Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2.Ст.18/2017

Датум израде извештаја: 06.02.2019.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЉСТВО, ТУРИЗАМ И ТРГОВИНУ NISSA NIŠ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07405758

Име и презиме стечајног судије: Ксенија Соколовић

Име и презиме стечајног управника: Горан Цветковић

Број лиценце: 155-0760

Текући рачуни стечајног дужника: 1) UniCredit Bank Srbija a.d., 170-30024377002-68

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

1a Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

	Имовина	**На дан 01.10.2018.**
1.	Готовина и готовински еквиваленти	8.155.149,12
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	16.327.472,99
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	579.833.452,00
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**604.316.074,11**

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти у укупном износу од 8.155.149,12 динара
5. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 16.327.472,99 динара
9. Некретнине постројења и опрема стечајног дужника 579.800.961,00 динара

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	8.155.149,12
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	16.327.472,99
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	579.833.452,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**604.316.074,11**

Коментар

У извештајном периоду није било повећања имовине по 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	8.155.149,12
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	16.327.472,99
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	579.833.452,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**604.316.074,11**

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине 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	1.315.298,33	15.012.174,66
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	579.833.452,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**0,00**	**1.315.298,33**	**594.845.626,66**

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине због продаје

2 Списак готовинских прилива и одлива

2a 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	1.315.298,33			
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)	1.945.193,09	0,00	3.534.166,72	1.588.973,63
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	153.434,05		407.007,20	253.573,15
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
	Укупно	**3.413.925,47**	**0,00**	**3.941.173,92**	**1.842.546,78**

Коментар

Готовински приливи у извештајном периоду су од уговор закупа који су били пре отварања стечаја и који су настављени

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	477.299,00	0,00	0,00	0,00	477.299,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	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	77.500,00	46.546,00	46.546,00	67.500,00	56.546,00
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	**614.799,00**	**46.546,00**	**46.546,00**	**127.500,00**	**533.845,00**

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	5.625,00	0,00	0,00	5.625,00	0,00
2.	Електрична енергија	473.764,29	294.032,32	294.032,32	317.001,56	450.795,05
3.	Комуналне услуге	138.329,36	191.132,12	191.132,12	138.329,36	191.132,12
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	644,00	150,00	0,00	0,00	644,00
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	5.657,00	5.657,00	5.657,00	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	73.684,20	60.000,00	44.210,52	58.947,36	58.947,36
16.	Књиговодствене услуге	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	ПДВ	0,00	1.202.061,76	1.202.061,69	604.638,93	597.422,76
21.	Камате и други финансијски расходи	12.083,49	0,00	0,00	0,00	12.083,49
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	160.000,00	80.000,00	80.000,00	160.000,00	80.000,00
-	Орочење средстава		0,00		0,00	
-	Повраћај депозита				0,00	
	Укупно	**914.130,34**	**1.863.033,20**	**1.847.093,65**	**1.320.199,21**	**1.441.024,78**

Коментар

Стечајни управник је у обавези да стечајном судији у складу са чл.27.,ста1.,тач.9. Закона о стечају , стечајном судији доставља месечни план трошкова стечајног поступка и обавезу стечајне масе за наредни месец, с тим што је неопходно да пре исплате стварно насталих трошкова за предметни месец стечајни управник поднесе стечајном судији захтев за одобрење исплате, са доказима о основи и висини стварно насталих трошкова.
У овом извештајном периоду су обухваћени трошкови за месеце април, мај и јуни 2018 године
Стечајни судија је Решењем од 30.01.2019.год. на захтев стечајног управника од 27.12.2018 године, дао сагласност на одобрење трошкова за месец октобар 2018. године у износу од 778.838,27 динара .
Стечајни судија је Решењем од 30.01.2019 .год. на захтев стечајног управника од 27.12..2018 године, дао сагласност на одобрење трошкова за месец новембар 2018.год. у износу од 187.343,42 динара .

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

Стечајни судија је Решењем од 30.01.2019 .год. на захтев стечајног управника од 28.01.2019 године, дао сагласност на одобрење трошкова за месец децембар 2018.год. у износу од 945.673,22 динара .

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА
Накнада трошкова стечајног управника односи се на трошкове телефона и интернет услуга ,одржавања рачунарске мреже све у складу са Правилником о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајног управника, а одобрава се на основу испостављене фактуре и стварно насталих трошкова у вођењу стечајног поступка
ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
2.ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА .Трошкови за испоручену ел.енергију на локацијама у Нишу која се рефактурише закупцима .
3.КОМУНАЛЕ УСЛУГЕ - комуналне услуге на локацијама у Нишу која се рефактурише закупцима .
5.ПОШТА И ТЕЛЕФОН-Спецификација обавеза за трошкове слања поште
8.ПЛАТНИ ПРОМЕТ-трошак настао по основу уговора о вођењу текућег рачуна код УНИ КРЕДИТ БАНКЕ ..
15.БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ
Трошкови ангажовања једног лица на основу захтева стечајног управника и Решења суда за административне послове и рад у ЕРС.
16 КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ.-трошкови по уговору књиговодствене агенције за пружање књиговодствених услуга ,за израду финансијских извештаја и вођење пословних књига стечајног дужника.
26.Порези на имовину за 2018. Годину,крајњи рок за плаћање 30.06.2018. гдоине
28.ТРОШКОВИ ПДВ за трећи и четврти квартал 2018. године плаћени у извештајном периоду..
30.Трошкови АЛСУ тарифни број

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	297.045.336,50	0,00	0,00	297.045.336,50
2.	I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	II исплатни ред	5.841.796,00	0,00	0,00	5.841.796,00
4.	III исплатни ред	36.026.737,55	0,00	0,00	36.026.737,55
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.	Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	IV исплатни ред	47.633.534,29	0,00	0,00	47.633.534,29
9.	Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
	Укупно без депозита	**386.547.404,34**	**0,00**	**0,00**	**386.547.404,34**

Коментар

Како није било уновчења имовине стечајног дужника није ни било одлива по основу намирења обавеза по утврђеним потраживањима

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	8.155.149,12
2.	Укупан прилив		3.413.925,47
3.	Укупан одлив		1.447.699,21
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.	10.121.375,38

Коментар

Крајње стање на пословном рачуну стечајниг дужника је 10.121.375,38 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

Коментар

Стечајни дужник не располаже благајном

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

	Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	GOODWILL KONTO	30.000,00
2.	Љубинка Цветковић	58.947,36
	Укупно	**88.947,36**

Коментар

Наведена лица и агенције су ангажовани на основу захтева стечајног управника, за њихово ангажовање поднетих Суду и Решења о сагласности суда за њихово ангажовање.Ангажованом лицу су уплаћене и порези и доприноси на основицу нето 10.000,00 динара.Књиговодствена агеција је плаћена у бруто месечном износу 10.000,00 динара.

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан	31.12.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		10.121.375,38
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		16.854.721,44
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		579.833.452,00
10.	Остала имовина		0,00
	Укупно без депозита		**606.809.548,82**

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода је 606.819.548,00 динара

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

01.10.2018. План Трошкова за август 2018. године

Стечајни управник доставио План трошкова за месец Август 2018. године

01.10.2018. Захтев за исплату стварно насталих трошкова за август месец 2018 године

Стечајни управник поднео захтев са пратећом документацијом за исплату стварно насталих трошкова у месецу август 2018

05.10.2018. Решење суда о одобрењу трошкова за август 2018. године

Суд донео Решење о одобрењу трошкова за август 2018. године

08.10.2018. Достава суду План трошкова за септембар 2018.

Стечајни управник Доставио са образложењем суду План трошкова за септембар 2018.

08.10.2018. Захтев за исплату стварно насталих трошкова за септембар 2018.

Стечајни управник поднео захтев са пратећом документацијом за исплату стварно насталих трошкова у месецу септембру 2018

10.10.2018. Жалбе поверица на решење о гласању Војвођанске банке и Банке Интеса

Повериоци банка Интеса и Војвођанска банка уложили жалбу на Решење о гласању и усвајању измењеног и допуњеног 3.Плана реорганизације

15.10.2018. Одговор на захтев ранђеловића

да ли је Златни котлић у стечајној маси

16.10.2018. Одговор стечајног управника на Жалбу повериоца Банка Интеса

Стечајни управник доставио суду Одговор на Жалбу повериоца Банка Интеса

16.10.2018. Одговор на Жалбу повериоца Војвођанска банка

Стечајни управник доставио суду

30.10.2018. Решење о одобрењу трошкова за септембар 2018 године

На основу захтева стечајног управника као и поднетих рачуна Суд донео Решење о одобрењу трошкова за септембар 2018. године

30.10.2018. Поднесак пореске управе

Пореска управа поново поднела поднесак позивајући се на Унапред приремљен План реорганизације

30.10.2018. Достава суду извештаја за трећи квартал 2018 године

Достава суду и Одбору поверилаца извештаја за трећи квартал 2018 године

19.11.2018. Изјашњење по захтеву 465-1252/2018-04 од 07.11.2018

Изјашњење по захтеву 465-1252/2018-04 од 07.11.2018
који је поднела гадска управа секретаријат за имовинске послове

22.11.2018. Захтев Дир.за управ.одуз.имов за информације подаци о Ајковић Зорану

Захтев Дир.за управ.одуз.имов за информације подаци о Ајковић Зорану

28.11.2018. Достава суду Плана трошкова октобар новембар,децембар 2018

Стечајни управник сачинио и доставио на упознавање суду План трошкова октобар, новембар, децембар 2018

05.12.2018. Поднесак ст.повер.БАНКА ИНТЕСА о делимичном намирењу

Поднесак ст.повер.БАНКА ИНТЕСА о делимичном намирењу

13.12.2018. Решење Апелац.суда о укидању решења и враћању на поновно одлучивање

Решење Апелац.суда о укидању решења и враћању на поновно одлучивање

26.12.2018. Захтев за исплату трошкова за ОКТОБАР 2018

Стечајни управник сачинио и Захтев за исплату стварно насталих трошкова за октобар 2018.

26.12.2018. Захтев за исплату трошкова за НОВЕМБАР 2018

Стечајни управник сачинио и Захтев за исплату стварно насталих трошкова за новембар 20183

28.12.2018. Решење суда о одбијању ст.управника за прелиминарну награду

Решење суда о одбијању ст.управника за прелиминарну награду

28.12.2018. Решење суда о одобрењу ангажовања до 01.10.2019

Након поднетог и образложеног захтева стечајног управника суд донео Решење о одобрењу ангажовања лица и књиговодствене сгенције до 01.10.2019

14.12.2018. Захтев стечајног управника за насавак исплате прелиминарне награде

Стечајни управник на основу послова које је водио, као и на основу досадашњег одобрења прелиминарне награде поднео нови захтев стечајном судији за наставак исплате прелиминарне награде

14.12.2018. Захтев за наставак ангажовања лица и агенције за вођење стечајног поступка

Стечајни управник поднео захтев за наставак ангажовања лица и агенције за вођење стечајног поступка

Број предмета: 2.Ст.18/2017

Датум: 06.02.2019.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЉСТВО, ТУРИЗАМ И ТРГОВИНУ NISSA NIŠ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. **до:** 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
200/90-18	31.10.2018.	УТП РОМА	14.198,57
200/91-18	31.10.2018.	HACIENDA LUX DOO NIŠ	28.397,14
200/92-18	31.10.2018.	ЛИВ ПЛУС Ивана Томовић	28.397,14
200/93-18	31.10.2018.	BOŽUR -MENJAČNICA	14.198,57
800/94-18	31.10.2018.	"dm drogerie markt" doo	880.311,22
200/95-18	31.10.2018.	BARKA doo	70.992,84
200/96-18	31.10.2018.	УТП РОМА	28.397,14
200/97-18	31.10.2018.	ЕЛИПСА -JOVAN PANTOVIĆ PR	70.992,84
200/98-18	31.10.2018.	СТАРА ТРПЕЗА, ДРАГАН ТАТИЋ ПР. угоститељска радња, НИШ	28.397,14
200/99-18	31.10.2018.	MV FORTUNE d.o.o Niš	14.198,57
200/100-18	30.11.2018.	УТП РОМА	14.198,39
200/101-18	30.11.2018.	HACIENDA LUX DOO NIŠ	28.396,78
200/102-18	30.11.2018.	ЛИВ ПЛУС Ивана Томовић	28.396,78
200/103-18	30.11.2018.	BOŽUR -MENJAČNICA	14.199,52
200/104-18	30.11.2018.	"dm drogerie markt" doo	880.300,06
200/105-18	30.11.2018.	BARKA doo	70.991,94
200/106-18	30.11.2018.	УТП РОМА	28.396,78
200/107-18	30.11.2018.	ЕЛИПСА -JOVAN PANTOVIĆ PR	70.991,94
200/108-18	30.11.2018.	СТАРА ТРПЕЗА, ДРАГАН ТАТИЋ ПР. угоститељска радња, НИШ	28.396,78
200/109-18	30.11.2018.	MV FORTUNE d.o.o Niš	14.198,39
200/110	31.12.2018.	LD EXPORT IMPORT	14.183,35
200/111	31.12.2018.	HACIENDA LUX DOO NIŠ	28.366,70
200/112	31.12.2018.	ЛИВ ПЛУС Ивана Томовић	28.366,70
200/113	31.12.2018.	BOŽUR -MENJAČNICA	14.183,35
200/114	31.12.2018.	"dm drogerie markt" doo	879.367,82
200/115	31.12.2018.	BARKA doo	70.916,76
200/116	31.12.2018.	LD EXPORT IMPORT	28.366,70
200/117	31.12.2018.	ЕЛИПСА -JOVAN PANTOVIĆ PR	70.916,76
200/118	31.12.2018.	СТАРА ТРПЕЗА, ДРАГАН ТАТИЋ ПР. угоститељска радња, НИШ	28.366,70
200/119	31.12.2018.	MV FORTUNE d.o.o Niš	14.183,35
		Укупно:	**3.534.166,72**
Потраживања (у извештајном периоду)			
09/2018-107	22.10.2018.	УТП РОМА	4.107,27
09/2018-111	22.10.2018.	HACIENDA LUX DOO NIŠ	1.466,88
09-2018-111	22.10.2018.	ЛИВ ПЛУС Ивана Томовић	31.601,43
09/2018-252	22.10.2018.	BARKA doo	46.138,56
09/2018-253	22.10.2018.	УТП РОМА	11.295,00
09/2018-254	22.10.2018.	ЕЛИПСА -JOVAN PANTOVIĆ PR	2.264,45
09/2018-255	22.10.2018.	СТАРА ТРПЕЗА, ДРАГАН ТАТИЋ ПР. угоститељска радња, НИШ	3.569,31
10/2018-109	22.11.2018.	HACIENDA LUX DOO NIŠ	880,13
10/2018-107	22.11.2018.	УТП РОМА	3.520,52
10/2018-111	22.11.2018.	ЛИВ ПЛУС Ивана Томовић	41.681,05
10/2018-252	22.11.2018.	BARKA doo	52.680,77
10/2018-253	22.11.2018.	УТП РОМА	10.708,24
10/2018-254	22.11.2018.	ЕЛИПСА -JOVAN PANTOVIĆ PR	2.264,45
10/2018-255	22.11.2018.	СТАРА ТРПЕЗА, ДРАГАН ТАТИЋ ПР. угоститељска радња, НИШ	6.209,70
11/2018-107	22.12.2018.	УТП РОМА	5.280,78
11/2018-109	22.12.2018.	HACIENDA LUX DOO NIŠ	1.026,82

Потраживања (у извештајном периоду)			
11/2018-111	22.12.2018.	ЛИВ ПЛУС Ивана Томовић	46.675,28
11/2018-252	22.12.2018.	BARKA doo	114.546,23
11/2018-253	22.12.2018.	УТП РОМА	12.908,56
11/2018-254	22.12.2018.	ЕЛИПСА -JOVAN PANTOVIĆ PR	2.265,45
11/2018-255	22.12.2018.	СТАРА ТРПЕЗА, ДРАГАН ТАТИЋ ПР. угоститељска радња, НИШ	5.916,32
		Укупно:	**407.007,20**

	Укупни приходи:	**3.941.173,92**

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. **до:** 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
05-10/2018	31.10.2018.	LISTER plus, Goran Cvetković pr. steč.upravnik	15.900,00
05-11/2018	30.11.2018.	LISTER plus, Goran Cvetković pr. steč.upravnik	15.150,00
05-12/2018	31.12.2018.	LISTER plus, Goran Cvetković pr. steč.upravnik	15.496,00
		Укупно:	**46.546,00**

	Укупно трошкови стечајног поступка:	**46.546,00**

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
20-295-0002220-063	20.10.2018.	ЈП ЕПС BEOGRAD	1.401,66
49-295-0002238-063	20.10.2018.	ЈП ЕПС BEOGRAD	1.401,66
64-295-0002254-063	20.10.2018.	ЈП ЕПС BEOGRAD	782,23
74-295-0002297-063	20.10.2018.	ЈП ЕПС BEOGRAD	4.216,97
26-311-0002349-063	20.10.2018.	ЈП ЕПС BEOGRAD	1.401,66
90-295-0002424-063	20.10.2018.	ЈП ЕПС BEOGRAD	3.149,67
14-893-0329706-025	20.10.2018.	ЈП ЕПС BEOGRAD	40.271,03
17-295-0002220-064	15.11.2018.	ЈП ЕПС BEOGRAD	1.401,66
46-295-0002238-064	15.11.2018.	ЈП ЕПС BEOGRAD	1.401,66
61-295-0002254-064	15.11.2018.	ЈП ЕПС BEOGRAD	782,23
71-295-0002297-064	15.11.2018.	ЈП ЕПС BEOGRAD	4.216,97
23-311-0002349-064	15.11.2018.	ЈП ЕПС BEOGRAD	1.401,66
87-295-0002424-064	15.11.2018.	ЈП ЕПС BEOGRAD	6.187,63
07-295-0235462-064	15.11.2018.	ЈП ЕПС BEOGRAD	32.586,38
11-893-0329706-064	15.11.2018.	ЈП ЕПС BEOGRAD	46.813,23
14-295-0002220-065	17.12.2018.	ЈП ЕПС BEOGRAD	1.401,66
43-295-0002238-065	17.12.2018.	ЈП ЕПС BEOGRAD	1.401,66
58-295-0002254-065	17.12.2018.	ЈП ЕПС BEOGRAD	782,23
68-295-0002297-065	17.12.2018.	ЈП ЕПС BEOGRAD	4.216,97

Електрична енергија			
20-311-0002349-065	17.12.2018.	ЈП ЕПС BEOGRAD	1.401,66
84-295-000424-065	17.12.2018.	ЈП ЕПС BEOGRAD	11.918,79
04-295-0235462-065	17.12.2018.	ЈП ЕПС BEOGRAD	38.460,74
08-893-0329706-027	17.12.2018.	ЈП ЕПС BEOGRAD	60.124,90
10-295-0235462-063	20.10.2018.	ЈП ЕПС BEOGRAD	26.907,41
		Укупно:	**294.032,32**

Комуналне услуге			
77-1200160540918	15.10.2018.	ЈП Обједињена наплата	2.848,00
56-185269750918	15.10.2018.	ЈП Обједињена наплата	18,00
27-172990890918	15.10.2018.	ЈП Обједињена наплата	1.767,00
К000453/9-2018-1	08.10.2018.	ЈКП НАИССУС	5.859,80
К000453/9-2018-2	08.10.2018.	ЈКП НАИССУС	11.295,00
К000453/9-2018-3	08.10.2018.	ЈКП НАИССУС	4.694,02
К000453/9-2018-4	08.10.2018.	ЈКП НАИССУС	733,45
К000453/9-2018-5	08.10.2018.	ЈКП НАИССУС	4.107,27
К000453/9-2018-6	08.10.2018.	ЈКП НАИССУС	2.787,08
К000453/9-2018-7	08.10.2018.	ЈКП НАИССУС	1.466,88
К000453/9-2018-8	08.10.2018.	ЈКП НАИССУС	9.388,04
К000453/10-2018-1	12.11.2018.	ЈКП НАИССУС	5.867,53
К000453/10-2018-2	12.11.2018.	ЈКП НАИССУС	10.706,24
К000453/10-2018-3	12.11.2018.	ЈКП НАИССУС	9.094,67
К000453/10-2018-4	12.11.2018.	ЈКП НАИССУС	733,45
К000453/10-2018-5	12.11.2018.	ЈКП НАИССУС	3.520,52
К000453/10-2018-6	12.11.2018.	ЈКП НАИССУС	5.427,47
К000453/10-2018-7	12.11.2018.	ЈКП НАИССУС	880,13
К000453/10-2018-8	12.11.2018.	ЈКП НАИССУС	4.840,72
47-185269751018	20.11.2018.	ЈП Обједињена наплата	18,00
68-120160541018	20.11.2018.	ЈП Обједињена наплата	2.848,00
18-172990891018	20.11.2018.	ЈП Обједињена наплата	1.774,00
К000453/11-2018-1	17.12.2018.	ЈКП НАИССУС	54.421,33
К000453/11-2018-2	17.12.2018.	ЈКП НАИССУС	12.908,56
К000453/11-2018-3	17.12.2018.	ЈКП НАИССУС	8.214,54
К000453/11-2018-4	17.12.2018.	ЈКП НАИССУС	733,45
К000453/11-2018-5	17.12.2018.	ЈКП НАИССУС	5.280,78
К000453/11-2018-6	17.12.2018.	ЈКП НАИССУС	5.134,09
К000453/11-7	17.12.2018.	ЈКП НАИССУС	1.026,82
К000453/11-2018-8	17.12.2018.	ЈКП НАИССУС	6.454,28
50-120160541218	21.12.2018.	ЈП Обједињена наплата	4.370,00
29-185269751218	21.12.2018.	ЈП Обједињена наплата	112,00
97-172990891218	21.12.2018.	ЈП Обједињена наплата	1.801,00
		Укупно:	**191.132,12**

Платни промет			
31-10/2018	31.10.2018.	UniCredit Bank Srbija a.d.	499,00
15-10/2018	15.10.2018.	UniCredit Bank Srbija a.d.	620,00
30-10/2018	30.10.2018.	UniCredit Bank Srbija a.d.	400,00

Платни промет			
01-11/2018	01.11.2018.	UniCredit Bank Srbija a.d.	600,00
28-11/2018	28.11.2018.	UniCredit Bank Srbija a.d.	600,00
30-11/2018	30.11.2018.	UniCredit Bank Srbija a.d.	499,00
17-12/2018	17.12.2018.	UniCredit Bank Srbija a.d.	640,00
31-12/2018	31.12.2018.	UniCredit Bank Srbija a.d.	1.799,00
		Укупно:	**5.657,00**

Бруто зараде по уговору о делу			
25-2/10-18	31.10.2018.	Цветковић Љубинка	14.736,84
25-2/11-18	30.11.2018.	Цветковић Љубинка	14.736,84
25-2/12-18	31.12.2018.	Цветковић Љубинка	14.736,84
		Укупно:	**44.210,52**

Књиговодствене услуге			
751802001-00155-000254	31.10.2018.	Goodwill KONTO	10.000,00
861802001-00155-000412	30.11.2018.	Goodwill KONTO	10.000,00
501802001-00155-000424	31.12.2018.	Goodwill KONTO	10.000,00
		Укупно:	**30.000,00**

ПДВ			
80601100620370/3-18	01.10.2018.	Пореска управа-Порез на додату вредност	604.638,93
80601100620370/4-2018	31.12.2018.	Пореска управа-Порез на додату вредност	597.422,76
		Укупно:	**1.202.061,69**

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
6559-659416-3/2018	17.12.2018.	АЛСУ Београд	80.000,00
		Укупно:	**80.000,00**

Укупно обавезе стечајне масе:	**1.847.093,65**

Укупни трошкови:	**1.893.639,65**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
UniCredit Bank Srbija a.d., 170-30024377002-68

Стање на рачунима на дан 01.10.2018.	**8.155.149,12**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. **до:** 31.12.2018.

Датум извода	**Налогодавац**	**Износ**
	Наплата потраживања	
05.10.2018.	УТП РОМА	14.210,15
05.10.2018.	УТП РОМА	28.420,30
11.10.2018.	BARKA doo	71.050,74
11.10.2018.	"dm drogerie markt" doo	881.029,18
22.10.2018.	BARKA doo	48.587,94
09.11.2018.	ЕЛИПСА -JOVAN PANTOVIĆ PR	70.963,92
09.11.2018.	ЕЛИПСА -JOVAN PANTOVIĆ PR	2.264,45
26.12.2018.	BOŽUR -MENJAČNICA	14.249,14
26.12.2018.	BOŽUR -MENJAČNICA	14.166,95
26.12.2018.	BOŽUR -MENJAČNICA	14.206,24
26.12.2018.	BOŽUR -MENJAČNICA	14.180,98
26.12.2018.	BOŽUR -MENJAČNICA	14.179,32
26.12.2018.	BOŽUR -MENJAČNICA	14.168,11
26.12.2018.	BOŽUR -MENJAČNICA	14.167,24
26.12.2018.	BOŽUR -MENJAČNICA	14.192,78
26.12.2018.	BOŽUR -MENJAČNICA	14.210,15
31.12.2018.	ЕЛИПСА -JOVAN PANTOVIĆ PR	71.050,74
	Укупно:	**1.315.298,33**

	Закуп (у извештајном периоду)	
06.11.2018.	УТП РОМА	14.198,57
06.11.2018.	УТП РОМА	28.397,14
09.11.2018.	"dm drogerie markt" doo	880.311,22
10.12.2018.	BARKA doo	70.992,84
11.12.2018.	УТП РОМА	14.198,39
11.12.2018.	УТП РОМА	28.396,78
12.12.2018.	"dm drogerie markt" doo	880.300,06
26.12.2018.	BOŽUR -MENJAČNICA	14.198,57
26.12.2018.	BOŽUR -MENJAČNICA	14.199,52
	Укупно:	**1.945.193,09**

	Потраживања (у извештајном периоду)	
29.10.2018.	УТП РОМА	11.295,00
07.11.2018.	BARKA doo	46.138,56
29.10.2018.	УТП РОМА	4.107,27
09.11.2018.	ЕЛИПСА -JOVAN PANTOVIĆ PR	2.264,45
10.12.2018.	BARKA doo	52.680,77
03.12.2018.	УТП РОМА	3.520,52
03.12.2018.	УТП РОМА	10.708,24
26.12.2018.	УТП РОМА	5.280,78
26.12.2018.	УТП РОМА	12.908,56
31.12.2018.	ЕЛИПСА -JOVAN PANTOVIĆ PR	2.264,45
31.12.2018.	ЕЛИПСА -JOVAN PANTOVIĆ PR	2.265,45
	Укупно:	**153.434,05**

Укупни приливи:	**3.413.925,47**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. **до:** 31.12.2018.

Датум извода	**Прималац**	**Износ**

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
01.11.2018.	LISTER plus, Goran Cvetković pr. steč.upravnik	15.000,00
28.11.2018.	LISTER plus, Goran Cvetković pr. steč.upravnik	15.000,00
28.11.2018.	LISTER plus, Goran Cvetković pr. steč.upravnik	15.000,00
28.11.2018.	LISTER plus, Goran Cvetković pr. steč.upravnik	15.000,00
	Укупно:	**60.000,00**

Накнада трошкова стечајног управника		
01.11.2018.	LISTER plus, Goran Cvetković pr. steč.upravnik	16.600,00
28.11.2018.	LISTER plus, Goran Cvetković pr. steč.upravnik	16.600,00
28.11.2018.	LISTER plus, Goran Cvetković pr. steč.upravnik	16.600,00
28.11.2018.	LISTER plus, Goran Cvetković pr. steč.upravnik	17.700,00
	Укупно:	**67.500,00**

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.12.2018.	Ekstra ARHIVA	2.250,00
17.12.2018.	Ekstra ARHIVA	3.375,00
	Укупно:	**5.625,00**

Електрична енергија		
31.12.2018.	ЈП ЕПС BEOGRAD	11.524,48
31.12.2018.	ЈП ЕПС BEOGRAD	37.526,86
31.12.2018.	ЈП ЕПС BEOGRAD	24.459,03
31.12.2018.	ЈП ЕПС BEOGRAD	38.230,92
31.12.2018.	ЈП ЕПС BEOGRAD	9.472,92
31.12.2018.	ЈП ЕПС BEOGRAD	34.085,91
31.12.2018.	ЈП ЕПС BEOGRAD	9.390,25
31.12.2018.	ЈП ЕПС BEOGRAD	35.105,24
31.12.2018.	ЈП ЕПС BEOGRAD	11.996,15
31.12.2018.	ЈП ЕПС BEOGRAD	35.572,58
31.12.2018.	ЈП ЕПС BEOGRAD	11.852,66
31.12.2018.	ЈП ЕПС BEOGRAD	32.618,49
31.12.2018.	ЈП ЕПС BEOGRAD	25.166,07
	Укупно:	**317.001,56**

Комуналне услуге		
29.10.2018.	ЈКП НАИССУС	10.268,17
29.10.2018.	ЈКП НАИССУС	18.189,34
29.10.2018.	ЈКП НАИССУС	6.600,97
29.10.2018.	ЈКП НАИССУС	733,45
29.10.2018.	ЈКП НАИССУС	7.187,73
29.10.2018.	ЈКП НАИССУС	1.320,20
29.10.2018.	ЈКП НАИССУС	6.894,35
28.11.2018.	ЈКП НАИССУС	5.867,53
28.11.2018.	ЈКП НАИССУС	16.429,08
28.11.2018.	ЈКП НАИССУС	9.094,67
28.11.2018.	ЈКП НАИССУС	733,45
28.11.2018.	ЈКП НАИССУС	4.400,65
28.11.2018.	ЈКП НАИССУС	5.280,78
28.11.2018.	ЈКП НАИССУС	1.760,26
28.11.2018.	ЈКП НАИССУС	7.187,73
17.12.2018.	ЈП Обједињена наплата	2.725,00
17.12.2018.	ЈП Обједињена наплата	2.746,00
17.12.2018.	ЈП Обједињена наплата	2.715,00
17.12.2018.	ЈП Обједињена наплата	2.776,00
17.12.2018.	ЈП Обједињена наплата	2.751,00
17.12.2018.	ЈП Обједињена наплата	2.785,00
17.12.2018.	ЈП Обједињена наплата	2.787,00
17.12.2018.	ЈП Обједињена наплата	2.827,00
17.12.2018.	ЈП Обједињена наплата	43,00

Комуналне услуге		
17.12.2018.	ЈП Обједињена наплата	43,00
17.12.2018.	ЈП Обједињена наплата	41,00
17.12.2018.	ЈП Обједињена наплата	18,00
17.12.2018.	ЈП Обједињена наплата	18,00
17.12.2018.	ЈП Обједињена наплата	18,00
17.12.2018.	ЈП Обједињена наплата	18,00
17.12.2018.	ЈП Обједињена наплата	18,00
17.12.2018.	ЈП Обједињена наплата	1.778,00
17.12.2018.	ЈП Обједињена наплата	1.793,00
17.12.2018.	ЈП Обједињена наплата	1.781,00
17.12.2018.	ЈП Обједињена наплата	1.785,00
17.12.2018.	ЈП Обједињена наплата	1.706,00
17.12.2018.	ЈП Обједињена наплата	1.724,00
17.12.2018.	ЈП Обједињена наплата	1.732,00
17.12.2018.	ЈП Обједињена наплата	1.753,00
	Укупно:	**138.329,36**

Платни промет		
31.10.2018.	UniCredit Bank Srbija a.d.	499,00
15.10.2018.	UniCredit Bank Srbija a.d.	620,00
30.10.2018.	UniCredit Bank Srbija a.d.	400,00
01.11.2018.	UniCredit Bank Srbija a.d.	600,00
28.11.2018.	UniCredit Bank Srbija a.d.	600,00
30.11.2018.	UniCredit Bank Srbija a.d.	499,00
17.12.2018.	UniCredit Bank Srbija a.d.	640,00
31.12.2018.	UniCredit Bank Srbija a.d.	1.799,00
	Укупно:	**5.657,00**

Бруто зараде по уговору о делу		
30.10.2018.	Цветковић Љубинка	4.736,84
30.10.2018.	Цветковић Љубинка	4.736,84
30.10.2018.	Цветковић Љубинка	4.736,84
30.10.2018.	Цветковић Љубинка	4.736,84
01.11.2018.	Цветковић Љубинка	10.000,00
01.11.2018.	Цветковић Љубинка	10.000,00
01.11.2018.	Цветковић Љубинка	10.000,00
01.11.2018.	Цветковић Љубинка	10.000,00
	Укупно:	**58.947,36**

Књиговодствене услуге		
15.10.2018.	Goodwill KONTO	10.000,00
17.12.2018.	Goodwill KONTO	10.000,00
17.12.2018.	Goodwill KONTO	10.000,00
	Укупно:	**30.000,00**

ПДВ		
15.10.2018.	Пореска управа-Порез на додату вредност	604.638,93
	Укупно:	**604.638,93**

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
15.10.2018.	АЛСУ Београд	80.000,00
15.10.2018.	АЛСУ Београд	80.000,00
	Укупно:	**160.000,00**

	Укупни одливи:	**1.447.699,21**

Стање на рачунима на дан	**31.12.2018.**	**10.121.375,38**