

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2. Ст.395/2011

Датум израде извештаја: 25.11.2015.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ, ПРОИЗВОДЊУ И УСЛУГЕ ДАНИ  
ПЛУС ДОО НИШ, ТОЛСТОЈЕВА 25 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 20232340

Име и презиме стечајног судије: Снежана Вукосављевић-Обрадовић

Име и презиме стечајног управника: Гордана Јовановић

Број лиценце: 20-16

Текући рачуни стечајног дужника: 1) 200-2439100101002-22, Банка Поштанска штедионица

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,07
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	4.423.353,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>4.423.353,07</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс у текућем извештајном периоду преузет је из стечајног биланса на крају периода претходног извештаја.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,07
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	4.423.353,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>4.423.353,07</b>

**Коментар**

На основу судског поравнања у парници пред Привредним судом у Нишу бп.1261/2014, од 13.02.2015.год, ст.дужник ДОО" Дани плус" у стечају Ниш, постао је власник пословног простора- локала К4 у поткровљу посл. објекта ТПЦ" Зона 3" у Нишу, на кп. бр. 984/1 КО Ниш- Ђеле Кула, са правом коришћења са заједничким уделом на згади пословних услуга бр. 1 површине у габариту 2 772м2 и пправом коришћења земљишта на истој парцели, све уписано у ЛН 2439 КО Ниш- Ђеле Кула.  
Процењена ликвидациона вредност од стране ангажованог вештака грађ. струке на дан 04.06.2015.године износи 4 401 353,00 динара или 36 453 ЕУР-а.

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

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,07
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	4.423.353,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>4.423.353,07</b>

**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	0,00	0,00
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	4.423.353,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.423.353,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовине услед продаје. Објављена је продаја имовине у два високотиражна листа дана 04.09.2015.године и на огласној табли Суда дана 03.09.2015.године.

**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. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	880.271,00			
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	0,00	0,00	0,00	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)	10.000,00		10.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>890.271,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду оставрен је укупан прилив на текући рачун ст.дужника у износу од 890.271,00 динара и то по основу уплате средстава за откуп продајне документације у износу од 10 000,00 динара и по основу уплате депозита за учешће на јавном надметању у продаји непокретне имовине ст.дужника у износу од 880.271,00 динара.

**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	470.000,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	23.218,48	15.985,25	15.985,25	39.203,73	0,00
<b>Укупно</b>	<b>683.218,48</b>	<b>15.985,25</b>	<b>15.985,25</b>	<b>39.203,73</b>	<b>660.000,00</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	323,00	0,00	0,00	0,00	323,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	85.001,22	8.066,79	8.066,79	0,00	93.068,01
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	738,00	728,00	728,00	0,00	1.466,00
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	600,00	600,00	600,00	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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
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	54.585,00	54.585,00	54.585,00	0,00	109.170,00
16. Књиговодствене услуге	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
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	35.579,00	35.579,00	0,00	35.579,00
19. Административне таксе	3.789,00	0,00	0,00	0,00	3.789,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	68.610,00	68.610,00	0,00	68.610,00
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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>277.436,22</b>	<b>168.168,79</b>	<b>168.168,79</b>	<b>600,00</b>	<b>445.005,01</b>

**Коментар**

Табела 26.

Колона: НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА ПОЧЕТКУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА.

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода у потпуности су преузете са краја претходног извештајног периода.

Колона: ОДОБРЕНИ ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ.

1. Решењем ст. судије од 13.10.2015. године одобрена је исплата стварно насталих трошкова стечајног дужника за јул 2015. године у износу од 20.883,00 динара и за август 2015. године у износу од 20.883,00 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
--------------	---	--	--	--	---

2. Решењем ст.судије 2.Ст.395/2011 од 24.09.2015.г. дата је сагласност на допуну плана трошкова за август у износу од 35.579,00 динара по основу пореза на имовину - Локал К4 ( ТПЦ" зона 3" У Нишу на кп. бр. 984/1 КО Ниш- Ђеле Кула-обавеза за 1, 2 и 3 квартал 2015. године по пореској пријави о утврђеном порезу на имовину за 2015.годину.

3. Решењем ст.судије одобрена је исплата стврно насталих трошкова стечајног поступка за месец септембар 2015.године у износу од 106.807,21 динара.

Колона: СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ.

Детаљни подаци о стварно насталим трошковима дати су у СПЕЦИФИКАЦИЈИ УЛАЗНИХ РАЧУНА.

Колона: ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ.

детаљни подаци о исплаћеним трошковима дати су у СПЕЦИФИКАЦИЈИ ОДЛИВА.

Колона: НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА.

У наредни период као неизмирене обавезе преносе се обавезе како је дато у табели.

2в

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

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	5.135.199,57	0,00	0,00	5.135.199,57
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>5.135.199,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.135.199,57</b>

За

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	0,00
2.	Укупан прилив		890.271,00
3.	Укупан одлив		39.803,73
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)	30.09.2015.	850.467,27

### Коментар

Финансијска средства стечајног дужника налазе се на текућем рачуну бр.200-2439100101002-22 који се води код банке Поштанска штедионица ад. Београд.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,07
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,07

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Стеван Ђирковић	0,00
2.	Драган Костић, грађевински вештак	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду ангажован је сарадник Стеван Ђирковић, дипл.правник, из Мрамора, Ниш, по Уговору о делу за административне и техничке послове у поступку продаје имовине и намирења поверилаца, спровођења уписа права својине у ЛН РГЗ-СКН Ниш, припрема продајне документације за непокретну имовину стечајног дужника, унос и обраду података стечајног дужника у програм ЕРС, као и друге послове по налогу стечајног управника, у бруто износу 18.195,00 динара (Нето износ 10.000,00). Добијена сагласност стечајног судије Решењем бр. Ст.395/2011, од 25.03.2015.године. Није било плаћања по овом основу због недостатка финансијских средстава.

У извештајном периоду ангажован је судски вештак Драган Костић дипл.инж.грађевинарства из Ниша за израду експертизе - вештачења ликвидационе вредности непокретности пословног простора локала К4. Добијена сагласност ст.судије 12.06.2015. године, на износ од 25.000,00 динара у бруто износу. У извештајном периоду није било плаћања по овом основу због недостатка финансијских средстава.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-29.803,66
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		880.271,00
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		4.423.353,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>4.393.549,34</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

### 27.07.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Урађен је квартални извештај о тоу стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.04-30.09.2015.године и достављен ст.судији, одбору поверилаца и АЛСУ Београд дана 27.07.2015.године

### 01.09.2015. Пакете имовине

Имовиниа стечајног дужника, у циљу продаје, је подељена у две целине, и то: - Целина 1: Пословни простор укупне површине 87м2, у поткровљу зграде пословних услуга (ТЦ Зона 3) у Нишу, ул. Булевар Немањића, на кат.парцели бр 984/1 КО Ниш- Ђеле Кула, уписан у извод из листа непокретности бр. 2439 К.О. Ниш - Ђеле Кула, В лист, део 2, као посебан део бр. к/4, приватна својина, обим удела 1/1 ; - Целина 2: Опрема - Канцеларијски инвентар по спецификацији у продајној документацији.

### 28.09.2015. Уплата купопродајне цене

Дана 28.09.2015.године, потенцијани купац непокретне имовине ст.дужника- целине бр.1, ДОО" Нинет компани" Ниш у складу са условима из огласа извршио је уплату депозита за учешће на јавном надметању заказаним за дан 07.10.2015.године.

### 02.09.2015. Пакете имовине

Имовина стечајног дужника, у циљу продаје, је подељена у две целине, и то: - Целина 1: Пословни простор укупне површине 87м2, у поткровљу зграде пословних услуга (ТЦ Зона 3) у Нишу, ул. Булевар Немањића, на кат.парцели бр 984/1 КО Ниш- Ђеле Кула, уписан у извод из листа непокретности бр. 2439 К.О. Ниш - Ђеле Кула, В лист, део 2, као посебан део бр. к/4, приватна својина, обим удела 1/1 ; - Целина 2: Опрема - Канцеларијски инвентар по спецификацији

### 03.09.2015. Продајна документација

Продаја имовине ст. дужника је, подељена у две целине, па су у складу са тим и израђене две продајне документације, и то: - Целина 1: Пословни простор укупне површине 87м2, у поткровљу зграде пословних услуга (ТЦ Зона 3) у Нишу, ул. Булевар Немањића, на кат.парцели бр 984/1 КО Ниш- Ђеле Кула, уписан у извод из листа непокретности бр. 2439 К.О. Ниш - Ђеле Кула, В лист, део 2, као посебан део бр. к/4, приватна својина, обим удела 1/1 . Саставни део продајне документације чини и Процена вредности непокретности израђена од стране судског вештака грађевинске струке;

- Целина 2: Опрема - Канцеларијски инвентар по спецификацији у продајној документацији.

### 04.09.2015. Оглас

Стечајни управник је у складу са Законом о стечају као и Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника огласио продају имовине јавним надметањем. Оглас о продаји је 03.09.2015.године достављен Привредом суду у Нишу и истог дана истакнут на огласној табли суда.

Оглас је послат препорученом поштом свим члановима Одбора поверилаца, председнику Скупштине поверилаца, односно повериоцима који имају различно право и ст.дужнику.

Оглас о продаји је објављен у 2 високотиражна листа и то - дневни лист Политика (04.09.2015..г.) и - дневни лист Привредни преглед (04.09.2015..г.)

### 04.09.2015. Обавештење о продаји

Обавештење о плану, намери, начину и роковима продаје достављено је ст.судији, истакнуто на Огласну таблу Привредног суда у Нишу дана 03.09.2015.године, и достављено Одбору поверилаца, председнику скупштине поверилаца, повериоцима који имају различно право и стечајном дужнику дана 03.09.2015.године.

### 10.07.2015. Примљен Закључак ст.судије поводом поднеска Про Кредит банке а.д. Београд.

Дана 10.07.2015. године стечајни управник је примио закључак ст.судије од 01.07.2015. године, којим је наложено да се наводи из поднеска "Прокредит Банк" а.д. Београд детаљно размотре, и да се ст.управник на дати поднесак изјасни, те да суду достави

изјашњење, одлуку или предлог одлуке, у складу са овлашћењима из закона.

#### **16.07.2015. Изјашњење ст.управника а поводом поднеска Про Кредит банке ад. Београд.**

У складу са налогом ст.судије из закључка од 01.07.2015.год, стечајни управник је детаљно проучио поднесак Про кредит банке ад Београд којим се тражи измена Закључка о утврђеним потраживањима и коначне табеле утврђених и оспорених потраживања и признање различног права или статуса заложног повериоца Про кредит банци, а на основу измењених околности, да је ст.дужник у току ст.поступка стекао имовину ( локал) над којом уписану хипотеку има Про кредит банка, као и да Про редит банка има неизмирено потраживање од ст.дужника из 2008.године, које је на дан подношења пријаве потраживања било наплаћено продајом хипотековане непокретности, тада у власништву трећг физичког лица, од стране Про Кредит банке ад. Београд.

У детаљном изјашњењу које је достављено ст.судији 16.07.2015.год, стечајни управник се изјаснио да нема процесно правни основ да призна потраживање Про кредит банке, као и да банка није навела ни једну одредбу Закона о стечају на основу које би се могло признати заложно, односно различно право.

#### **28.09.2015. Допуна Изјашњења ст.управника од 16.07.2015.године.**

Стечајни управник је допунио своје изјашњење од 16.07.2015., у коме је ближе образложио разлоге због којих "Прокредит Банк" а.д. Београд није признао пријаву потраживања и позвао се на наводе из члана 116 Закона о стечају којим се предвиђа да поверилац може тражити исправку Коначне листе утврђених потраживања уколико докаже потраживање у парници на коју је упућен. С обзиром да поверилац није доставио доказе да је потраживање остварио у парници, ст.управник нема процесно правни основ да исто призна, те је позвао повериоца Про Кредит банку а.д. да покрене одговарајуће поступке како би доказао своје потраживање, како је то прописано Законом о стечају.

#### **29.09.2015. Информисање потенцијаних купаца о имовини која је оглашаваена на продају**

У периоду, од оглашавања продаје имовине ст.дужника ( 04.09.2015), до дана одређеног као крајњег рока за уплату депозита потенцијалних купаца за учешће у поступку продаје имовине ст.дужника, ст.управник је информисао већи број потенцијаних купаца о имовини која се продаје и омогућио разгледање исте.

#### **29.09.2015. Потврда о пријему документације потенцијалног купца.**

Атечајни управник издао је потврду којом потврђује пријем пријаве са прилозима за учешће на јавном надметању за куповину непокретне имовине стечајног дужника- Целине бр.1, поднете од стране NINET COMPANY DOO NIŠ.

За покретну имовину- Целину бр.2.( канцеларијски инвентар) није било потенцијалних купаца, нио није уплатио депозит и поднео пријаву за учешће на јавном надметању.



Број предмета: 2. Ст.395/2011

Датум: 25.11.2015.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ, ПРОИЗВОДЊУ И УСЛУГЕ ДАНИ ПЛУС ДОО НИШ, ТОЛСТОЈЕВА 25 - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
01/2015	23.09.2015.	NINET COMPANY DOO NIŠ	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>10.000,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Остали трошкови стечајног поступка</b>			
179	28.09.2015.	" Телеком Србија" ад. Београд Таковска бр. 2	10.685,25
180	28.09.2015.	Принудна наплата Крагујевац	5.300,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.985,25</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>15.985,25</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Комуналне услуге</b>			
170	01.07.2015.	ЈКП" Градска топлана" Ниш	2.688,93
172	01.08.2015.	ЈКП" Градска топлана" Ниш	2.688,93
174	01.09.2015.	ЈКП" Градска топлана" Ниш	2.688,93
<b>Укупно:</b>			<b>8.066,79</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
177	04.09.2015.	ЈП ПТТ Србије РЈ Ниш	728,00
<b>Укупно:</b>			<b>728,00</b>

<b>Платни промет</b>			
181	28.09.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д.Београд	40,00
182	28.09.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д.Београд	200,00
183	29.09.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д.Београд	360,00
<b>Укупно:</b>			<b>600,00</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
171	31.07.2015.	Ћирковић Стеван	18.195,00
173	31.08.2015.	Ћирковић Стеван	18.195,00
178	30.09.2015.	Ћирковић Стеван	18.195,00
<b>Укупно:</b>			<b>54.585,00</b>

<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>			
168	15.08.2015.	Град Ниш-- Управа за финансије и приходе локалне самоуправе	35.579,00
<b>Укупно:</b>			<b>35.579,00</b>

Трошкови оглашавања			
175	03.09.2015.	"aPolitika" Агенција за пружање услуга рекламе и пропаганде	39.600,00
176	04.09.2015.	ECOPRINT d.o.o. - PREGLED	24.210,00
184	17.09.2015.	CITY MARKETING CENTAR	4.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>68.610,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>168.168,79</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>184.154,04</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Агробанка ад. Београд, експозитура Ниш, 245-85235-21 Аробанка  
 ад, Београд-експозитура Ниш  
 200-2439100101002-22, Банка Поштанска штедионица ад. Београд.

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2015.</b>	<b>0,07</b>
---	-------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Уплаћени депозити		
28.09.2015.	NINET COMPANY DOO NIŠ	880.271,00
<b>Укупно:</b>		<b>880.271,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.09.2015.	NINET COMPANY DOO NIŠ	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>890.271,00</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Остали трошкови стечајног поступка		
28.09.2015.	АД" Телеком Србија" Београд	1.773,57
28.09.2015.	АД" Телеком Србија" Београд	3.289,26
28.09.2015.	АД" Телеком Србија" Београд	3.918,26
28.09.2015.	АД" Телеком Србија" Београд	3.898,88
28.09.2015.	АД" Телеком Србија" Београд	9.451,98
28.09.2015.	АД" Телеком Србија" Београд	886,53
28.09.2015.	" Телеком Србија" ад. Београд Таковска бр. 2	2.999,10
28.09.2015.	" Телеком Србија" ад. Београд Таковска бр. 2	3.859,99
28.09.2015.	" Телеком Србија" ад. Београд Таковска бр. 2	3.826,16
28.09.2015.	Принудна наплата Крагујевац	5.300,00
<b>Укупно:</b>		<b>39.203,73</b>

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
28.09.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д.Београд	40,00
28.09.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д.Београд	200,00
29.09.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д.Београд	360,00
<b>Укупно:</b>		<b>600,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>39.803,73</b>
-----------------------	------------------

**Платни промет**

**Стање на рачунима на дан 30.09.2015.**

**850.467,34**