештајима о карактеризацији неорганског и органског отпада већи број узорака је класификован као опасан отпад.
Узорковања и израда Извештаја о карактеризацији отпада ст.дужника, урађено је на захтев Министарства за заштиту животне средине РС ради утврђивања стварних врста и количина историјсог отпада.

03.06.2019. закупцу пословноог простора редовно фактурисан закуп.

Закупцу пословног простора Универзитету у Новом Пазару редовно је фактурисан закуп и праћена наплата истог.

10.06.2019. Ст.судији поднет је захтев за одобрење исплате трошкова ст.дужника за мај 2019.год.

Стечајни управник поднео је захтев ст.судији за одобрење исплате стварно насталих трошкова ст.дужника за месец мај 2019.год, са доказима и образложењем за исте. Решењем од 18.06.2019.год, ст.судија је делимично одобрио исплату трошкова ст.поступка и обавеза ст.масе за месец мај 2019.год, у износу од 180.496,10 динара.

17.06.2019. Информисање потенциајлних купаца о имовини ст.дужника.

Повереник ст.управника информисао је потенцијалне купце о имовини стечајног дужника, о згради на кп. бр. 10998/97 КО Ниш- Ћеле Кула и о покретној имовини.

Број предмета: 2. Ст.39/2013

Датум: 14.10.2019.

Назив стечајног дужника: ЕЛЕКТРОНСКА ИНДУСТРИЈА-ИСТРАЖИВАЧКО РАЗВОЈНИ ИНСТИТУТ ДОО, НИШ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. **до:** 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
0/9-закуп-04/2019	01.04.2019.	Универзитет у Новом Пазару- јединица у Нишу	32.561,40
0/12-закуп-05/2019	05.05.2019.	Универзитет у Новом Пазару- јединица у Нишу	32.556,96
0/15-закуп-06/2019	05.06.2019.	Универзитет у Новом Пазару- јединица у Нишу	32.548,80
		Укупно:	**97.667,16**
Потраживања (у извештајном периоду)			
0/11-вода-03-2019	05.04.2019.	Универзитет у Новом Пазару- јединица у Нишу	1.042,34
0/10-ЕЕ-03-2019	05.04.2019.	Универзитет у Новом Пазару- јединица у Нишу	44.093,33
0/14-вода-04-2019	05.05.2019.	Универзитет у Новом Пазару- јединица у Нишу	694,89
0/13-ЕЕ-04-2019	05.05.2019.	Универзитет у Новом Пазару- јединица у Нишу	30.844,61
0/16-ЕЕ-05-2019	05.06.2019.	Универзитет у Новом Пазару- јединица у Нишу	28.087,80
0/17-вода-05/2019	05.06.2019.	Универзитет у Новом Пазару- јединица у Нишу	694,89
		Укупно:	**105.457,86**
		Укупни приходи:	**203.125,02**

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. **до:** 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
808	23.04.2019.	Office 1 superstore doo, Beograd	1.485,01
818	29.05.2019.	МАГЕНТА ДМ ПЛУС ДОО	1.740,00
819	31.05.2019.	Office 1 superstore doo, Beograd	990,00
		Укупно:	**4.215,01**
Електрична енергија			
803	04.04.2019.	ЕИ "ЕЛМАГ" ДОО, Ниш	44.093,33
813	07.05.2019.	ЕИ "ЕЛМАГ" ДОО, Ниш	30.844,61
825	05.06.2019.	ЕИ "ЕЛМАГ" ДОО, Ниш	28.087,80
		Укупно:	**103.025,74**
Комуналне услуге			
804	01.04.2019.	ЕИ "ЕЛМАГ" ДОО, Ниш	1.042,34
814	01.05.2019.	ЕИ "ЕЛМАГ" ДОО, Ниш	694,89
827	01.06.2019.	ЕИ "ЕЛМАГ" ДОО, Ниш	694,89
		Укупно:	**2.432,12**

Гориво и мазиво			
809	30.04.2019.	Гордана Јовановић, пр.стечајни управник Ниш	3.000,00
821	31.05.2019.	Гордана Јовановић, пр.стечајни управник Ниш	3.000,00
830	30.06.2019.	Гордана Јовановић, пр.стечајни управник Ниш	2.000,00
		Укупно:	**8.000,00**

Пошта и телефон			
802	02.04.2019.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ	92,00
807	09.04.2019.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ	69,00
810	30.04.2019.	Гордана Јовановић, пр.стечајни управник Ниш	1.500,00
816	13.05.2019.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ	104,00
822	31.05.2019.	Гордана Јовановић, пр.стечајни управник Ниш	1.500,00
824	06.06.2019.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ	104,00
831	30.06.2019.	Гордана Јовановић, пр.стечајни управник Ниш	1.000,00
		Укупно:	**4.369,00**

Платни промет			
800	01.04.2019.	Банка поштанска штедионица АД, Београд	200,00
806	15.04.2019.	Банка поштанска штедионица АД, Београд	25,00
811	03.05.2019.	Банка поштанска штедионица АД, Београд	200,00
815	13.05.2019.	Банка поштанска штедионица АД, Београд	140,84
820	27.05.2019.	Банка поштанска штедионица АД, Београд	120,21
823	03.06.2019.	Банка поштанска штедионица АД, Београд	200,00
828	21.06.2019.	Банка поштанска штедионица АД, Београд	110,84
829	27.06.2019.	Банка поштанска штедионица АД, Београд	13,30
		Укупно:	**1.010,19**

Премија осигурања			
801	02.04.2019.	Wiener Stadtische osiguranje a.d.o Beograd	8.863,55
812	02.05.2019.	Wiener Stadtische osiguranje a.d.o Beograd	8.863,55
826	02.06.2019.	Wiener Stadtische osiguranje a.d.o Beograd	8.863,55
		Укупно:	**26.590,65**

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
817	15.05.2019.	Град Ниш-локална самоуправа	132.298,00
		Укупно:	**132.298,00**

ПДВ			
805	12.04.2019.	Пореска управа-филијала Ниш	15.873,00
		Укупно:	**15.873,00**

Укупно обавезе стечајне масе:	**297.813,71**

Укупни трошкови:	**297.813,71**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
200-2780510101034-28, Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd
OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500800002885-27
OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500800010758-76
Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-323723-26
Наменски рачун , 908-20001-18/4040200-16550000300

Стање на рачунима на дан 01.04.2019.	**1.009.912,59**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. **до:** 30.06.2019.

Датум извода	**Налогодавац**	**Износ**
Наплата потраживања		
04.04.2019.	Универзитет у Новом Пазару- јединица у Нишу	55.968,72
04.04.2019.	Универзитет у Новом Пазару- јединица у Нишу	694,89
04.04.2019.	Универзитет у Новом Пазару- јединица у Нишу	32.622,00
04.04.2019.	Универзитет у Новом Пазару- јединица у Нишу	32.685,60
04.04.2019.	Универзитет у Новом Пазару- јединица у Нишу	15.873,25
04.04.2019.	Универзитет у Новом Пазару- јединица у Нишу	32.620,44
04.04.2019.	Универзитет у Новом Пазару- јединица у Нишу	46.889,63
04.04.2019.	Универзитет у Новом Пазару- јединица у Нишу	347,45
	Укупно:	**217.701,98**
Закуп (у извештајном периоду)		
11.06.2019.	Универзитет у Новом Пазару- јединица у Нишу	32.561,40
11.06.2019.	Универзитет у Новом Пазару- јединица у Нишу	32.556,96
11.06.2019.	Универзитет у Новом Пазару- јединица у Нишу	32.548,80
	Укупно:	**97.667,16**
Потраживања (у извештајном периоду)		
11.06.2019.	Универзитет у Новом Пазару- јединица у Нишу	1.042,34
11.06.2019.	Универзитет у Новом Пазару- јединица у Нишу	44.093,33
11.06.2019.	Универзитет у Новом Пазару- јединица у Нишу	694,89
11.06.2019.	Универзитет у Новом Пазару- јединица у Нишу	30.844,61
11.06.2019.	Универзитет у Новом Пазару- јединица у Нишу	28.087,80
11.06.2019.	Универзитет у Новом Пазару- јединица у Нишу	694,89
	Укупно:	**105.457,86**
	Укупни приливи:	**420.827,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. **до:** 30.06.2019.

Датум извода	**Прималац**	**Износ**

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.05.2019.	Office 1 superstore doo, Beograd	1.223,02
24.05.2019.	Office 1 superstore doo, Beograd	1.485,01
20.06.2019.	МАГЕНТА ДМ ПЛУС ДОО	1.740,00
26.06.2019.	Office 1 superstore doo, Beograd	990,00
	Укупно:	**5.438,03**
Електрична енергија		
10.05.2019.	ЕИ "ЕЛМАГ" ДОО, Ниш	46.889,63
24.05.2019.	ЕИ "ЕЛМАГ" ДОО, Ниш	44.093,33
20.06.2019.	ЕИ "ЕЛМАГ" ДОО, Ниш	30.844,61
	Укупно:	**121.827,57**

Комуналне услуге		
10.05.2019.	ЕИ "ЕЛМАГ" ДОО, Ниш	347,44
24.05.2019.	ЕИ "ЕЛМАГ" ДОО, Ниш	1.042,34
	Укупно:	**1.389,78**

Гориво и мазиво		
10.05.2019.	Гордана Јовановић, пр.стечајни управник Ниш	3.000,00
24.05.2019.	Гордана Јовановић, пр.стечајни управник Ниш	3.000,00
20.06.2019.	Гордана Јовановић, пр.стечајни управник Ниш	3.000,00
	Укупно:	**9.000,00**

Пошта и телефон		
10.05.2019.	Гордана Јовановић, пр.стечајни управник Ниш	1.500,00
10.05.2019.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ	92,00
24.05.2019.	Гордана Јовановић, пр.стечајни управник Ниш	1.500,00
24.05.2019.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ	69,00
24.05.2019.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ	92,00
20.06.2019.	Гордана Јовановић, пр.стечајни управник Ниш	1.500,00
26.06.2019.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ	104,00
	Укупно:	**4.857,00**

Платни промет		
01.04.2019.	Банка поштанска штедионица АД, Београд	200,00
15.04.2019.	Банка поштанска штедионица АД, Београд	25,00
03.05.2019.	Банка поштанска штедионица АД, Београд	200,00
13.05.2019.	Банка поштанска штедионица АД, Београд	140,84
27.05.2019.	Банка поштанска штедионица АД, Београд	120,21
03.06.2019.	Банка поштанска штедионица АД, Београд	200,00
21.06.2019.	Банка поштанска штедионица АД, Београд	110,84
27.06.2019.	Банка поштанска штедионица АД, Београд	13,30
	Укупно:	**1.010,19**

Премија осигурања		
10.05.2019.	Wiener Stadtische osiguranje a.d.o Beograd	8.863,55
24.05.2019.	Wiener Stadtische osiguranje a.d.o Beograd	8.863,55
20.06.2019.	Wiener Stadtische osiguranje a.d.o Beograd	8.863,55
	Укупно:	**26.590,65**

ПДВ		
12.04.2019.	Пореска управа-филијала Ниш	15.873,00
	Укупно:	**15.873,00**

	Укупни одливи:	**185.986,22**

Стање на рачунима на дан	**30.06.2019.**	**1.244.753,37**