

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2. Ст.6/2013

Датум израде извештаја: 19.07.2016.

Назив стечајног дужника: Друштво за прераду меса, промет на велико и мало
НИШПРОДУКТ друштво са ограниченом одговорношћу
Мраморско брдо

Матични број: 07398824

Име и презиме стечајног судије: Драган Здравковић

Име и презиме стечајног управника: Раица Милићевић

Број лиценце: 155-0735

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank A.D.- Beograd, 250-3030000215070-19

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.04.2016. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 3.545.611,23 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 1.982.080,96 |
| 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 |
| Укупно без депозита | | 5.527.692,19 |

Коментар

Стечајни биланс на почетку 2 квартала 2016. године на дан 01.04.2016. :

Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти

Стање на рачуну стечајног дужника код EuroBank ад Београд на дан 31.03.2016. године износи 3.545.611,23 динара

Позиција 5 - Потраживања:

Потраживања стечајног дужника у износу 1.982.080,96 динара

Укупна вредност имовине стечајног дужника, без депозита, на дан 01.04.2016. године износи 5.527.692,19 динара.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 3.545.611,23 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 1.982.080,96 |
| 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 | 0,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 5.527.692,19 |

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине због накнадно прнађене имовине или производње.

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 | 3.545.611,23 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 1.982.080,96 |
| 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 | 0,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 5.527.692,19 |

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовине стечајног дужника 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 |
| 2. | Потраживања | 0,00 | 1.303,86 | 1.982.080,96 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 1.303,86 | 1.982.080,96 |

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине због продаје.
У извештајном периоду наплаћено је потраживање у вредности од 1.303,86 динара.

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

| Врста прилива | | Остварени приливи за извештајни период | Плаћено депозитом | Фактурисана вредност у извештајном периоду | Разлика остварених прихода и прилива |
|---------------|--|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| 1. | Камате и други финансијски приходи | 0,00 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 1.303,86 | | | |
| 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) | 270,60 | | 270,60 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 1.574,46 | 0,00 | 270,60 | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив на рачуну стечајног дужника у укупном износу од 1.574,46 динара по основу наплате потраживања и по основу потраживања у извештајном периоду.

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 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| 2. Судски трошкови | 51.500,00 | 334.955,00 | 334.955,00 | 386.455,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 20.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 20.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Накнада трошкова чланова одбора повер. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Трошкови принудне ликвидације | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Остали трошкови стечајног поступка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 521.500,00 | 394.955,00 | 394.955,00 | 446.455,00 | 470.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--|---|--|--|--|---|
| 1. Канцеларијски материјал | 5.761,00 | 14.832,00 | 14.832,00 | 14.844,00 | 5.749,00 |
| 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 | 4.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 4.000,00 |
| 5. Пошта и телефон | 1.471,39 | 602,00 | 602,00 | 949,00 | 1.124,39 |
| 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 | 4.045,35 | 4.045,35 | 4.045,35 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Вештачења и процене | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Дневнице и путни трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Бруто зараде по уговору о раду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу | 35.494,00 | 99.967,00 | 99.967,00 | 101.596,00 | 33.865,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 10.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 10.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 40.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 40.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Трошкови продаје имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 96.726,39 | 273.446,35 | 273.446,35 | 275.434,35 | 94.738,39 |

Коментар

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за 2. квартал 2016. године.

Трошкови стечајног поступка:

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода - 521.500,00 динара

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије - 394.955,00 динара

Стварно настали трошкови у извештајном периоду - 394.955,00 динара

Плаћени трошкови у извештајном периоду - 446.455,00 динара

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода - 470.000,00 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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

Обавезе стечајне масе:

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода - 96.726,39 динара

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије - 273.446,35 динара

Стварно настали трошкови у извештајном периоду - 273.446,35 динара

Плаћени трошкови у извештајном периоду - 275.434,35 динара

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода - 94.738,39 динара

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 | 184.357.993,05 | 0,00 | 0,00 | 184.357.993,05 |
| 2. I исплатни ред | 13.740.110,09 | 177.315,79 | 0,00 | 13.917.425,88 |
| 3. II исплатни ред | 29.714.943,85 | 0,00 | 0,00 | 29.714.943,85 |
| 4. III исплатни ред | 284.244.812,99 | 2.949.462,58 | 0,00 | 287.194.275,57 |
| 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 | |
| Укупно без депозита | 512.057.859,98 | 3.126.778,37 | 0,00 | 515.184.638,35 |

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник је поднео захтев за измену листе признатих и оспорених потраживања по основу правоснажних пресуда поверилаца, тако да је дошло до повећања обавеза по утврђеним потраживањима у укупном износу од 3.126.778,37 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.04.2016. | 3.545.611,23 |
| 2. | Укупан прилив | | -11.374,54 |
| 3. | Укупан одлив | | 708.940,35 |
| 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) | 30.06.2016. | 2.825.296,34 |

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2016. године износи 3.545.611,23 динара

Укупан прилив у извештајном периоду износи -11.374,54 динара

Укупан одлив у извештајном периоду износи 708.940,35 динара

Крајње стање на рачуну стечајног дужника у извештајном периоду на дан 30.06.2016. године 2.825.296,34 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.16. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 12.949,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 12.949,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.06.2016. | 0,00 |

Коментар

Почетно стање у благајни стечајног дужника на дан 01.04.2016. године износи 0,00 динара

Укупан прилив у извештајном периоду износи 12.949,00 динара

Укупан одлив у извештајном периоду износи 12.949,00

Крајње стање у благајни на дан 30.06.2016. године износи 0,00 динара

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

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---|
| Укупно | |

Коментар

У извештајном периоду није било ангажованих стручних лица.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.06.2016. |
|---|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 2.825.296,34 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 1.982.080,96 |
| 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 |
| Укупно без депозита | | 4.807.377,30 |

Коментар

Стечајни биланс на крају 2 квартала 2016. године:

Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти

Стање на рачуну стечајног дужника код ЕуроБанк ад Београд на дан 30.06.2016. године износи 2.825.296,34 динара

Позиција 5 - Потраживања:

Потраживања стечајног дужника у износу 1.982.080,96 динара

Укупна вредност имовине стечајног дужника, без депозита, на дан 30.06.2016. године износи 4.807.377,30 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

06.04.2016. Измена листе

Стечајни управник је за повериоце на основу правоснажених Пресуда извршио је корекцију листе признатих и оспорених потраживања.

31.05.2016. Израда завршног рачуна

Стечајни управник је у извештајном периоду приступио уређивању документације за потребе приступања израде завршног рачуна.

21.06.2016. Обрачун разлучних повериоца

Стечајни управник је утврдио да претходни стечајни управник Драган Паунковић након извршене продаје у 2013. години није извршио исплату заложних повериоцима. Стечајни управник је упутио обавештење о обрачуну исплате заложним повериоцима и стечајном судији Привредног суда у Нишу.

30.06.2016. Евиденција трошкова и иднамика плаћања

Стечајни управник је у извештајном периоду врштио евиденцију стварно насталих трошкова и њихово плаћање у складу са сагласностима стечајног судије.

30.06.2016. Евиденција у извештајном периоду

Стечајни управник је у извештајном периоду уредно вршио евиденцију свих насталих активности и обавеза.

Број предмета: 2. Ст.6/2013

Датум: 19.07.2016.

Назив стечајног дужника: Друштво за прераду меса, промет на велико и мало
НИШПРОДУКТ друштво са ограниченом одговорношћу
Мраморско брдо

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|------------------------|---------------|
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 303CIFC16180007 7 | 28.06.2016. | ОМВ Србија доо Београд | 270,60 |
| Укупно: | | | 270,60 |
| Укупни приходи: | | | 270,60 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

| Позив на број | Датум рачуна | Добављач | Износ |
|--|--------------|--------------------------|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| ИИ-111/2016 | 01.04.2016. | Привредни суд у Нишу | 17.320,00 |
| ИИ89/2016 | 01.04.2016. | Привредни суд у Нишу | 23.368,00 |
| ИИ88/2016 | 01.04.2016. | Привредни суд у Нишу | 4.437,00 |
| 7Пж 6234/15 | 01.05.2016. | Адв. Радојевић М. Зоран | 69.000,00 |
| 8.Пж 1074/15 | 01.05.2016. | Адв. Радојевић М. Зоран | 69.000,00 |
| П.558/15 | 19.04.2016. | Привредни суд у Нишу | 139.830,00 |
| 7 П 688/14 | 01.05.2016. | Адв. Радојевић М. Зоран | 12.000,00 |
| Укупно: | | | 334.955,00 |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| 14/16 | 01.04.2016. | НиСофт стечајни управник | 20.000,00 |
| 015/16 | 01.05.2016. | НиСофт стечајни управник | 20.000,00 |
| 020/16 | 01.06.2016. | Милићевић Раица | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 394.955,00 |

Обавезе стечајне масе

| | | | |
|--------------------------------|-------------|------------|------------------|
| Канцеларијски материјал | | | |
| 04/16 КМ | 01.04.2016. | ДРУМ Ниш | 4.944,00 |
| 05/16 КМ | 01.05.2016. | ДРУМ Ниш | 4.944,00 |
| 06/16 КМ | 01.06.2016. | ДРУМ Ниш | 4.944,00 |
| Укупно: | | | 14.832,00 |
| Гориво и мазиво | | | |
| 04/16 Го | 01.04.2016. | ЕКО Србија | 4.000,00 |
| 05/16 ГО | 01.05.2016. | ЕКО Србија | 4.000,00 |
| 06/16 ГО | 01.06.2016. | ЕКО Србија | 4.000,00 |
| Укупно: | | | 12.000,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------|-------------|-------------------|---------------|
| 04/16 птт | 01.04.2016. | ЈП "Пошта Србије" | 81,00 |
| 05/16 птт | 01.05.2016. | ЈП "Пошта Србије" | 407,00 |
| 06/16 птт | 01.06.2016. | ЈП "Пошта Србије" | 114,00 |
| Укупно: | | | 602,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.04.2016. | Eurobank A.D.- Beograd | 500,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.04.2016. | Eurobank A.D.- Beograd | 960,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 19.04.2016. | Eurobank A.D.- Beograd | 510,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 25.04.2016. | Eurobank A.D.- Beograd | 276,50 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.04.2016. | Eurobank A.D.- Beograd | 50,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.05.2016. | Eurobank A.D.- Beograd | 500,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 19.05.2016. | Eurobank A.D.- Beograd | 330,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.06.2016. | Eurobank A.D.- Beograd | 500,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 06.06.2016. | Eurobank A.D.- Beograd | 328,85 |
| Провизија и други финансијски расходи | 07.06.2016. | Eurobank A.D.- Beograd | 40,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.06.2016. | Eurobank A.D.- Beograd | 50,00 |
| Укупно: | | | 4.045,35 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| 04/16 УД | 01.04.2016. | Уникум Алиас Ниш | 32.237,00 |
| 05/16 УД | 01.05.2016. | Уникум Алиас Ниш | 33.865,00 |
| 06/16 УД | 01.06.2016. | Уникум Алиас Ниш | 33.865,00 |
| Укупно: | | | 99.967,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|----------------------|------------------|
| 04/16 Књ.ус | 01.04.2016. | Агенција Инвестиција | 10.000,00 |
| 05/16 Књ.усл | 01.05.2016. | Агенција Инвестиција | 10.000,00 |
| 06/16 Књ.усл | 01.06.2016. | Агенција Инвестиција | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|-------------------------|-----------|
| 04/16 АУ | 01.04.2016. | Снежана Станковић-Цонић | 20.000,00 |
| 05/16 АУ | 01.05.2016. | Снежана Станковић-Цонић | 20.000,00 |
| 06/16 АУ | 01.06.2016. | Снежана Станковић-Цонић | 20.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | |
|--|------------------|
| Укупно: | 60.000,00 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | |
|-------------------------------------|-------------|------------------|
| VII-32-4/12/653/2013 | 01.04.2016. | АЛСУ Београд |
| | | 32.000,00 |
| Укупно: | | 32.000,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | |
|-------------------------------------|-------------|------------------|
| VIII-32-4/13/122/2016 | 01.05.2016. | АЛСУ Београд |
| | | 20.000,00 |
| Укупно: | | 20.000,00 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 273.446,35 |
|--------------------------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Укупни трошкови: | 668.401,35 |
|-------------------------|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Eurobank A.D.- Beograd, 250-3030000215070-19

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.04.2016. | 3.545.611,23 |
|---|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|----------------------|-----------------|
| 19.04.2016. | ЈП Облачинско језеро | 651,93 |
| 27.05.2016. | ЈП Облачинско језеро | 651,93 |
| Укупно: | | 1.303,86 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|------------------------|---------------|
| 28.06.2016. | ОМВ Србија доо Београд | 270,60 |
| Укупно: | | 270,60 |

| | |
|------------------------|-----------------|
| Укупни приливи: | 1.574,46 |
|------------------------|-----------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|-------------------------|-------------------|
| 15.04.2016. | Привредни суд у Нишу | 17.320,00 |
| 15.04.2016. | Привредни суд у Нишу | 23.368,00 |
| 19.04.2016. | Привредни суд у Нишу | 139.830,00 |
| 25.04.2016. | Адв. Радојевић М. Зоран | 51.500,00 |
| 19.05.2016. | Привредни суд у Нишу | 4.437,00 |
| 06.06.2016. | Адв. Радојевић М. Зоран | 69.000,00 |
| 06.06.2016. | Адв. Радојевић М. Зоран | 12.000,00 |
| 06.06.2016. | Адв. Радојевић М. Зоран | 69.000,00 |
| Укупно: | | 386.455,00 |

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|------------------------------------|--------------------------|------------------|
| 25.04.2016. | НиСофт стечајни управник | 20.000,00 |
| 19.05.2016. | НиСофт стечајни управник | 20.000,00 |
| 06.06.2016. | НиСофт стечајни управник | 20.000,00 |
| Укупно: | | 60.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|----------|------------------|
| 25.04.2016. | ДРУМ Ниш | 4.956,00 |
| 19.05.2016. | ДРУМ Ниш | 4.944,00 |
| 06.06.2016. | ДРУМ Ниш | 4.944,00 |
| Укупно: | | 14.844,00 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|------------|------------------|
| 28.04.2016. | ЕКО Србија | 4.000,00 |
| 19.05.2016. | ЕКО Србија | 4.000,00 |
| 10.06.2016. | ЕКО Србија | 4.000,00 |
| Укупно: | | 12.000,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|-------------------|---------------|
| 28.04.2016. | ЈП "Пошта Србије" | 369,00 |
| 19.05.2016. | ЈП "Пошта Србије" | 81,00 |
| 19.05.2016. | ЈП "Пошта Србије" | 92,00 |
| 10.06.2016. | ЈП "Пошта Србије" | 407,00 |
| Укупно: | | 949,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|------------------------|-----------------|
| 01.04.2016. | Eurobank A.D.- Beograd | 500,00 |
| 15.04.2016. | Eurobank A.D.- Beograd | 960,00 |
| 19.04.2016. | Eurobank A.D.- Beograd | 510,00 |
| 25.04.2016. | Eurobank A.D.- Beograd | 276,50 |
| 28.04.2016. | Eurobank A.D.- Beograd | 50,00 |
| 04.05.2016. | Eurobank A.D.- Beograd | 500,00 |
| 19.05.2016. | Eurobank A.D.- Beograd | 330,00 |
| 01.06.2016. | Eurobank A.D.- Beograd | 500,00 |
| 06.06.2016. | Eurobank A.D.- Beograd | 328,85 |
| 07.06.2016. | Eurobank A.D.- Beograd | 40,00 |
| 10.06.2016. | Eurobank A.D.- Beograd | 50,00 |
| Укупно: | | 4.045,35 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|------------------|-------------------|
| 25.04.2016. | Уникум Алиас Ниш | 35.494,00 |
| 19.05.2016. | Уникум Алиас Ниш | 32.237,00 |
| 06.06.2016. | Уникум Алиас Ниш | 33.865,00 |
| Укупно: | | 101.596,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|----------------------|------------------|
| 25.04.2016. | Агенција Инвестиција | 10.000,00 |
| 19.05.2016. | Агенција Инвестиција | 10.000,00 |
| 07.06.2016. | Агенција Инвестиција | 10.000,00 |
| Укупно: | | 30.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|-------------------------|------------------|
| 25.04.2016. | Снежана Станковић-Цонић | 20.000,00 |
| 19.05.2016. | Снежана Станковић-Цонић | 20.000,00 |
| 06.06.2016. | Снежана Станковић-Цонић | 20.000,00 |
| Укупно: | | 60.000,00 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | |
|-------------------------------------|--------------|------------------|
| 19.05.2016. | АЛСУ Београд | 32.000,00 |
| Укупно: | | 32.000,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | |
|-------------------------------------|--------------|------------------|
| 06.06.2016. | АЛСУ Београд | 20.000,00 |
| Укупно: | | 20.000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| Укупни одливи: | | 721.889,35 |
|-----------------------|--|-------------------|

Стање на рачунима на дан 30.06.2016.

2.825.296,34