

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу
Број предмета: 1. Ст. 29/2014
Датум израде извештаја: 25.11.2015.
Назив стечајног дужника: ТКТ COMPUTERS ДОО Ниш
Матични број: 20374039
Име и презиме стечајног судије: Љиљана Пејић
Име и презиме стечајног управника: Бојан Митић
Број лиценце: 155-0813
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11011762-31

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: 10.10.2014. до: 31.12.2014.**

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

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

Имовина		На дан 10.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	11.202,22
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	12.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		23.202,22

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.202,22
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	12.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	23.202,22

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	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	7.822,22	3.380,00
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	12.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		7.822,22	15.380,00

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	3.380,00
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	1.400,00	0,00	10.600,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		1.400,00	0,00	10.600,00
				3.380,00

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	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	10.600,00	0,00	10.600,00	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)	15.845,60		113.424,46	97.578,86
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	46.587,50			
Укупно		73.033,10	0,00	124.024,46	97.578,86

2б // Спсак 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	46.587,50	0,00	46.587,50
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	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	0,00	41.425,53	54.180,00	54.180,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	41.425,53	100.767,50	54.180,00	46.587,50	

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	1.500,00	1.027,13	1.027,13	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	0,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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	6.820,00	6.825,00	6.825,00	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
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	21.320,00	18.852,13	18.852,13	0,00

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	0,00	326.744,94	0,00	326.744,94
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	326.744,94	0,00	326.744,94

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	10.10.2014.	0,00
2.	Укупан прилив		73.033,10
3.	Укупан одлив		73.032,13
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)	31.12.2014.	0,97

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	10.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,97
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		100.958,86
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		100.959,83

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

14.10.2014. Састанак са књиговођом

Договорена сарадња са књиговодственом агенцијом "BOOK".

14.10.2014. Достава обавештења ПИО фонду

Достављено обавештење о покретању стечаја са колијом решења.

Број предмета: 1. Ст. 29/2014

Датум: 25.11.2015.

Назив стечајног дужника: ТКТ COMPUTERS ДОО Ниш

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 10.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4046-8517-323199-19772	19.11.2014.	Крстић Предраг	4.550,00
20-4046-8517-323198-19771	19.11.2014.	Крстић Предраг	50,00
20-4046-8516-323181-19773	26.11.2014.	Tehnicom Informatika doo	3.000,00
20-4046-8516-323182-19774	26.11.2014.	Tehnicom Informatika doo	3.000,00
Укупно:			10.600,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
2014/001	19.11.2014.	Крстић Предраг	4.600,00
2014/002	26.11.2014.	Tehnicom Informatika doo	6.000,00
П-018	28.10.2014.	GEOINŽENJERING DOO NIŠ	4.700,00
П-019	28.10.2014.	MGS WORLD MOBIL	62.444,46
П-020	28.10.2014.	ŠILOPROM	1.680,00
П-021	28.10.2014.	KELLER	34.000,00
Укупно:			113.424,46
Укупни приходи:			124.024,46

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 10.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAЈ_PREDU JMA-1438676	21.10.2014.	ТКТ COMPUTERS ДОО Ниш	46.587,50
Укупно:			46.587,50
Накнада трошкова стечајног управника			
MT-001	23.10.2014.	Митић Бојан	12.410,00
MT002	18.11.2014.	Митић Бојан	17.015,00
004	01.12.2014.	Митић Бојан	12.000,00
T004	26.12.2014.	Митић Бојан	12.755,00
Укупно:			54.180,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			100.767,50

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
003	18.11.2014.	НИС а.д. Нови Сад	6.000,00
Укупно:			6.000,00

Платни промет			
T-005	01.12.2014.	ERSTE BANK A.D. NOVI SAD PC NIŠ	615,08
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2014.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	412,05
Укупно:			1.027,13

Књиговодствене услуге			
T-001	03.11.2014.	BOOK	2.000,00
T-004	01.12.2014.	BOOK	2.000,00
Укупно:			4.000,00

Административне таксе			
T-002	03.11.2014.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.000,00
Укупно:			1.000,00

Трошкови оглашавања			
9085/14	13.11.2014.	ЈП "Службени гласник"	3.412,50
T-006	12.12.2014.	ЈП "Службени гласник"	3.412,50
Укупно:			6.825,00

Укупно обавезе стечајне масе:			18.852,13
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			119.619,63
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11011762-31

Стање на рачунима на дан 10.10.2014.	0,00
---	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 10.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Имовина			
19.11.2014.	Крстић Предраг	4.550,00	
19.11.2014.	Крстић Предраг	50,00	
26.11.2014.	Tehnicom Informatika doo	3.000,00	
26.11.2014.	Tehnicom Informatika doo	3.000,00	
Укупно:			10.600,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
31.10.2014.	GEOINŽENJERING DOO NIŠ	4.700,00	
21.11.2014.	MGS WORLD MOBIL	7.100,00	
31.10.2014.	ŠILOPROM	1.680,00	
06.11.2014.	KELLER	2.365,60	
Укупно:			15.845,60

Предујам за покретање стечаја			
21.10.2014.	TKT COMPUTERS DOO Ниш	46.587,50	
Укупно:			46.587,50

Укупни приливи:			73.033,10
------------------------	--	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 10.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
23.10.2014.	Митић Бојан	12.410,00
18.11.2014.	Митић Бојан	17.015,00
01.12.2014.	Митић Бојан	12.000,00
26.12.2014.	Митић Бојан	12.755,00
Укупно:		54.180,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
18.11.2014.	НИС а.д. Нови Сад	6.000,00
Укупно:		6.000,00

Платни промет		
01.12.2014.	ERSTE BANK A.D. NOVI SAD PC NIŠ	615,08
31.10.2014.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	412,05
Укупно:		1.027,13

Књиговодствене услуге		
03.11.2014.	BOOK	2.000,00
01.12.2014.	BOOK	2.000,00
Укупно:		4.000,00

Административне таксе		
03.11.2014.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.000,00
Укупно:		1.000,00

Трошкови оглашавања		
17.11.2014.	ЈП "Службени гласник"	3.412,50
12.12.2014.	ЈП "Службени гласник"	3.412,50
Укупно:		6.825,00

Укупни одливи:		73.032,13
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.	0,97
---	-------------

