

Привредни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
Број предмета: 2.СТ-6/2019
Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРERAДУ АЛУМИНИЈУМА NISSAL ДОО
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Матични број: 07185090
Датум отварања стечајног поступка: 04.04.2019.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Љиљана Комшић
Име и презиме стечајног управника: Весна Вуковић
Број лиценце: 155-1528
Датум израде извештаја: 20.09.2019.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vanca Intesa AD Beograd, 160-547169-03

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 05.04.2019. до: 30.06.2019. године**

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

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

Имовина		На дан 05.04.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	19.243.674,13
4.	Залихе	9.692.272,17
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	1.194.989.869,00
8.	Опрема	499.433.724,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.723.359.539,30

Коментар

ПОЧЕТНИ СТЕЧАЈНИ БИЛАНС У УКУПНОМ ИЗНОСУ ОД 1.723.359.539,30 РСД СASTOJI CE ОД:

- 3. Потраживања стечајног дужника у износу од 19.243.674,13 РСД;
- 4. Залихе у износу од 9.692.272,17 РСД;
- 7. Непокретности у износу од 1.194.989.869,00 РСД;
- 8. Опрема у износу од 499.433.724,00.

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	350.000,00	19.593.674,13
3. Залихе	0,00	9.692.272,17
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	1.194.989.869,00
7. Опрема	0,00	499.433.724,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	350.000,00	1.723.709.539,30

Коментар

ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ У ИЗНОСУ ОД 350.000,00 РСД ОДНОСИ СЕ НА НАПЛАТУ ПОТРАЖИВАЊА СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА У ПРОЦЕНТУ КОЈИ ЈЕ ВЕЋИ ОД ПЛАНИРАНОГ.

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	19.593.674,13
3. Залихе	0,00	9.692.272,17
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	1.194.989.869,00
7. Опрема	0,00	499.433.724,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.723.709.539,30

Коментар

У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ НИЈЕ БИЛО УМАЊЕЊА ИМОВИНЕ ПО НАЗНАЧЕНИМ ОСНОВАМА.

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	1.328.769,25	1.972.640,00	18.949.803,38
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	9.692.272,17
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	1.194.989.869,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	499.433.724,00
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	1.328.769,25	1.972.640,00	1.723.065.668,55

Коментар

У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ ДОШЛО ЈЕ ДО НАПЛАТЕ ПОТРАЖИВАЊА У УКУПНОМ ИЗНОСУ ОД 1.972.640,00 РСД ЗА КОЈИ ИЗНОС ЈЕ ДОШЛО И ДО ПОВЕЋАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНО И ТО:

1. "LINIJA TIP" из Ниша укупан износ 195.313,00 РСД;
2. "TERMOINŽENJERING" D.O.O. у износу од 1.773.827,00 РСД;
3. Живковић Милорад у износу од 3.500,00 РСД

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	1.972.640,00			
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)	2.463.351,55	0,00	3.821.731,20	1.358.379,65
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	500.000,00			
Укупно	4.992.273,06	0,00	3.821.731,20	1.358.379,65

Коментар

У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ ДОШЛО ЈЕ ДО ГОТОВИНСКИХ ПРИЛИВА У УКУПНОМ ИЗНОСУ ОД 4.992.273,06 РСД И ТО:

1. ПРЕНОС СРЕДСТАВА СА УГАШЕНИХ РАЧУНА 56.281,51 РСД;
3. НАПЛАТА ПОТРАЖИВАЊА 1.972.640,00 РСД;
11. ЗАКУП 2.463.351,55 РСД;
13. ПРЕДУЈАМ ЗА ПОКРЕТАЊЕ СТЕЧАЈА 500.000,00 РСД.

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 предујма за покретање стечаја	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2. Судски трошкови	0,00	18.557,45	0,00	18.557,45	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	210.000,00	210.000,00	140.000,00	70.000,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/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	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00
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	0,00	968.557,45	450.000,00	398.557,45	570.000,00

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	0,00	21.984,20	5.899,00	21.984,20	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	97.241,00	97.189,33	56.327,00	40.914,00
5. Пошта и телефон	0,00	42.893,00	42.077,37	31.948,00	10.945,00
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	7.128,66	0,00	7.128,66	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	25.335,00	25.335,44	13.490,00	11.845,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	662.997,12	525.000,00	562.997,12	100.000,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	75.000,00	75.000,00	50.000,00	25.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	3.995,00	1.055,00	3.300,00	695,00
19. ПДВ	0,00	369.812,42	400.000,00	369.812,42	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	4.000,00	4.045,00	4.000,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	0,00	1.360.386,40	1.225.601,14	1.120.987,40	239.399,00

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

Коментар

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ У УКУПНОМ ИЗНОСУ ОД 1.360.386,40:

Трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови	18.557,45 дин;
3. Прелиминарна награда стечајном управнику	210.000,00 дин;
6. Накнада трошкова привременом стечајном управнику	240.000,00 дин;

Трошкови стечајне масе :

1. Канцеларијски материјал	21.984,20 дин;
4. Гориво и мазиво	97.241,00 дин;
5. Пошта и телефон	42.893,00 дин;
8. Платни промет	7.128,66 дин;
12. Дневнице и путни трошкови	25.335,00 дин;
14. Бруто зараде по Уговору о делу	662.997,12 дин;
15. Књиговодствене услуге	75.000,00 дин;
16. Накнада за заступање адвоката	50.000,00 дин;
18. Административне таксе	3.995,00 дин;
19. ПДВ	369.812,42 дин;
23. Остало	4.000,00 дин.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ У УКУПНОМ ИЗНОСУ ОД 1.120.987,40:

Трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови	18.557,45 дин;
3. Прелиминарна награда стечајном управнику	210.000,00 дин;
6. Накнада трошкова привременом стечајном управнику	240.000,00 дин;

Трошкови стечајне масе :

1. Канцеларијски материјал	21.984,20 дин;
4. Гориво и мазиво	56.327,00 дин;
5. Пошта и телефон	31.948,00 дин;
8. Платни промет	7.128,66 дин;
12. Дневнице и путни трошкови	13.490,00 дин;
14. Бруто зараде по Уговору о делу	562.997,12 дин;
15. Књиговодствене услуге	50.000,00 дин;
16. Накнада за заступање адвоката	0,00 дин;
18. Административне таксе	3.300,00 дин;
19. ПДВ	369.812,42 дин;
23. Остало	4.000,00 дин.

2в

Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

Редослед намирења	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	167.677.209,00	0,00	0,00	167.677.209,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	0,00	167.677.209,00	0,00	0,00	167.677.209,00

Коментар

НИЈЕ ОДРЖАНО ИСПИТНО РОЧИШТЕ. РЕГИСТРОВАНА ЈЕ САМО ВРЕДНОСТ ЗАЛОЖНОГ ПОТРАЖИВАЊА.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	05.04.2019.	0,00
2.	Укупан прилив		4.880.414,06
3.	Укупан одлив		1.407.880,85
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)	30.06.2019.	3.472.533,21

Коментар

ПОЧЕТНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА ЈЕ 0,00 РСД.

КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА РАЧУНУ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА ЈЕ 3.472.533,21 РСД.

3б // Орочена средства

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

Коментар

СТЕЧАЈНИ ДУЖНИК НЕМА ОРОЧЕНА СРЕСТВА.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	05.04.19.	0,00
2.	Укупан прилив		111.859,00
3.	Укупан одлив		111.664,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	195,00

Коментар

ПОЧЕТНО СТАЊЕ У БЛАГАЈНИ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА ЈЕ 0,00 РСД.

КРАЈЊЕ СТАЊЕ У БЛАГАЈНИ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА ЈЕ 195,00 РСД.

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. Перовић Маја	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2. Вуковић Милан	0,00	112.500,00	82.500,00	30.000,00
3. Стојковић Синиша	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
4. Глигоријевић Новак	0,00	75.000,00	55.000,00	20.000,00
5. Лукић Леон	0,00	82.500,00	62.500,00	20.000,00
6. Љубичић Јана	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7. ConsultG	0,00	112.500,00	82.500,00	30.000,00
8. EMILY CONSULTING	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
9. Вељковић Јелена	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
10. KONIPRO PR Војана Belčević	0,00	75.000,00	50.000,00	25.000,00
11. Пореска управа	0,00	50.248,56	50.248,56	0,00
12. Живан Лукач	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
13. Пореска управа	0,00	50.248,56	50.248,56	0,00

1.	Стевановић Љиљана	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
2.	Недељковић Вања	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
3.	Јовић Саша	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
4.	Ђорђевић Владимир	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
Укупно		0,00	787.997,12	612.997,12	175.000,00

Коментар

СТАЛНО АНГАЖОВАНИ:

1. Марина Глигоријевић, Стечајни управник, ConsultG, бруто 30.000,00;
2. Милан Вуковић, Саобраћајни инжењер, надзор у фабрици, нето 30.000,00;
3. Лукић Леон, асистент за ЕРС, нето 20.000,00;
4. Глигоријевић Новак, правни послови, нето 20.000,00;
5. КОНИПРО, Књиговођствена агенција, бруто 25.000,00;
6. Адвокат Маја Перовић, бруто 50.000,00.

ОСТАЛИ НАВЕДЕНИ У СПИСКУ СУ ЧЛАНОВИ ПОПИСНИХ КОМИСИЈА, УКУПНО 3 ПОПИСНЕ КОМИСИЈЕ СА ЈЕДНОКРАТНОМ НАДОКНАДОМ ЗА ИЗВРШЕН ПОСАО ПОПИСА ИМОВИНЕ, ПОТРАЖИВАЊА ПОВЕРИОЦА, ПОТРАЖИВАЊА ДУЖНИКА, ХИПОТЕКА И ДР.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.472.728,21
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		20.308.183,03
4. Залихе		9.692.272,17
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		1.194.989.869,00
8. Опрема		499.433.724,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.727.896.776,41

Коментар

СТЕЧАЈНИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПЕРИОДА У УКУПНОМ ИЗНОСУ ОД 1.727.896.776,41 РСД САСТОЈИ СЕ ОД:

1. Готовина и готовински еквиваленти 3.472.728,21 РСД;
3. Потраживања стечајног дужника у износу од 20.308.183,03 РСД;
4. Залихе у износу од 9.692.272,17 РСД;
7. Непокретности у износу од 1.194.989.869,00 РСД;
8. Опрема у износу од 499.433.724,00.

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)

У овом периоду, након отварања стечајног поступка, извршен је попис имовине стечајног дужника, потраживања и дуговања .
Оформљене су 2 пописне комисије, једна за попис имовине у облику објеката, опреме и залиха и друга за попис дуговања, потраживања и хипотека. Централна пописна комисија вршила је сабирање података, процену и унос у ЕРС. Паралелно је вршен унос података из пописних листа у ЕРС и рађено на изради Економско-финансијског извештаја. Економско -финансијски извештај је на време, у року предат Привредном суду као и спискови поверилаца за гласање на првом поверилачком рочишту и списак поверилаца који могу да уђу у Одбор поверилаца. Одржано је прво поверилачко рочиште и изабран је Председник Скупштине и чланови Одбора поверилаца. Стечајни управник је, са својим тимом, паралелно уносио и обрађивао пријаве потраживања поверилаца.

II Активности на уновчењу имовине

У овом периоду није било активности на уновчењу имовине стечајног дужника.
Поднет је План реорганизације тако да до гласања о плану стечајни управник не планира да спроводи процедуру уновчења имовине.

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

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

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

У овом периоду стечајни управник је спроводио активности везане за закуп производних капацитета стечајног дужника. Стечајни управник је спровео процедуру предвиђену чланом 28 Закона о стечају и предложио Разлучним повериоцима да дају сагласност да се постојећем закупцу продужи односно сачини нови Уговор о закупу. Исти захтев упућен је и Одбору поверилаца. Разлучни повериоци, односно један део поверилаца, нису дали сагласност да се производни капацитети дају у закуп постојећем закупцу а Одбор поверилаца се сагласио са предлогом стечајног управника. У циљу приближавања ставова о овом проблему организована су 2 састанка са разлучним повериоцима.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Усагласити ставове око закупа уз могућност расписивања огласа за закуп.
Одржавање допунског испитног рочишта и окончање поступка утврђивања потраживања.

Број предмета: 2.СТ-6/2019

Датум: 20.09.2019.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРERAДУ АЛУМИНИЈУМА NISSAL ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 05.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
19-RN001000001	10.05.2019.	"Nissal Newmet" doo	849.564,00
19-RN001000002	10.05.2019.	NISSAL-NEWMET ALU	283.188,00
19-RN001000003	10.05.2019.	LINIJA TIP	84.956,40
19-RN001000004	10.05.2019.	VIP Mobile	56.637,60
19-RN001000008	31.05.2019.	VIP Mobile	56.619,31
19-RN001000007	31.05.2019.	LINIJA TIP	84.928,97
19-RN001000010	03.06.2019.	"Nissal Newmet" doo	849.289,68
19-RN001000011	03.06.2019.	ALU HOLDING DOO	283.096,56
19 RN 001000012	30.06.2019.	"Nissal Newmet" doo	848.967,12
19-RN001000013	30.06.2019.	ALU HOLDING DOO	282.989,04
19-RN001000014	30.06.2019.	LINIJA TIP	84.896,71
19 RN-001000015	30.06.2019.	VIP Mobile	56.597,81
Укупно:			3.821.731,20
Укупни приходи:			3.821.731,20

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 05.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAЈ_PREDU JMA-3332336	15.05.2019.	Подносилац предлога за покретање стечаја	500.000,00
Укупно:			500.000,00
Судски трошкови			
70-058-0002281- 16-00005	09.05.2019.	Основни суд у Нишу	3.090,00
73-058-0002281- 16-00004	09.05.2019.	Основни суд у Нишу	3.090,00
76-058-0002281- 16-00003	09.05.2019.	Основни суд у Нишу	3.090,00
121/19	30.04.2019.	Миљан Трајковић ЈИ	8.387,45
129/19	30.04.2019.	Прекршајни суд у Нишу	900,00
Укупно:			18.557,45
Прелиминарна награда стечајног управника			
131/189	30.04.2019.	Вуковић Весна	70.000,00
132/19	30.05.2019.	Вуковић Весна	70.000,00
138/19	30.06.2019.	Вуковић Весна	70.000,00
Укупно:			210.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
137/19	01.06.2019.	Љубиша Перовић	240.000,00
Укупно:			240.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
705	09.04.2019.	Lineprint	1.800,00
753	25.05.2019.	Lineprint	1.800,00
10357	22.05.2019.	"Print Stop"	380,00
10309	02.05.2019.	"Print Stop"	300,00
10315	07.05.2019.	"Print Stop"	385,00
10316	08.05.2019.	"Print Stop"	942,00
10308	02.05.2019.	"Print Stop"	292,00
19-300-000814	18.06.2019.	ZEBRACON D.O.O.	9.970,20
123/19	21.05.2019.	Службени Гласник РС	6.115,00
Укупно:			21.984,20

Гориво и мазиво			
00002	09.04.2019.	"Lukoil Веоретрол"	2.999,00
538589	15.04.2019.	ОМБ Србија	3.931,00
555481	27.04.2019.	ОМБ Србија	6.104,00
203563	22.04.2019.	ОМБ Србија	1.643,00
542604	25.04.2019.	Нафтна индустрија НИС"	1.000,00
43802	20.05.2019.	"Lukoil Веоретрол"	3.360,00
723676	06.05.2019.	ОМБ Србија	3.370,00
294072	14.05.2019.	ОМБ Србија	1.967,00
38811	10.05.2019.	"Lukoil Веоретрол"	1.975,00
104052135	08.05.2019.	Нафтна индустрија НИС"	1.646,00
989653	03.05.2019.	Нафтна индустрија НИС"	1.999,00
251138	04.05.2019.	Нафтна индустрија НИС"	4.000,00
547037	08.05.2019.	Нафтна индустрија НИС"	2.500,00
995711	10.05.2019.	Нафтна индустрија НИС"	2.499,00
858052	12.05.2019.	Нафтна индустрија НИС"	2.499,00
549420	14.05.2019.	Нафтна индустрија НИС"	1.700,00
556630	18.05.2019.	Нафтна индустрија НИС"	3.100,00
552404	22.05.2019.	Нафтна индустрија НИС"	4.003,00
356473	24.05.2019.	Нафтна индустрија НИС"	3.032,00
931363	25.05.2019.	Нафтна индустрија НИС"	2.998,00
8485	27.05.2019.	Нафтна индустрија НИС"	3.000,00
105638	01.06.2019.	Нафтна индустрија НИС"	2.551,00
452968	02.06.2019.	ОМБ Србија	3.931,00
53674	08.06.2019.	"Lukoil Веоретрол"	3.438,00
661509	10.06.2019.	ОМБ Србија	3.002,00
414385	10.06.2019.	ОМБ Србија	3.001,00
389379	16.06.2019.	ОМБ Србија	1.965,00
380417	19.06.2019.	ОМБ Србија	1.962,00
88/19	15.06.2019.	"ПОШТА СРБИЈЕ"	69,00
397899	02.06.2019.	Нафтна индустрија НИС"	3.001,00
45524	04.06.2019.	Нафтна индустрија НИС"	2.000,00
563096	19.06.2019.	Нафтна индустрија НИС"	3.999,00
325380	19.06.2019.	Нафтна индустрија НИС"	2.502,00
878236	11.06.2019.	Нафтна индустрија НИС"	3.995,00
129855	08.06.2019.	Нафтна индустрија НИС"	2.500,00
Укупно:			97.241,00

Пошта и телефон			
10/19	05.04.2019.	"Теленор"	7.078,00
2010200948	09.04.2019.	SBV SerbiaBroadband	6.695,00
75-210-011-2691237	05.04.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.276,00
26-03920100-1904	05.04.2019.	"Теленор"	6.493,00
52-211-011-2997942	05.04.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.087,00
П-27	09.05.2019.	"ПОШТА СРБИЈЕ"	4.095,00

Пошта и телефон			
7115	16.05.2019.	"ПОШТА СРБИЈЕ"	81,00
30/05	30.05.2019.	"ПОШТА СРБИЈЕ"	69,00
1723	08.05.2019.	"ПОШТА СРБИЈЕ"	267,00
605	08.05.2019.	"ПОШТА СРБИЈЕ"	69,00
76/19	05.06.2019.	"ПОШТА СРБИЈЕ"	490,00
82/19	05.06.2019.	"ПОШТА СРБИЈЕ"	104,00
83/19	07.06.2019.	"ПОШТА СРБИЈЕ"	92,00
84/19	08.06.2019.	"ПОШТА СРБИЈЕ"	81,00
85/19	08.06.2019.	"ПОШТА СРБИЈЕ"	69,00
86/19	08.06.2019.	"ПОШТА СРБИЈЕ"	81,00
87/19	11.06.2019.	"ПОШТА СРБИЈЕ"	81,00
89/19	17.06.2019.	"ПОШТА СРБИЈЕ"	81,00
90/19	17.06.2019.	"ПОШТА СРБИЈЕ"	81,00
91/19	17.06.2019.	"ПОШТА СРБИЈЕ"	270,00
07-05290416-1905	01.06.2019.	"Теленор"	4.946,00
93/19	10.06.2019.	"ПОШТА СРБИЈЕ"	180,00
94/19	30.05.2019.	"ПОШТА СРБИЈЕ"	4.416,00
101540357201905	01.06.2019.	SBB SerbiaBroadband	3.429,00
96/19	24.06.2019.	"ПОШТА СРБИЈЕ"	270,00
97/19	21.06.2019.	"ПОШТА СРБИЈЕ"	540,00
98/19	21.06.2019.	"ПОШТА СРБИЈЕ"	69,00
99/19	21.06.2019.	"ПОШТА СРБИЈЕ"	81,00
100/19	22.05.2019.	"ПОШТА СРБИЈЕ"	184,00
101/19	22.05.2019.	"ПОШТА СРБИЈЕ"	138,00
Укупно:			42.893,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2019.	Banca Intesa AD Beograd	1.500,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2019.	Banca Intesa AD Beograd	2.114,36
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2019.	Banca Intesa AD Beograd	1.718,74
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2019.	Banca Intesa AD Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2019.	Banca Intesa AD Beograd	1.645,56
Укупно:			7.128,66

Дневнице и путни трошкови			
6/19	25.04.2019.	ЈП "Путеви Србије"	190,00
7/19	16.04.2019.	ЈП "Путеви Србије"	800,00
8/19	15.04.2019.	ЈП "Путеви Србије"	100,00
9/19	15.04.2019.	ЈП "Путеви Србије"	580,00
12/19	25.04.2019.	ЈП "Путеви Србије"	190,00
13/19	22.04.2019.	ЈП "Путеви Србије"	190,00
12441	16.04.2019.	Toncev Група	9.960,00
11803-281662	17.05.2019.	ЈП "Путеви Србије"	390,00
20504-459220	14.05.2019.	ЈП "Путеви Србије"	190,00
20807-046201	14.05.2019.	ЈП "Путеви Србије"	130,00
10115-216856	17.05.2019.	ЈП "Путеви Србије"	390,00
20504-564507	08.05.2019.	ЈП "Путеви Србије"	190,00
20806-578963	08.05.2019.	ЈП "Путеви Србије"	190,00
1153470933626	28.05.2019.	AirSerbia	4.101,00
48118	28.05.2019.	Respect Plus	2.712,00

Дневнице и путни трошкови			
12504-472855	01.06.2019.	ЈП "Путеви Србије"	580,00
20106-432800	10.06.2019.	ЈП "Путеви Србије"	370,00
10124-177521	02.06.2019.	ЈП "Путеви Србије"	580,00
30109-406575	05.06.2019.	ЈП "Путеви Србије"	70,00
20601-084566	05.06.2019.	ЈП "Путеви Србије"	130,00
20806-832371	10.06.2019.	ЈП "Путеви Србије"	190,00
20504-241323	10.06.2019.	ЈП "Путеви Србије"	190,00
20503-970454	19.06.2019.	ЈП "Путеви Србије"	190,00
77/19	10.06.2019.	Аутопутеви Републике Српске	381,00
80/19	10.06.2019.	Хрватске аутоцесте	2.351,00
Укупно:			25.335,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22/19	30.04.2019.	ConsultG	30.000,00
100666382	16.05.2019.	ConsultG	22.500,00
41/19	17.06.2019.	Вуковић Милан	30.000,00
108/19	30.04.2019.	EMILY CONSULTING	22.500,00
109/19	30.04.2019.	Лукић Леон	22.500,00
110/19	30.04.2019.	Јовић Саша	22.500,00
111/19	30.04.2019.	Стојковић Сениша	22.500,00
112/19	30.04.2019.	Вуковић Милан	22.500,00
113/19	30.04.2019.	Недељковић Вања	22.500,00
114/19	30.04.2019.	Ђорђевић Владимир	22.500,00
115/19	30.04.2019.	Стевановић Љиљана	22.500,00
116/19	30.04.2019.	Живан Лукач	15.000,00
117/19	30.04.2019.	Вељковић Јелена	15.000,00
118/19	30.04.2019.	Љубичић Јана	15.000,00
120/19	30.04.2019.	Глигоријевић Новак	15.000,00
124/19	23.05.2019.	Пореска управа	50.248,56
125/19	30.04.2019.	Вуковић Милан	30.000,00
126/19	30.04.2019.	Лукић Леон	20.000,00
127/19	30.04.2019.	Глигоријевић Новак	20.000,00
R br. 27/19	31.05.2019.	ConsultG	30.000,00
R br. 29/19	30.06.2019.	ConsultG	30.000,00
133/19	31.05.2019.	Пореска управа	50.248,56
134/19	31.05.2019.	Вуковић Милан	30.000,00
135/19	31.05.2019.	Лукић Леон	20.000,00
136/19	31.05.2019.	Глигоријевић Новак	20.000,00
139/19	30.06.2019.	Лукић Леон	20.000,00
140/19	30.06.2019.	Глигоријевић Новак	20.000,00
Укупно:			662.997,12

Књиговодствене услуге			
55/19	30.04.2019.	KONIPRO PR Војана Belčević	25.000,00
19-RN001000021	31.05.2019.	KONIPRO PR Војана Belčević	25.000,00
19-RN001000022	30.06.2019.	KONIPRO PR Војана Belčević	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
79/19	01.06.2019.	Перовић Маја	50.000,00
Укупно:			50.000,00

Административне таксе			
97 7801640600	18.06.2019.	Републички геодетски завод	695,00
130/19	23.05.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	500,00
119/19	11.06.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	2.800,00
Укупно:			3.995,00

ПДВ			
106/19	15.04.2019.	Пореска управа	221.831,00
107/19	30.04.2019.	Пореска управа	126.807,42
300/19	14.06.2019.	Пореска управа	21.174,00

ПДВ			
			Укупно: 369.812,42
Остало			
11/19	22.04.2019.	Агенција са лиценцирање стечајних управника	4.000,00
			Укупно: 4.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			1.360.386,40
Укупни трошкови:			2.328.943,85

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa AD Beograd, 160-547169-03

Стање на рачунима на дан 05.04.2019.	0,00
--------------------------------------	------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 05.04.2019. до: 30.06.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
09.05.2019.	Banca Intesa AD Beograd	147,22
20.05.2019.	Banca Intesa AD Beograd	56.134,29
		Укупно: 56.281,51
Наплата потраживања		
05.06.2019.	LINIJA TIP Ниш	195.313,00
10.06.2019.	TERMOINŽENJERING DOO	1.773.827,00
14.06.2019.	Живковић Милорад	3.500,00
		Укупно: 1.972.640,00
Закуп (у извештајном периоду)		
15.05.2019.	"Nissal Newmet" doo	566.812,00
15.05.2019.	NISSAL-NEWMET ALU	283.188,00
15.05.2019.	LINIJA TIP	84.956,40
04.06.2019.	VIP Mobile	56.637,60
05.06.2019.	"Nissal Newmet" doo	282.752,00
17.06.2019.	ALU HOLDING DOO	283.096,56
21.06.2019.	VIP Mobile	56.619,31
26.06.2019.	"Nissal Newmet" doo	849.289,68
		Укупно: 2.463.351,55
Предујам за покретање стечаја		
15.05.2019.	Подносилац предлога за покретање стечаја	500.000,00
		Укупно: 500.000,00
Укупни приливи:		4.992.273,06

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 05.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
16.05.2019.	Миљан Трајковић ЈИ	8.387,45
23.05.2019.	Основни суд у Нишу	3.090,00
23.05.2019.	Основни суд у Нишу	3.090,00
23.05.2019.	Основни суд у Нишу	3.090,00

Судски трошкови		
23.05.2019.	Прекршајни суд у Нишу	900,00
Укупно:		18.557,45

Прелиминарна награда стечајног управника		
29.05.2019.	Вуковић Весна	70.000,00
26.06.2019.	Вуковић Весна	70.000,00
Укупно:		140.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
28.06.2019.	Љубиша Перовић	240.000,00
Укупно:		240.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.05.2019.	Службени Гласник РС	6.115,00
24.05.2019.	Lineprint	1.800,00
27.06.2019.	ZEBRACON D.O.O.	9.970,20
30.06.2019.	"Print Stop"	300,00
30.06.2019.	"Print Stop"	292,00
30.06.2019.	"Print Stop"	385,00
30.06.2019.	"Print Stop"	942,00
30.06.2019.	"Print Stop"	380,00
30.06.2019.	Lineprint	1.800,00
Укупно:		21.984,20

Гориво и мазиво		
24.05.2019.	"Lukoil Veopetrol"	2.999,00
24.05.2019.	ОМБ Србија	3.931,00
24.05.2019.	ОМБ Србија	1.643,00
24.05.2019.	Нафтна индустрија НИС"	1.000,00
30.06.2019.	ОМБ Србија	6.104,00
30.06.2019.	Нафтна индустрија НИС"	1.999,00
30.06.2019.	Нафтна индустрија НИС"	4.000,00
30.06.2019.	ОМБ Србија	3.370,00
30.06.2019.	Нафтна индустрија НИС"	2.500,00
30.06.2019.	Нафтна индустрија НИС"	1.646,00
30.06.2019.	Нафтна индустрија НИС"	2.499,00
30.06.2019.	"Lukoil Veopetrol"	1.975,00
30.06.2019.	Нафтна индустрија НИС"	2.499,00
30.06.2019.	Нафтна индустрија НИС"	1.700,00
30.06.2019.	ОМБ Србија	1.967,00
30.06.2019.	Нафтна индустрија НИС"	3.100,00
30.06.2019.	"Lukoil Veopetrol"	3.360,00
30.06.2019.	Нафтна индустрија НИС"	4.003,00
30.06.2019.	Нафтна индустрија НИС"	3.032,00
30.05.2019.	Нафтна индустрија НИС"	3.000,00
Укупно:		56.327,00

Пошта и телефон		
24.05.2019.	"Теленор"	7.078,00
24.05.2019.	SBB SerbiaBroadband	6.695,00
30.06.2019.	"ПОШТА СРБИЈЕ"	267,00
30.06.2019.	"ПОШТА СРБИЈЕ"	69,00
30.06.2019.	"ПОШТА СРБИЈЕ"	4.095,00
30.06.2019.	"ПОШТА СРБИЈЕ"	81,00
30.06.2019.	"ПОШТА СРБИЈЕ"	184,00
30.06.2019.	"ПОШТА СРБИЈЕ"	138,00
30.06.2019.	"ПОШТА СРБИЈЕ"	69,00
24.05.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.276,00
24.05.2019.	"Теленор"	6.493,00
24.05.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.087,00
30.05.2019.	"ПОШТА СРБИЈЕ"	4.416,00

Пошта и телефон		
		Укупно: 31.948,00

Платни промет		
15.05.2019.	Banca Intesa AD Beograd	1.500,00
20.05.2019.	Banca Intesa AD Beograd	2.114,36
31.05.2019.	Banca Intesa AD Beograd	1.718,74
20.06.2019.	Banca Intesa AD Beograd	150,00
29.06.2019.	Banca Intesa AD Beograd	1.645,56
		Укупно: 7.128,66

Дневнице и путни трошкови		
24.05.2019.	ЈП "Путеви Србије"	100,00
24.05.2019.	ЈП "Путеви Србије"	580,00
24.05.2019.	ЈП "Путеви Србије"	800,00
24.05.2019.	ЈП "Путеви Србије"	190,00
24.05.2019.	ЈП "Путеви Србије"	190,00
24.05.2019.	ЈП "Путеви Србије"	190,00
30.06.2019.	Toncev Grupa	9.960,00
30.06.2019.	ЈП "Путеви Србије"	190,00
30.06.2019.	ЈП "Путеви Србије"	190,00
30.06.2019.	ЈП "Путеви Србије"	190,00
30.06.2019.	ЈП "Путеви Србије"	130,00
30.06.2019.	ЈП "Путеви Србије"	390,00
30.06.2019.	ЈП "Путеви Србије"	390,00
		Укупно: 13.490,00

Бруто зараде по уговору о делу		
16.05.2019.	EMILY CONSULTING	22.500,00
16.05.2019.	ConsultG	22.500,00
16.05.2019.	Лукић Леон	22.500,00
16.05.2019.	Јовић Саша	22.500,00
16.05.2019.	Стојковић Синиша	22.500,00
16.05.2019.	Вуковић Милан	22.500,00
16.05.2019.	Недељковић Вања	22.500,00
16.05.2019.	Ђорђевић Владимир	22.500,00
16.05.2019.	Стевановић Љиљана	22.500,00
16.05.2019.	Живан Лукач	15.000,00
16.05.2019.	Вељковић Јелена	15.000,00
16.05.2019.	Љубичић Јана	15.000,00
16.05.2019.	Глигоријевић Новак	15.000,00
23.05.2019.	ConsultG	30.000,00
23.05.2019.	Вуковић Милан	30.000,00
23.05.2019.	Лукић Леон	20.000,00
23.05.2019.	Глигоријевић Новак	20.000,00
26.06.2019.	Вуковић Милан	30.000,00
26.06.2019.	ConsultG	30.000,00
26.06.2019.	Лукић Леон	20.000,00
26.06.2019.	Глигоријевић Новак	20.000,00
23.05.2019.	Пореска управа	50.248,56
26.06.2019.	Пореска управа	50.248,56
		Укупно: 562.997,12

Књиговодствене услуге		
23.05.2019.	KONIPRO PR Војана Белчевић	25.000,00
26.06.2019.	KONIPRO PR Војана Белчевић	25.000,00
		Укупно: 50.000,00

Административне таксе		
23.05.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	500,00
11.06.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	2.800,00
		Укупно: 3.300,00

ПДВ		
16.05.2019.	Пореска управа	221.831,00
16.05.2019.	Пореска управа	126.807,42
14.06.2019.	Пореска управа	21.174,00
Укупно:		369.812,42

Остало		
24.05.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	4.000,00
Укупно:		4.000,00

Укупни одливи:		1.519.544,85
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2019.	3.472.728,21
---	---------------------