

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 3. Ст.18/2014

Датум израде извештаја: 28.01.2015.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу железничке и комуналне опреме и консалтинг БЛОК СИГНАЛ друштво са ограниченом одговорношћу Ниш

Матични број: 20037946

Име и презиме стечајног судије: Снежана Пантић

Име и презиме стечајног управника: Драган Милошевић

Број лиценце: 155-0526

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-412893-87

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	293.419,07
2.	Орочена средства	2.800.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.996.882,41
6.	Залихе	3.468.066,46
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	2.040.000,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>10.598.367,94</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	293.419,07
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.996.882,41
4.	Залихе	0,00	3.468.066,46
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	2.040.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>7.798.367,94</b>

**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	293.419,07
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.996.882,41
4.	Залихе	0,00	3.468.066,46
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	2.040.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>7.798.367,94</b>

**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	284.221,44
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284.221,44</b>
				<b>7.220.727,43</b>

## 2 // Спсак готовинских прилива и одлива

### 2а // Спсак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	342.268,59			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	1.488.000,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	284.221,44			
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)	273.247,09		273.247,09	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.387.737,12	0,00	273.247,09	0,00

### 2б // Спсак 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 предуја за покретање стечаја	496.587,50	500.000,00	3.412,50	500.000,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	526.587,50	590.000,00	93.412,50	590.000,00	30.000,00	

#### 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	0,00	3.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	12.305,54	6.000,00	1.955,00	0,00	14.260,54
6.	Набавка сировина и репроматеријала	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	4.000,00	2.153,35	2.153,35	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	0,00	61.000,00	56.962,00	56.962,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	145.000,00	149.579,76	149.579,76	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	120.000,00	100.890,00	100.890,00	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	92.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>24.305,54</b>	<b>443.000,00</b>	<b>311.540,11</b>	<b>321.585,11</b>	<b>14.260,54</b>

## 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	293.419,07
2.	Укупан прилив		2.387.737,12
3.	Укупан одлив		911.585,11
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)	31.12.2014.	1.769.571,08

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

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

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

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		281.571,08
2. Орочена средства		2.800.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		1.488.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.712.660,97
6. Залихе		3.468.066,46
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		2.040.000,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>10.302.298,51</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**

Број предмета: З. Ст.18/2014

Датум: 28.01.2015.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу железничке и комуналне опреме и консалтинг БЛОК СИГНАЛ друштво са ограниченом одговорношћу Ниш

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
04/14	05.10.2014.	VOSSLOH MIN SKRETNICE	56.844,29
2020/1239	14.11.2014.	БОНУС ПРОМЕТ доо	192.402,80
ЈПП1-01	01.12.2014.	МЕТАЛ-УНИОН ДОО	12.000,00
ЈПП1-02	01.12.2014.	Танасковић Небојша	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>273.247,09</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>273.247,09</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Повраћај предујма за покретање стечаја</b>			
POVRACAJ_PREDU JMA-1350252- DODATNI-950585	26.11.2014.	Подносилац предлога за покретање стечаја	3.412,50
<b>Укупно:</b>			<b>3.412,50</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
14/54-1	01.10.2014.	Милошевић Драган	20.000,00
14/59-1	01.11.2014.	Милошевић Драган	20.000,00
14/60-1	01.12.2014.	Милошевић Драган	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
14/54-2	01.10.2014.	Милошевић Драган	10.000,00
14/59-2	01.11.2014.	Милошевић Драган	10.000,00
14/60-2	01.12.2014.	Милошевић Драган	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>93.412,50</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Пошта и телефон</b>			
птт-14.10	30.10.2014.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ РЈ НИШ	1.955,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.955,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	150,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	429,93
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	116,84
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	565,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	146,58
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	505,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.153,35</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
угв-14.10.1	05.10.2014.	Станковић Саша	5.000,00
угв-14.10.2	05.10.2014.	Јовановић Драган Х	5.000,00
угв-14.10.3	05.10.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА РС	5.822,78
саша-14.11-1	15.11.2014.	Станковић Саша	10.000,00
саша-14.11-2	15.11.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА РС	5.822,78
Саша-14.12-1	08.12.2014.	Станковић Саша	10.000,00
ЈПП1-1	08.12.2014.	Косовац Предраг	3.000,00
ЈПП1-2	08.12.2014.	Станисавић Миљан	3.000,00
ПУ-14.12	08.12.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА РС	9.316,44
<b>Укупно:</b>			<b>56.962,00</b>

Административне таксе			
610-01-770/2014-1	01.10.2014.	КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ КОНКУРЕНЦИЈЕ	146.579,76
АПР-14.12	05.12.2014.	АПР	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>149.579,76</b>

Трошкови оглашавања			
ф.284/2014	23.10.2014.	АПОЛИТИКА	61.200,00
58-М/2014	27.10.2014.	ИНСАЈДЕР ТИМ	39.690,00
<b>Укупно:</b>			<b>100.890,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>311.540,11</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>404.952,61</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-7139-49  
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-8096-88  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-412893-87  
 Банца Интеса, 908-16001-73

Стање на рачунима на дан **01.10.2014.** **3.093.419,07**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.11.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	9.652,20
28.11.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	8.836,73
15.12.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	296.770,00
15.12.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	314,00
29.12.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	7.880,66
30.12.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	18.815,00
<b>Укупно:</b>		<b>342.268,59</b>

Уплаћени депозити		
03.12.2014.	МЕТАЛ-УНИОН ДОО	1.488.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.488.000,00</b>

Наплата потраживања		
10.11.2014.	VOSSLOH MIN SKRETNICE	284.221,44
<b>Укупно:</b>		<b>284.221,44</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.11.2014.	VOSSLOH MIN SKRETNICE	56.844,29
14.11.2014.	БОНУС ПРОМЕТ доо	192.402,80
01.12.2014.	МЕТАЛ-УНИОН ДОО	12.000,00
01.12.2014.	Танасковић Небојша	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>273.247,09</b>

**Укупни приливи: 2.387.737,12**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Повраћај предума за покретање стечаја		
14.11.2014.	Подносилац предлога за покретање стечаја	100.000,00
14.11.2014.	Подносилац предлога за покретање стечаја	250.000,00
26.11.2014.	Подносилац предлога за покретање стечаја	3.412,50
26.11.2014.	Подносилац предлога за покретање стечаја	146.587,50
<b>Укупно:</b>		<b>500.000,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
10.10.2014.	Милошевић Драган	20.000,00
15.11.2014.	Милошевић Драган	20.000,00
05.12.2014.	Милошевић Драган	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>



Накнада трошкова стечајног управника		
10.10.2014.	Милошевић Драган	10.000,00
15.11.2014.	Милошевић Драган	10.000,00
05.12.2014.	Милошевић Драган	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Набавка сировина и репроматеријала		
03.10.2014.	НИТРАНС	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.000,00</b>

Платни промет		
10.10.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	150,00
20.10.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00
31.10.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	429,93
20.11.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	116,84
29.11.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	565,00
10.12.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	170,00
22.12.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	146,58
31.12.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	505,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.153,35</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
09.10.2014.	Станковић Саша	5.000,00
09.10.2014.	Јовановић Драган Х	5.000,00
09.10.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА РС	5.822,78
27.11.2014.	Станковић Саша	10.000,00
27.11.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА РС	5.822,78
10.12.2014.	Станковић Саша	10.000,00
10.12.2014.	Косовац Предраг	3.000,00
10.12.2014.	Станисавић Миљан	3.000,00
10.12.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА РС	9.316,44
<b>Укупно:</b>		<b>56.962,00</b>

Административне таксе		
15.12.2014.	КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ КОНКУРЕНЦИЈЕ	146.579,76
05.12.2014.	АПР	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>149.579,76</b>

Трошкови оглашавања		
28.10.2014.	АПОЛИТИКА	61.200,00
28.10.2014.	ИНСАЈДЕР ТИМ	39.690,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.890,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>911.585,11</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2014.</b>	<b>4.569.571,08</b>
---	---------------------

