

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Бр.3.Ст.464/2011

Датум израде извештаја: 21.12.2018.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ТЕРМО  
ТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА МОНТЕР-ТЕРМОМОНТ НИШ,  
ШУМАДИЈСКА 4

Матични број: 07245653

Име и презиме стечајног судије: Бранислава Панић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) АИК банка, 105-21861-18

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

**1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца**

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.869,36
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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	27.825.908,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>27.827.777,36</b>

**Коментар**

Готовина и готовински еквиваленти:

Почетком извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника налазио се износ од 1.869,36 динара-по изводу број 1. од 04.01.2018.године.

Некретнине, постројења и опрема:

Ликвидациона вредност имовине стечајног дужника.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.869,36
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	27.825.908,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>27.827.777,36</b>

**Коментар**

Повећања вредности имовине у извештајном периоду није било.

**1в** Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.869,36
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	27.825.908,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>27.827.777,36</b>

**Коментар**

Умањења имовине у извештајном периоду није било.

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	17.541.815,00	0,00	10.284.093,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>17.541.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.284.093,00</b>

## Коментар

Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене:

Смањење:

У извештајном периоду дошло је до умањења укупне вредности имовине стечајног дужника у приказаном износу од 17.541.815,00 динара.

Овај износ представља разлику између процењене ликвидационе вредности непокретне имовине стечајног дужника, објекта у улици Шумадијској број 4. у Нишу, и износа од 10.284.093,00 динара који представља купопродајну цену ове имовине постигнуту на јавном надметању одржаном 30.01.2018.године.

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање:

Некретнине, постројења и опрема:

Приказани износ од 10.284.093,00 динара представља купопродајну цену целокупне непокретне имовине стечајног дужника, објекта у улици Шумадијској број 4. у Нишу, постигнуту на јавном надметању одржаном дана 30.01.2018.године.

Сва потраживања стечајног дужника по основу извршене продаје у извештајном периоду наплаћена су у целисти-према спецификацији прилива-уплаћени депозити, имовина и потраживања у извештајном периоду-у прилогу.

## 2 Списак готовинских прилива и одлива

### 2а Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	456,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	28.795.466,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	6.170.455,00	4.113.638,00	10.284.093,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	400.040,00		400.040,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>35.366.417,00</b>	<b>4.113.638,00</b>	<b>10.684.133,00</b>	<b>0,00</b>

## Коментар

У извештајном периоду на пословном рачуну стечајног дужника остварен је прилив у укупном износу од 35.366.417,00 динара разврстан према следећим основима уплата и то:

Камате и други финансијски приходи:

Износ уплаћених средстава према спецификацији прилива-камате и други финансијски приходи, у прилогу.

Уплаћени депозит за продају имовине:

По основу уплате депозита за потребе учешћа на јавном надметању, у поступку продаје непокретне имовине стечајног дужника, остварен је прилив у укупном износу од 28.795.466,00 динара и то од учесника наведених у спецификацији прилива-уплаћени депозити, у прилогу.

Некретнине, постројења и опрема:

По овом основу остварен је прилив у износу од 6.170.455,00 динара.

Овај износ представља разлику износа претходно уплаћеног депозита и укупне купопродајне вредности непокретне имовине стечајног дужника, од 10.284.093,00 динара, постигнуте на јавном надметању одржаном дана 30.01.2018.године коју је проглашени купац-предузеће CD HIS d.o.o, уз задржавање претходно уплаћеног депозита, измирило у целисти према спецификацији прилива-имовина, у прилогу.

Потраживања:

По овом основу остварен је прилив у укупном износу од 400.040,00 динара и представља укупан износ наплаћених откупа продајних документација за потребе учешћа на јавном надметању а од уплатилаца наведених у спецификацији прилива-потраживања (у извештајном периоду), у прилогу, и прилив по основу накнаде од предаје старог папира и архивске грађе по одобрењу надлежног

Архива, према истој спецификацији.

Плаћено депозитом:

Овај износ претходно уплаћеног депозита задржан је и наплаћен проглашеном купцу непокретне имовине стечајног дужника, предузећу CD HIS d.o.o, из Ниша, према спецификацији прилива-уплаћени депозити, у прилогу.

Фактурисана вредност у извештајном периоду:

Некретнине, постројења и опрема:

Износ од 10.284.093,00 динара представља купопродајну вредност непокретне имовине стечајног дужника, објеката у улици Шумадијска број 4. у Нишу, постигнуту на јавном надметању одржаном дана 30.01.2018. године а која је проглашеном купцу, предузећу CD HIS d.o.o, фактурисана у извештајном периоду-према спецификацији излазних рачуна-уновчење имовине, у прилогу.

Потраживања (настала у извештајном периоду):

Износ од 400.040,00 динара представља укупан износ фактурисаних откупа продајних документација стечајног дужника и фактурисани износ накнаде по основу предаје старог папира у извештајном периоду-према спецификацији излазних рачуна, потраживања (у извештајном периоду), у прилогу,

## 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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	19.293,83	20.000,00	20.000,00	10.000,00	29.293,83
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	1.645.759,51	0,00	0,00	0,00	1.645.759,51
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>1.990.053,34</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.000.053,34</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	6.099,00	6.099,00	6.099,00	0,00
2. Електрична енергија	12.018,62	0,00	0,00	0,00	12.018,62
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	58.707,10	75.406,17	72.594,93	131.301,20	0,83
5. Пошта и телефон	11.689,17	14.491,63	14.491,63	26.180,80	0,00
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	40.855,00	30.120,04	30.120,04	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	158.650,03	0,00	-158.650,03	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	122.300,00	0,00	0,00	122.300,00	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	160.000,00	255.000,00	255.000,00	415.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	42.000,00	18.000,00	18.000,00	60.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	90.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	20.325,00	18.724,00	18.724,00	39.049,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	3.411.900,00	3.411.900,00	3.411.900,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				24.681.828,00	
<b>Укупно</b>	<b>675.689,92</b>	<b>3.870.475,80</b>	<b>3.698.279,57</b>	<b>29.043.778,04</b>	<b>12.019,45</b>

### Коментар

#### ОДОБРЕНИ ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ:

Поступајући судија је одобрио трошкове поступка и обавезе стечајне масе за извештајни период и то у укупном износу од 3.890.475,80 динара.

#### СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:

Накнада трошкова стечајног управника-одобрена у месечном износу од 10.000,00 динара.

Канцеларијски материјал-трошкови набавке потрошног материјала.

Гориво и мазиво-трошкови горива и путних трошкова за потребе обављања редовних послова у поступку.

Пошта и телефон-телефонски и поштански трошкови у извештајном периоду.

Платни промет-обављени платни промет и вођење пословног рачуна у извештајном периоду.

Трошкови професионалног обезбеђења-овде се показује износ отписаног потраживања ранијег дуга по основу услуга обезбеђења из 2012.године а то из разлога што је овај дуг у међувремену у целости застарео.

Бруто зараде по уговору о делу-бруто накнада ангажованом сараднику у поступку и лицу ангажованом на изради прерачуна камата на потраживања свих стечајних поверилаца-према претходној сагласности суда.

Књиговодствене услуге-накнада за обављање рачуноводствених послова у извештајном периоду.

Накнаде за заступање-бруто износ накнаде на име заступања стечајног дужника у извештајном периоду.

Административне таксе-плаћене разне републичке и локалне административне таксе у поступку након извршене продаје.

Остали трошкови стечајне масе-трошак обраде а потом и предаје целокупне заостале архивске грађе стечајног дужника надлежном архиву.

#### ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:

Накнада трошкова стечајног управника.

Канцеларијски материјал.

Гориво и мазиво-из претходних и извештајног периода.

Пошта и телефон-из претходних и извештајног периода.

Платни промет.

Вештачења и процене-из претходних извештајних периода.

Бруто зараде по уговору о делу-из претходних извештајних периода.

Књиговодствене услуге-из претходних извештајних периода.

Накнаде за заступање-из претходних извештајних периода.

Административне таксе.

Остали трошкови стечајне масе.

2в

## Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	1.807.993,76	0,00	0,00	1.807.993,76
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	145.873.618,50	-3.245.285,68	0,00	142.628.332,82
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>147.681.612,26</b>	<b>-3.245.285,68</b>	<b>0,00</b>	<b>144.436.326,58</b>

#### Коментар

У извештајном периоду извршен је прерачун камата у складу са одлуком Уставног суда РС број 73/2012 и то припадајућих камата свих потраживања стечајних поверилаца на које се ова одлука односи.

Из наведеног разлога у горњој табели приказано је увећање обавеза стечајног дужника а које се приказује у укупном негативном износу од -3.245.285,68 динара што у ствари представља смањење укупних обавеза стечајног дужника у овде приказаном износу.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	1.869,36
2.	Укупан прилив		35.164.987,00
3.	Укупан одлив		28.852.348,04
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)	31.03.2018.	6.314.508,32

#### Коментар

У извештајном периоду на пословном рачуну стечајног дужника остварен је прилив у укупном износу од 35.366.417,00 динара док је укупан одлив износио 29.053.778,04 динара.

У горњој табели приказана је разлика остварених прилива и одлива на пословном рачуну и рачуну благајне стечајног дужника те су исти приказани умањени за износ од 201.430,00 динара који у извештајном периоду представља укупан прилив и настали одлив са рачуна благајне стечајног дужника.

Крајем извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника налазио се износ од 6.314.508,32 динара-по изводу број 20. од 31.03.2018.године

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		201.430,00
3.	Укупан одлив		201.430,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду на рачуну благајне стечајног дужника остварен је прилив у износу од 201.430,00 динара који уједно представља и износ укупно начињених одлива. Приказани износ одлива искоришћен је за покриће заосталих једанестомесечних неплаћених трошкова поступка-према спецификацији одлива у прилогу.

Крајем извештајног периода на рачуну благајне стечајног дужника није било средстава.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ответ д.о.о	60.000,00
2.	Адвокат Милош Д. Манџукић	120.000,00
<b>Укупно</b>		<b>180.000,00</b>

#### Коментар

Ответ д.о.о ангажован је, сходно Решењу стечајног судије 3 Ст.464/2011 од 22.11.2012. године, на обављању рачуноводствених послова код стечајног дужника, почев од 22.11.2012. године до окончања стечајног поступка, уз накнаду, одређену истим Решењем, у месечном бруто износу од 6.000,00 динара.

Наведеном је у извештајном периоду извршена исплата свих заосталих припадајућих накнада у десетомесечном износу од 60.000,00 динара.

Адвокат Милош Д. Манџукић ангажован је, сходно Решењу стечајног судије 3 Ст.464/2011 од 19.03.2014. године, ради заступања стечајног дужника у поступцима пред надлежним судским органима уз накнаду за рад у месечном бруто износу од 10.000,00 динара. Наведеном је у извештајном периоду извршена исплата свих заосталих припадајућих накнада у дванаестомесечном износу од 120.000,00 динара.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.314.508,32
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>6.314.508,32</b>

#### 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

### **31.03.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

У извештајном периоду стечајни управник је спровео поступак уновчења целокупне преостале непокретне имовине стечајног дужника- пословног комплекса у улици Шумадијској број 4 у Нишу. Јавно надметање одржано је дана 30.01.2018. године у Београду.

На одржаном јавном надметању постигнута је купопродајна цена оглашене непокретне имовине стечајног дужника од 10.284.093,00 динара и то од стране учесника и проглашеног купца предузећа CD HIS d.o.o из Ниша. У прописаном року проглашени купац је измирио купопродајну цену у целости те је са истим извршена и записничка предаја предмета продаје. Истовремено, извршена је и обавезна предаја комплетне архивске документације стечајног дужника надлежном Архиву Града Ниша.

Након што је уновчена целокупна имовина стечајног дужника стечајни управник је приступио обавезном претходном прарачуну камата те и изради нацрта главне деобе што је активност чије се окончање очекује у наредном извештајном периоду.

Поред наведеног, обављао је и све друге редовне активности, прописане Законом, у сарадњи са надлежним органима у поступку.



Број предмета: Бр.3.Ст.464/2011

Датум: 21.12.2018.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ТЕРМО ТЕХНИЧКИХ  
ИНСТАЛАЦИЈА МОНТЕР-ТЕРМОМОНТ НИШ, ШУМАДИЈСКА  
4

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-1780-12482-541714-32200	30.01.2018.	CD HIS d.o.o	10.284.093,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.284.093,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
22	04.01.2018.	Драган Николић	40.000,00
1801	18.01.2018.	Шилопром д.о.о	40.000,00
1901	19.01.2018.	Александар Маљевић	40.000,00
19011	19.01.2018.	Здравље лек д.о.о	40.000,00
19012	19.01.2018.	Тристрел д.о.о	40.000,00
221	22.01.2018.	CD HIS d.o.o	40.000,00
222	22.01.2018.	Февки д.о.о	40.000,00
231	23.01.2018.	ОГИ мд д.о.о	40.000,00
232	23.01.2018.	Душан Налчић	40.000,00
фхб	27.02.2018.	Папир сервис ФХБ д.о.о	40.040,00
<b>Укупно:</b>			<b>400.040,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>10.684.133,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
нт218	01.02.2018.	Стечајни управник Миљан Станисавић пр.	10.000,00
нт318	01.03.2018.	Стечајни управник Миљан Станисавић пр.	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>20.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
518	01.03.2018.	ПИН сервис	6.099,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.099,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
1215015427	26.01.2018.	Eco Serbia	28.504,92
254366	05.02.2018.	Eco Serbia	19.654,56
8519	02.03.2018.	Eco Serbia	24.435,45
<b>Укупно:</b>			<b>72.594,93</b>

Пошта и телефон			
2822367766	01.03.2018.	ЈП Пошта Србије	3.418,04
301703777	28.02.2018.	ЈП Пошта Србије	4.878,20
965139	02.03.2018.	ЈП Пошта Србије	969,00
2738108181	17.03.2018.	ЈП Пошта Србије	5.226,39
<b>Укупно:</b>			<b>14.491,63</b>

Платни промет			
2	05.01.2018.	АИК банка	200,00
3	18.01.2018.	АИК банка	200,00
4	19.01.2018.	АИК банка	200,00
6	23.01.2018.	АИК банка	100,00
7	25.01.2018.	АИК банка	122,30
9	31.01.2018.	АИК банка	20.200,00
9	31.01.2018.	АИК банка	300,00
11	02.02.2018.	АИК банка	4.000,00
12	05.02.2018.	АИК банка	391,50
13	12.02.2018.	АИК банка	40,00
14	14.02.2018.	АИК банка	40,00
16	28.02.2018.	АИК банка	300,00
17	05.03.2018.	АИК банка	3.489,09
19	19.03.2018.	АИК банка	72,15
20	31.03.2018.	АИК банка	300,00
18	08.03.2018.	АИК банка	165,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.120,04</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
d01	01.01.2018.	Royal pr.	20.000,00
јп	01.02.2018.	Јадранка Перић пр.	195.000,00
d23	01.02.2018.	Royal pr.	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>255.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
o01	01.01.2018.	Ответ д.о.о	6.000,00
o23	01.02.2018.	Ответ д.о.о	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
a1	01.01.2018.	Адвокат Милош Д. Манџукић	10.000,00
m23	01.02.2018.	Адвокат Милош Д. Манџукић	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Административне таксе			
5841401521	14.02.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
1211204531	21.01.2018.	Управа за јавна плаћања-Буџет републике Србије	4.890,00
7623	01.02.2018.	Управа за јавна плаћања-Буџет републике Србије	3.644,00
2497	07.03.2018.	Управа за јавна плаћања-Буџет републике Србије	8.990,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.724,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
3218	05.02.2018.	Историјски архив Ниш	240.000,00
538718064175805 8	05.03.2018.	Никола Велашевић пр.	3.171.900,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.411.900,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>3.856.929,60</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>3.876.929,60</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2018. 1.869,36

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
26.01.2018.	АИК банка	456,00
<b>Укупно:</b>		<b>456,00</b>

Уплаћени депозити		
22.01.2018.	Февки д.о.о	4.113.638,00
22.01.2018.	Тристрел д.о.о	4.113.638,00
23.01.2018.	ОГИ мд д.о.о	4.113.638,00
23.01.2018.	Здравље лек д.о.о	4.113.638,00
23.01.2018.	Душан Налчић	4.113.638,00
23.01.2018.	Александар Маљевић	4.113.638,00
23.01.2018.	CD HIS d.o.o	4.113.638,00
<b>Укупно:</b>		<b>28.795.466,00</b>

Имовина		
01.02.2018.	CD HIS d.o.o	6.170.455,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.170.455,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.01.2018.	Драган Николић	40.000,00
18.01.2018.	Шилопром д.о.о	40.000,00
19.01.2018.	Александар Маљевић	40.000,00
19.01.2018.	Здравље лек д.о.о	40.000,00
19.01.2018.	Тристрел д.о.о	40.000,00
22.01.2018.	CD HIS d.o.o	40.000,00
22.01.2018.	Февки д.о.о	40.000,00
23.01.2018.	ОГИ мд д.о.о	40.000,00
23.01.2018.	Душан Налчић	40.000,00
27.02.2018.	Папир сервис ФХБ д.о.о	40.040,00
<b>Укупно:</b>		<b>400.040,00</b>

**Укупни приливи: 35.366.417,00**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Накнада трошкова стечајног управника		
08.03.2018.	Стечајни управник Миљан Станисавић пр.	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
07.03.2018.	ПИН сервис	65,01
17.03.2018.	ПИН сервис	6.033,99
<b>Укупно:</b>		<b>6.099,00</b>

Гориво и мазиво		
05.01.2018.	Eco Serbia	10.781,16
05.01.2018.	Eco Serbia	18.759,17
28.02.2018.	Eco Serbia	5.686,84
28.02.2018.	Eco Serbia	23.479,93
07.03.2018.	Eco Serbia	28.504,92
17.03.2018.	Eco Serbia	10.004,62
19.03.2018.	Eco Serbia	14.430,00
31.03.2018.	Eco Serbia	19.654,56
<b>Укупно:</b>		<b>131.301,20</b>

Пошта и телефон		
05.01.2018.	Telenor	2.515,48
05.01.2018.	ЈП Пошта Србије	4.094,19
28.02.2018.	ЈП Пошта Србије	5.079,50
07.03.2018.	ЈП Пошта Србије	4.878,20
07.03.2018.	ЈП Пошта Србије	3.418,04
07.03.2018.	ЈП Пошта Србије	969,00
17.03.2018.	ЈП Пошта Србије	5.226,39
<b>Укупно:</b>		<b>26.180,80</b>

Платни промет		
05.01.2018.	АИК банка	200,00
18.01.2018.	АИК банка	200,00
19.01.2018.	АИК банка	200,00
23.01.2018.	АИК банка	100,00
25.01.2018.	АИК банка	122,30
31.01.2018.	АИК банка	20.200,00
31.01.2018.	АИК банка	300,00
02.02.2018.	АИК банка	4.000,00
05.02.2018.	АИК банка	391,50
12.02.2018.	АИК банка	40,00
14.02.2018.	АИК банка	40,00
28.02.2018.	АИК банка	300,00
05.03.2018.	АИК банка	3.489,09
19.03.2018.	АИК банка	72,15
31.03.2018.	АИК банка	300,00
08.03.2018.	АИК банка	165,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.120,04</b>

Вештачења и процене		
25.01.2018.	Судски вештак Драган Костић	122.300,00
<b>Укупно:</b>		<b>122.300,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
23.01.2018.	Royal pr.	20.000,00
23.01.2018.	Royal pr.	20.000,00
23.01.2018.	Royal pr.	20.000,00
23.01.2018.	Royal pr.	20.000,00
23.01.2018.	Royal pr.	20.000,00
23.01.2018.	Royal pr.	20.000,00
23.01.2018.	Royal pr.	20.000,00
23.01.2018.	Royal pr.	20.000,00
23.01.2018.	Royal pr.	20.000,00
05.02.2018.	Јадранка Периф пр.	195.000,00
12.02.2018.	Royal pr.	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>415.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
23.01.2018.	Одговор д.о.о	6.000,00
23.01.2018.	Одговор д.о.о	6.000,00
23.01.2018.	Одговор д.о.о	6.000,00
23.01.2018.	Одговор д.о.о	6.000,00
23.01.2018.	Одговор д.о.о	6.000,00

Књиговодствене услуге		
23.01.2018.	Ответ д.о.о	6.000,00
23.01.2018.	Ответ д.о.о	6.000,00
23.01.2018.	Ответ д.о.о	6.000,00
12.02.2018.	Ответ д.о.о	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
23.01.2018.	Адвокат Милош Д. Манџукић	10.000,00
23.01.2018.	Адвокат Милош Д. Манџукић	10.000,00
23.01.2018.	Адвокат Милош Д. Манџукић	10.000,00
23.01.2018.	Адвокат Милош Д. Манџукић	10.000,00
23.01.2018.	Адвокат Милош Д. Манџукић	10.000,00
23.01.2018.	Адвокат Милош Д. Манџукић	10.000,00
23.01.2018.	Адвокат Милош Д. Манџукић	10.000,00
23.01.2018.	Адвокат Милош Д. Манџукић	10.000,00
23.01.2018.	Адвокат Милош Д. Манџукић	10.000,00
01.01.2018.	Адвокат Милош Д. Манџукић	10.000,00
12.02.2018.	Адвокат Милош Д. Манџукић	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Административне таксе		
05.01.2018.	Управа за јавна плаћања-Буџет републике Србије	3.850,00
14.02.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
28.02.2018.	Управа за јавна плаћања-Буџет републике Србије	16.475,00
07.03.2018.	Управа за јавна плаћања-Буџет републике Србије	4.890,00
07.03.2018.	Управа за јавна плаћања-Буџет републике Србије	3.644,00
17.03.2018.	Управа за јавна плаћања-Буџет републике Србије	3.255,00
31.03.2018.	Управа за јавна плаћања-Буџет републике Србије	5.735,00
<b>Укупно:</b>		<b>39.049,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
05.02.2018.	Историјски архив Ниш	240.000,00
05.03.2018.	Никола Велашевић пр.	3.171.900,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.411.900,00</b>

Повраћај депозита		
31.01.2018.	Тристрел д.о.о	4.113.638,00
31.01.2018.	ОГИ мд д.о.о	4.113.638,00
31.01.2018.	Здравље лек д.о.о	4.113.638,00
31.01.2018.	Душан Налчић	4.113.638,00
31.01.2018.	Александар Маљевић	4.113.638,00
02.02.2018.	Февки д.о.о	4.113.638,00
<b>Укупно:</b>		<b>24.681.828,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>29.053.778,04</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2018.</b>	<b>6.314.508,32</b>
---	---------------------

