

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 3. Ст.18/2014

Датум израде извештаја: 26.07.2015.

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.**

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

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

Имовина		На дан
		01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.920.542,18
2.	Орочена средства	600.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.718.660,97
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	1.800.000,00
Укупно без депозита		13.547.269,61

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.920.542,18
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.718.660,97
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	1.800.000,00
Укупно	0,00	12.947.269,61

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	3.920.542,18
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	1.712.660,97	6.000,00
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	1.800.000,00	0,00
Укупно	3.512.660,97	9.434.608,64

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	6.000,00	0,00
3. Залихе	1.504.066,46	0,00	1.964.000,00	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	1.301.666,67	0,00	738.333,33	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	2.805.733,13	0,00	2.708.333,33	0,00

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	710.813,20			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	6.000,00			
5.	Залихе	1.617.193,40	346.806,60	1.964.000,00	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	713.333,33	25.000,00	738.333,33	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)	546.466,62		546.466,62	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	600.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.193.806,55	371.806,60	3.248.799,95	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Прелиминарна награда ст. управника	20.000,00	20.000,00	1.120.567,79	40.000,00	1.100.567,79
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	10.000,00	10.000,00	20.000,00	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	30.000,00	30.000,00	1.130.567,79	60.000,00	1.100.567,79	

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	0,00	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	0,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	2.430,00	8.554,36	8.554,36	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	15.822,78	52.215,17	36.392,39	52.215,17	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	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	540.466,67	540.467,00	540.467,00	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	3.412,50	3.412,50	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	3.706,49	0,00	0,00	3.706,49	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				339.006,60	
Укупно	19.529,27	667.131,84	660.846,25	1.019.382,12	0,00

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	5.970.861,34	0,00	5.891.225,34	79.636,00
3. II исплатни ред	220.862,66	0,00	0,00	220.862,66
4. III исплатни ред	39.380.206,83	0,00	0,00	39.380.206,83
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	
Укупно без депозита	45.571.930,83	0,00	5.891.225,34	39.680.705,49

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	3.920.542,18
2.	Укупан прилив		4.191.786,55
3.	Укупан одлив		6.968.587,46
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)	30.06.2015.	1.143.741,27

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	0,00
2.	Укупан прилив		2.020,00
3.	Укупан одлив		2.020,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	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	30.06.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.143.741,34
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
Укупно без депозита		1.143.741,34

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: 26.07.2015.

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3993-9331-368063-21762	08.05.2015.	EURODEAL	1.800.000,00
20-3993-9331-368064-21764	08.05.2015.	EURODEAL	164.000,00
20-3993-9331-368066-21770	08.05.2015.	EURODEAL	130.000,00
20-3993-9331-368065-21772	12.05.2015.	Радовић Горан	608.333,33
Укупно:			2.702.333,33
Потраживања (у извештајном периоду)			
ЈН1-04	01.04.2015.	ОБНОВА МЕТАЛИ ДОО	6.000,00
НПЗ-4	12.05.2015.	EURODEAL	26.000,00
НПЗ-2	12.05.2015.	EURODEAL	32.800,00
НПЗ-1	12.05.2015.	EURODEAL	359.999,95
НПЗ-3/1	12.05.2015.	Радовић Горан	90.000,00
НПЗ-3/2	12.05.2015.	Радовић Горан	31.666,67
Укупно:			546.466,62
Укупни приходи:			3.248.799,95

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
15/07-1	15.04.2015.	Милошевић Драган	20.000,00
53816-3993-4404	17.05.2015.	Милошевић Драган	1.100.567,79
Укупно:			1.120.567,79
Накнада трошкова стечајног управника			
15/07-2	15.04.2015.	Милошевић Драган	10.000,00
Укупно:			10.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.130.567,79

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
птг-15.04	30.04.2015.	ПТТ	2.020,00
Укупно:			2.020,00
Платни промет			

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	387,91
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	195,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	220,00
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.516,45
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	450,00
Укупно:			8.554,36

Бруто зараде по уговору о делу			
саша-15.04/1	30.04.2015.	Станковић Саша	5.000,00
саша-15.04/2	30.04.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА РС	5.822,78
драган-15.04/1	30.04.2015.	Јовановић Драган Х	5.000,00
НПЗ-0	31.05.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА РС	7.569,61
НПЗ-1	31.05.2015.	Станковић Саша	5.000,00
НПЗ-2	31.05.2015.	Јовановић Драган Х	5.000,00
НПЗ-3	31.05.2015.	Миловановић Горан В	3.000,00
Укупно:			36.392,39

ПДВ			
ПППДВ-102559999	31.05.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА РС	540.467,00
Укупно:			540.467,00

Трошкови оглашавања			
5693/15	24.06.2015.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС	3.412,50
Укупно:			3.412,50

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/858/2015	30.04.2015.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII- ALSU 15.05	31.05.2015.	АЛСУ	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			660.846,25
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.791.414,04
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2015. 4.520.542,18

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Уплаћени депозити		
07.05.2015.	BLUE LINE DOO	314.006,60
07.05.2015.	EURODEAL	314.006,60
07.05.2015.	EURODEAL	32.800,00
07.05.2015.	EURODEAL	25.000,00
07.05.2015.	BLUE LINE DOO	25.000,00
Укупно:		710.813,20

Наплата потраживања		
03.04.2015.	ББ КОМЕРЦ ДОО	6.000,00
Укупно:		6.000,00

Имовина		
11.05.2015.	EURODEAL	1.485.993,40
11.05.2015.	EURODEAL	131.200,00
11.05.2015.	EURODEAL	105.000,00
12.05.2015.	Радовић Горан	608.333,33
Укупно:		2.330.526,73

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.04.2015.	ОБНОВА МЕТАЛИ ДОО	6.000,00
12.05.2015.	EURODEAL	26.000,00
12.05.2015.	EURODEAL	32.800,00
12.05.2015.	EURODEAL	359.999,95
12.05.2015.	Радовић Горан	31.666,67
12.05.2015.	Радовић Горан	90.000,00
Укупно:		546.466,62

Укупни приливи: 3.593.806,55

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
02.04.2015.	Милошевић Драган	20.000,00
05.05.2015.	Милошевић Драган	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
02.04.2015.	Милошевић Драган	10.000,00
05.05.2015.	Милошевић Драган	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
17.05.2015.	ПТТ	2.020,00
Укупно:		2.020,00

Платни промет		
14.04.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	75,00
30.04.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
11.05.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	387,91
20.05.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	195,00
30.05.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
10.06.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	220,00
22.06.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	6.516,45
30.06.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	450,00
Укупно:		8.554,36

Бруто зараде по уговору о делу		
09.04.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА РС	5.822,78
09.04.2015.	Станковић Саша	10.000,00
12.05.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА РС	5.822,78
12.05.2015.	Станковић Саша	5.000,00
12.05.2015.	Јовановић Драган Х	5.000,00
01.06.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА РС	7.569,61
01.06.2015.	Станковић Саша	5.000,00
01.06.2015.	Јовановић Драган Х	5.000,00
01.06.2015.	Миловановић Горан В	3.000,00
Укупно:		52.215,17

ПДВ		
16.06.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА РС	540.467,00
Укупно:		540.467,00

Трошкови оглашавања		
25.06.2015.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС	3.412,50
Укупно:		3.412,50

Остали трошкови стечајне масе		
17.05.2015.	ЦЕНТАР ЗА РЕЦИКЛАЖУ	3.706,49
Укупно:		3.706,49

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
17.05.2015.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
01.06.2015.	АЛСУ	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Повраћај депозита		
11.05.2015.	BLUE LINE DOO	314.006,60
11.05.2015.	BLUE LINE DOO	25.000,00
Укупно:		339.006,60

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
18.06.2015.	Петковић Миодраг	32.678,26
18.06.2015.	Велојић Благомир	66.264,26
18.06.2015.	Миљивојевић Мирослав	110.876,65
18.06.2015.	Станковић Саша	110.876,65
18.06.2015.	Мирковић Мирослав	110.876,65
18.06.2015.	Петровић Братислав	110.876,60
18.06.2015.	Јанковић Валентина	110.876,65
18.06.2015.	Велојић Милан	110.876,21
18.06.2015.	Стојановић Горан	110.876,65
18.06.2015.	Живковић Зоран	22.758,29
18.06.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА РС	379.008,43
18.06.2015.	Рајковић Мирослав	111.217,49
18.06.2015.	Раичевић Михаило	111.217,49

I исплатни ред		
18.06.2015.	Цакић Предраг	111.217,49
18.06.2015.	Јовановић Драган Х	111.216,60
18.06.2015.	Ранђеловић Драган	111.217,49
18.06.2015.	Стаменковић Драган	111.217,49
18.06.2015.	Савић Драгослав	111.217,49
18.06.2015.	Станисављевић Драгослав	111.217,49
18.06.2015.	Стојановић Драгослав	111.217,49
18.06.2015.	Јевремовић Живан	111.217,49
18.06.2015.	Алић Миодраг	111.217,49
18.06.2015.	Недељковић Миодраг	111.217,49
18.06.2015.	Николић Мирослав	111.217,49
18.06.2015.	Којадиновић Жикица	111.217,49
18.06.2015.	Јовановић Зоран	111.217,49
18.06.2015.	Ашимовић Сакип	111.217,49
18.06.2015.	Ристић Зоран	111.217,49
18.06.2015.	Стојановић Саша	111.217,49
18.06.2015.	Денић Љубиша	111.217,49
18.06.2015.	Николић Славица	111.217,49
18.06.2015.	Михајловић Љубиша	111.217,49
18.06.2015.	Милошевић Станиша	111.217,49
18.06.2015.	Цајић Љубиша	111.217,49
18.06.2015.	Милојевић Страхимир	111.217,49
18.06.2015.	Стојановић Томислав	111.217,49
18.06.2015.	Гривеј Мартин	111.217,49
18.06.2015.	Ранђеловић Бојан	111.217,49
18.06.2015.	Станков Васил	111.217,49
18.06.2015.	Станојевић Милан	111.217,49
18.06.2015.	Стојић Милан	111.217,49
18.06.2015.	Маринковић Видоја	111.217,49
18.06.2015.	Вукадиновић Винко	111.217,49
19.06.2015.	Јовановић Милисав	111.217,49
18.06.2015.	Миловановић Горан В	111.217,49
19.06.2015.	Ђорђевић Горан	111.217,49
18.06.2015.	Миловановић Горан	111.217,49
18.06.2015.	Поповић Горан	111.217,49
18.06.2015.	Јовановић Далибор	111.217,49
18.06.2015.	Величковић Дејан	111.217,49
18.06.2015.	Милојевић Дејан	111.217,49
18.06.2015.	Спасић Славиша	111.217,49
18.06.2015.	Живковски Мирослав	54.463,77
Укупно:		5.891.225,34

Укупни одливи: 6.970.607,46

Стање на рачунима на дан 30.06.2015. 1.143.741,34

