

Привредни суд: Привредни суд у Нишу
Број предмета: 5. Ст. 41/2018
Назив стечајног дужника: Друштвено трговинско предузеће МЕХАНИЗАЦИЈА
Косовска Митровица
Матични број: 09017577
Датум отварања стечајног поступка: 10.09.2018.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Јелена Ђорић Вујачић
Име и презиме стечајног управника:
Број лиценце:
Датум израде извештаја: 04.03.2019.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200675512-3

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018. године**

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

1а // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.10.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4.	Залихе	442.717,01
5.	Удели или акције код других лица	5.094.611,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	62.111.766,01
8.	Опрема	148.400,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		67.797.494,02

Коментар

На почетку извештајног периода, укупну имовину стечајног дужника чине :

- Готовина
- на текућем рачуну стечајног дужника број 355-0003200675512-03 у Војвођанској банци у износу од 0,00 динара,
- Залихе у укупној вредности од 422.717,01 динара.

5. Удели и акције код других лица у износу од 5.094.611,00 динара.

7. Непокретности у укупном износу од 62.111.766,01 динара.

8. Опрема у износу од 148.400.00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	442.717,01
4. Удели или акције код других лица	0,00	5.094.611,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	62.111.766,01
7. Опрема	0,00	148.400,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	67.797.494,02

Коментар

У оквиру извештајног периода није било увећање имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	442.717,01
4. Удели или акције код других лица	0,00	5.094.611,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	62.111.766,01
7. Опрема	0,00	148.400,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	67.797.494,02

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

1г // Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	442.717,01
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	5.094.611,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	62.111.766,01
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	148.400,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	67.797.494,02

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине

2 // Списак готовинских прилива и одлива**2а // Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	849.841,73	0,00	918.067,37	68.225,64
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	145.924,88		244.906,52	98.981,64
13. Предујам за покретање стечаја	50.000,00			
Укупно	1.045.798,74	0,00	1.162.973,89	167.207,28

Коментар

Списак готовинских прилива

1. камата и други финансијски приходи:
- камата по виђењу по уговору о вођењу текућег рачуна стечајног дужника

11. Закуп (у извештајном периоду):
- у извештајном периоду по основу закупа за простор у Нишу, Краљеви и Крагујевцу укупно је фактурисан и наплаћен износ од 849.841,73 динара

12. Потраживања:
- у извештајном периоду по основу депозита по уговору о закупу фактурисан је и наплаћен износ од 145.924,88 динара,

-Префактурисани трошкови електричне енергије ЈП ЕПС Београд за ЕД број 0512442545 на адреси Војводе Путника бр. 35, Краљево за период од 04.10.2018. - 03.11.2018. године (задужење за октобар 2018. године - 37.753,62 динара),

-Префактурисани трошкови електричне енергије ЈП ЕПС Београд за ЕД број 0512442545 на адреси Војводе Путника бр. 35, Краљево за период од 04.11.2018. - 02.12.2018. године (задужење за новембар 2018. године - 51.445,18 динара),

-Префактурисани трошкови електричне енергије ЈП ЕПС Београд за ЕД број 30-295-0015115-9 на адреси Синђелићев трг бр. 24, Ниш за период од 02.11.2018. - 01.12.2018. године (задужење за новембар 2018. године - 9669,63 динара + камата за новембар у износу од 83,21 динар)

13. предујам за покретање стечаја:

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујама за покретање стечаја	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	0,00	22.766,40	0,00	22.766,40	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	30.000,00	90.000,00	0,00	30.000,00	90.000,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	30.000,00	252.766,40	50.000,00	52.766,40	230.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	2.400,00	90,00	90,00	2.400,00	90,00
2. Електрична енергија	0,00	192.586,72	192.586,72	116.714,21	75.872,51
3. Комуналне услуге	0,00	1.256,09	1.256,09	0,00	1.256,09
4. Гориво и мазиво	19.943,00	29.590,80	13.996,80	19.943,00	29.590,80
5. Пошта и телефон	1.500,00	9.789,00	8.289,00	1.500,00	9.789,00
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	1.431,37	1.431,37	1.431,37	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	36.390,10	163.756,32	163.755,48	36.390,10	163.756,32
15. Књиговодствене услуге	6.666,66	30.000,00	30.000,00	6.666,66	30.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	1.629,00	3.099,00	0,00	1.629,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
18. Административне таксе	6.340,00	2.800,00	2.800,00	9.140,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	73.239,76	434.399,30	417.304,46	195.655,34	311.983,72

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

У извештајном периоду настали трошкови стечајног поступка износе 252.766,40 динара.

1. Предујам трошкова за покретање стечајног поступка у износу од 50.000,00 динара по налогу суда уплатио је предлагач Министарство привреде, кога заступа Државно правобранилаштво - одељење у Нишу. Сходно Закону о стечају предлагач има право на повраћај уплаћених средстава за покретање стечаја.
2. По Решењу Привредног Суда у Нишу 5 Ст 41/2018 од 25.10.2018. године стечајном дужнику је од стране Суда извршен пренос дела предујма трошкова стечајног дужника у износу од 27.233,60 динара на текући рачун стечајног дужника. Разлика од 22.766,40 динара представља трошкове Суда на име објављивања огласа о покретању стечајног поступка и исти су евидентирани као стварни трошак стечајног поступка.
3. Прелиминарна награда стечајног управника одређена је на основу вредности имовине стечајног дужника.
6. Накнада трошкова стечајног управника одређена је на основу вредности имовине стечајног дужника.

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал односи се на трошкове копирања документације стечајног дужника.
2. Односи се на трошкове електричне енергије за локале у Краљеву и Нишу, по рачунима ЕПС дистрибуција д.о.о. Београд.

Имајући у виду да је стечајни дужник преузео имовину у посед, да исту издаје у закуп, наведена електрична енергија је трошак стечајног дужника, који се трошак, након измиривања, префактурише закупцу Пукет д.о.о. Београд.

3. Комуналне услуге – наведени трошак односи се на услугу испоруке воде за локал у Крагујевцу, у ул. Кнеза Милоша бр. 3, по рачунима ЈКП Водовод и канализација Крагујевац, који трошак, након плаћања, стечајни дужник префактурише закупцу предметног локала Комерцијална банка а.д. Београд.
4. Гориво и мазиво - односе се на трошкове горива за повереника. Одласке у Ниш ради обиласка имовинеи одлазак у Привредни суд на заказано рочиште, одласке у Београд ради консултација у АПР-у преузимање преостале документације од бившег заступника, одласке у Краљево, ради обиласка имовине стечајног дужника, све према спецификацијама које су саставни део месечних предлога стварно насталих трошкова.
5. Пошта и телефон - Односе се на трошкове телефона повереника у висини од 1.500,00 динара месечно и трошкове слања поште. Збирни рачун ЈП Пошта Србије за послату пошту доставља се на канцеларију повереника Бона Фидес Крагујевац заједно са основом фактурисања по стечајним дужницима. Имајући у виду да се ради о пошти стечајног дужника, трошкови поште за износ плаћених трошкова поште у име стечајног дужника, повереник врши префактурисавање трошкова стечајног дужника.
8. Платни промет – Трошкови настали по основу Уговора о отварању и вођењу рачуна код Војвођанске банке а.д. Нови Сад.
14. Бруто зараде по Уговору о делу – Бруто зараде стручних лица ангажованих на пословима спровођења стечајног поступка по основу Уговора о делу, а чије ангажовање је одобрено решењем Привредног суда у Нишу број 5.Ст. 41/2018. од 05.11.2018.године и то: Бошковић Душана из Крагујевца, ул. Лазара Мићуновића бр. 21, ЈМБГ 1608987720036, дипломираног правника са положеним правосудним испитом (VII степен стручне спреме), на пословима везаним за спровођење поступка стечаја, уз месечну нето накнаду од 15.000,00 динара, у периоду од 10.09.2018. године до 31.03.2019. године, и Витковић Николе из Крагујевца, Ул. Града Караре бр. 14, ЈМБГ 1701989720025, дипломираног правника (VII степен стручне спреме), на пословима везаним за спровођење поступка стечаја, уз месечну нето накнаду од 15.000,00 динара у периоду од 10.09.2018. године до 31.03.2019. године.

15. Књиговодствене услуге – накнада за књиговодствене услуге Предузећа за пружање пословних услуга „ACAUNT SERVIS“ ДОО из Параћина, Ул. Видовданска бр. 6, МБ: 06453066, ПИБ: 100875598, кога заступа директор Сања Стефановић, ангажоване по Уговору о пружању књиговодствених услуга, за израду финансијских извештаја и вођење пословних књига стечајног дужника, уз месечну накнаду у бруто износу од 10.000,00 динара, од 10.09.2018. године до окончања наведених послова, а чије ангажовање је одобрено решењем

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

Привредног суда у Нишу број 5.Ст. 41/2018. од 22.10.2018.године.

17. Уз сваку накнаду превоза на службеном путу (члан 18. Тачка 4. Закона) обрачунава се порез на зараде на примања из Члана 18. Закона изнад неопорезивог износа. У наведеном износу садржан је предметни порез на износ одобреног горива повереника стечајног управника.

18. Административне таксе – Наведени трошак односи се на таксу АПР-а за регистрациону пријаву измене оснивачког акта зависног предузећа стечајног дужника МПК д.о.о. Липљан.

2в Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Стечајни поступак наведеног стечајног дужника отворен је решењем Привредног суда у Нишу број 5.Ст.41/2018 10.09.2018. године. Истим Решењем заказано је испитно рочиште за 05.03.2019.године.

Сходно томе, а имајући у виду да у току извештајног периода није протекао преклузивни рок од 120 дана за подношење пријава потраживања, у овом кварталу пријаве поверилаца нису испитиване, па самим тим нема утврђених потраживања нити су повериоци намиривани.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2018.	0,00
2.	Укупан прилив		1.045.798,74
3.	Укупан одлив		248.421,74
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 за продају имовине и/или закуп)	31.12.2018.	797.377,00

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника број 355-0003200675512-03 у Војвођанској банци на дан 01.10.2018. године износило је 0,00 динара.

У извештајном периоду остварен је укупан прилив од 1.045.798,74 и укупан одлив од 248.421,80 динара.

Сходно томе, крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника број 355-0003200675512-03 у Војвођанској банци износи 797.377,00 динара,

36 // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било орочења средстава стечајног дужника.

3в // 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

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Витковић Никола	18.195,05	81.878,16	18.195,05	81.878,16
2. Бошковић Душан	18.195,05	81.878,16	18.195,05	81.878,16
3. АСАУНТ СЕРВИС ДОО	6.666,66	30.000,00	6.666,66	30.000,00
Укупно	43.056,76	193.756,32	43.056,76	193.756,32

Коментар

Сва наведена лица ангажована су уз сагласност АЛСУ.

Ангажовање Николе Витковића и Душана Бошковића је одобрено решењем Привредног суда у Нишу број 5.Ст. 41/2018. од 05.11.2018.године, а ангажовање „АСАУНТ СЕРВИС“ ДОО из Параћина је одобрено решењем Привредног суда у Нишу број 5.Ст. 41/2018. од 22.10.2018.године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		797.377,00
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		167.207,28
4. Залихе		442.717,01
5. Удели или акције код других лица		5.094.611,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		62.111.766,01
8. Опрема		148.400,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		68.762.078,30

Коментар

На крају извештајног периода, укупну имовину стечајног дужника чине :

1. Готовина
- на текућем рачуну стечајног дужника број 355-0003200675512-03 у Војвођанској банци у износу од 797.377,00 динара,
3. Залихе у укупној вредности од 422.717,01 динара.
5. Удели и акције код других лица у износу од 5.094.611,00 динара.
7. Непокретности у укупноом износу од 62.111.766,01 динара.
8. Опрема у износу од 148.400. 00 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

- 03.10.2018. . г. Предлог радњи - Нацрт Уговора о закупу
- 04.10.2018. г. - Одлазак у Београд, преузимање документације
- 04.10.2018. г. – Обавештење повериоцима.
- 06.10.2018. г. - Допис „РНУКЕТ“ д.о.о. Београд
- 07.10.2018. г. - Предлог суду – ангажовања.
- 10.10.2018. г. - Захтев суду за пренос средстава са депозита суда на рачун стечајног дужника
- 12.10.2018. г. - Захтев Комерцијалној банци за омогућавање обиласка и пописа имовине стечајног дужника
- 19.10.2018. г. Допис Елекродистрибуцији Ниш, Обједињеној наплати Ниш и ЈКП "Naissus".
- 05.11.2018. г. Допис Комерцијална банка а.д. Београд.
- 05.11.2018. г. Допис Phuket д.о.о. Београд.
- 08.11.2018. г. Допис Јавним и комуналним предузећима у Нишу.
- 08.11.2018. г. Допис Јавним и комуналним предузећима у Краљеву.
- 11.12.2018. г. - Предлог радњи изјашњење по закључку суда.

II Активности на уновчењу имовине

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

- Испитивање пријава потраживања и израда Коначне листе утврђених и оспорених потраживања за потребе испитног рочишта,
- Предлог суду за издавање налога за уређење ППОТ 13,14 и 18.

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Број предмета: 5. Ст. 41/2018

Датум: 04.03.2019.

Назив стечајног дужника: Друштвено трговинско предузеће МЕХАНИЗАЦИЈА
Косовска Митровица

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)			
2018-001-M	01.10.2018.	Phuket doo	78.135,29
2018-002M	01.10.2018.	Phuket doo	59.193,40
2018-007M	01.11.2018.	Phuket doo	59.149,20
2018-008M	01.11.2018.	Phuket doo	78.076,94
20018-006M	31.10.2018.	Комерцијална банка	91.785,75
2018-005M	31.10.2018.	Комерцијална банка	82.892,53
2018-010 M	30.11.2018.	Комерцијална банка	118.319,90
2018-013 M	01.12.2018.	Комерцијална банка	118.319,90
2018-011 M	01.12.2018.	Phuket doo	78.091,13
2018-012 M	01.12.2018.	Phuket doo	59.159,95
2018-009M	31.10.2018.	Комерцијална банка	26.717,74
2018-014M	10.12.2018.	Phuket doo	9.128,34
2018-016 M	31.12.2018.	Phuket doo	59.097,30
Укупно:			918.067,37
Потраживања (у извештајном периоду)			
2018-003M	01.10.2018.	Phuket doo	78.135,29
2018-004M	01.10.2018.	Phuket doo	59.193,40
2018-009M	01.10.2018.	Phuket doo	8.596,19
2018-019M	28.12.2018.	Phuket doo	37.753,62
2018-08M	28.12.2018.	Phuket doo	51.445,18
2018-017M	28.12.2018.	Phuket doo	9.782,84
Укупно:			244.906,52
Укупни приходи:			1.162.973,89

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-3045724	30.10.2018.	Подносилац предлога за покретање стечаја	50.000,00
Укупно:			50.000,00

Судски трошкови			
РЕШЕЊЕ СУДА 5 СТ 41/2018	25.10.2018.	Привредни Суд Ниш	22.766,40
Укупно:			22.766,40

Прелиминарна награда стечајног управника			
П 10/18	31.10.2018.	АЛСУ- Центар за стечај	30.000,00
П 11/18	30.11.2018.	АЛСУ- Центар за стечај	30.000,00
П 12/18	31.12.2018.	АЛСУ- Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Т 10/18	31.10.2018.	АЛСУ- Центар за стечај	30.000,00
Т 11/2018	30.11.2018.	АЛСУ- Центар за стечај	30.000,00
Т 12/2018.	31.12.2018.	АЛСУ- Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			252.766,40
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
03/01/19	31.12.2018.	СЗР СИЛКА	90,00
Укупно:			90,00

Електрична енергија			
75-295-0015115-063	01.10.2018.	ЕПС дистрибуција, Ниш	8.604,23
72-295-0015115-064	31.10.2018.	ЕПС дистрибуција, Ниш	9.128,34
263594290	31.10.2018.	ЈП Електропривреда Србије	37.753,62
69-295-0015115-065	30.11.2018.	ЕПС дистрибуција, Ниш	9.782,84
269373445	30.11.2018.	ЈП Електропривреда Србије	51.445,18
66-295-0015115-066	31.12.2018.	ЕПС дистрибуција, Ниш	8.465,96
271914119	31.12.2018.	ЈП Електропривреда Србије	67.406,55
Укупно:			192.586,72

Комуналне услуге			
579-2018/1789-11	30.11.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Крагујевац	502,44
581-2018/1789	31.12.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Крагујевац	753,65
Укупно:			1.256,09

Гориво и мазиво			
ГМ 10/18	31.10.2018.	Агенција "Бона Фидес"	15.496,80
ГМ 11/18	30.11.2018.	Агенција "Бона Фидес"	14.094,00
Укупно:			29.590,80

Пошта и телефон			
ПТТ 10/2018	31.10.2018.	Агенција "Бона Фидес"	1.500,00
180003012111	31.10.2018.	Агенција "Бона Фидес"	2.852,00
180003013290	30.11.2018.	Агенција "Бона Фидес"	1.536,00

Пошта и телефон			
ПТТ 11/18	30.11.2018.	Агенција "Бона Фидес"	1.500,00
ПТТ 12/18	31.12.2018.	Агенција "Бона Фидес"	1.500,00
180003014498	31.12.2018.	Агенција "Бона Фидес"	901,00
Укупно:			9.789,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	26.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	269,44
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	89,90
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	197,03
Укупно:			1.431,37

Бруто зараде по уговору о делу			
УГ 10/2018 ВН	31.10.2018.	Витковић Никола	27.292,58
УГ 10/2018 БД	31.10.2018.	Бошковић Душан	27.292,58
УГ 11/2018 БД	30.11.2018.	Бошковић Душан	27.292,58
УГ 11/2018 ВН	30.11.2018.	Витковић Никола	27.292,58
УГ 12/18 БД	31.12.2018.	Бошковић Душан	27.293,00
УГ 12/18 ВН	31.12.2018.	Витковић Никола	27.293,00
Укупно:			163.756,32

Књиговодствене услуге			
КУ 10/2018-АЦ	31.10.2018.	ACAUNT SERVIS ДОО	10.000,00
КУ 11/2018 АЦ	30.11.2018.	ACAUNT SERVIS ДОО	10.000,00
КУ 12/18 АЦ	31.12.2018.	ACAUNT SERVIS ДОО	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ГМ 10-ПОРЕЗ	31.10.2018.	Пореска управа Београд	809,00
ГМ 11/18 ПОРЕЗ	30.11.2018.	Пореска управа Београд	820,00
Укупно:			1.629,00

Административне таксе			
91-12134767	22.11.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	2.800,00
Укупно:			2.800,00
Остало			
ГМ-09-порез	01.10.2018.	Пореска управа Београд	1.470,00
Укупно:			1.470,00
Укупно обавезе стечајне масе:			434.399,30
Укупни трошкови:			687.165,70

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-23593-22
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-28183-26
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-23619-41
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200675512-3

Стање на рачунима на дан 01.10.2018.	0,00
---	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
11.10.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	32,13
Укупно:		32,13

Закуп (у извештајном периоду)		
17.10.2018.	Phuket doo	78.135,29
17.10.2018.	Phuket doo	59.193,40
08.11.2018.	Комерцијална банка	91.785,75
22.11.2018.	Комерцијална банка	82.892,53
09.11.2018.	Phuket doo	59.149,20
09.11.2018.	Phuket doo	78.076,94
07.12.2018.	Phuket doo	78.091,13
07.12.2018.	Phuket doo	59.159,95
18.12.2018.	Комерцијална банка	118.319,90
18.12.2018.	Комерцијална банка	118.319,90
18.12.2018.	Комерцијална банка	26.717,74
Укупно:		849.841,73

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.10.2018.	Phuket doo	59.193,40
17.10.2018.	Phuket doo	78.135,29
04.12.2018.	Phuket doo	8.596,19
Укупно:		145.924,88

Предујам за покретање стечаја		
30.10.2018.	Подносилац предлога за покретање стечаја	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Укупни приливи:		1.045.798,74
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
30.10.2018.	Привредни Суд Ниш	22.766,40
Укупно:		22.766,40

Прелиминарна награда стечајног управника		
07.12.2018.	АЛСУ- Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.11.2018.	СЗР СИЛКА	2.400,00
Укупно:		2.400,00

Електрична енергија		
31.12.2018.	ЕПС дистрибуција, Ниш	9.782,84
31.12.2018.	ЈП Електропривреда Србије	51.445,18
31.12.2018.	ЈП Електропривреда Србије	37.753,62
31.12.2018.	ЕПС дистрибуција, Ниш	8.604,23
31.12.2018.	ЕПС дистрибуција, Ниш	9.128,34
Укупно:		116.714,21

Гориво и мазиво		
26.11.2018.	Агенција "Бона Фидес"	19.943,00
Укупно:		19.943,00

Пошта и телефон		
26.11.2018.	Агенција "Бона Фидес"	1.500,00
Укупно:		1.500,00

Платни промет		
18.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
22.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
26.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	269,44
27.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
01.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
01.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
03.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	89,90
07.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
31.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	197,03
Укупно:		1.431,37

Бруто зараде по уговору о делу		
27.11.2018.	Витковић Никола	8.195,00
27.11.2018.	Бошковић Душан	8.195,00
03.12.2018.	Витковић Никола	10.000,05
03.12.2018.	Бошковић Душан	10.000,05
Укупно:		36.390,10

Књиговодствене услуге		
26.11.2018.	ACAUNT SERVIS ДОО	6.666,66
Укупно:		6.666,66

Административне таксе		
22.11.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	2.800,00
18.10.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	1.700,00
26.11.2018.	ДИМИТРИЈЕВИЋ СНЕЖАНА	1.080,00
26.11.2018.	ДИМИТРИЈЕВИЋ СНЕЖАНА	500,00
26.11.2018.	ДИМИТРИЈЕВИЋ СНЕЖАНА	960,00
26.11.2018.	ДИМИТРИЈЕВИЋ СНЕЖАНА	2.100,00
Укупно:		9.140,00

Остало		
26.11.2018.	Пореска управа Београд	1.470,00
Укупно:		1.470,00
Укупни одливи:		248.421,74
Стање на рачунима на дан 31.12.2018.		797.377,00