

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2. Ст. 13/2015

Датум израде извештаја: 18.10.2015.

Назив стечајног дужника: Предузеће за информатички инжењеринг и консалтинг
ИЛУМНИС ДОО Ниш (град) - у стечају

Матични број: 17544357

Име и презиме стечајног судије: Ксенија Соколовић

Име и презиме стечајног управника: Мирослав Костић

Број лиценце: 155-0824

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,

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	34.664,30
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	21.600,00
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		56.264,30

Коментар

Почетни стечајни биланс израђен је на основу биланса са краја претходног извештајног периода.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	34.664,30
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	21.600,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	56.264,30

Коментар

У извештајном периоду није било накнадно пронађене имовине.

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	34.664,30
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	21.600,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	56.264,30

Коментар

У извештајном периоду није било преноса имовине.

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	21.600,00	43.200,00
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	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	21.600,00	43.200,00

Коментар

Стечајни дужник не поседује имовину.

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	43.200,00			
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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		43.200,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив средстава у укупном износу од 43.200,00 динара по основу наплате потраживања.

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	34.664,30	0,00	0,00	0,00	34.664,30
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	51.357,30	51.357,30	51.357,30	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	34.664,30	51.357,30	51.357,30	51.357,30	34.664,30

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	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	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	1.026,00	69,00	69,00	1.095,00	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	500,00	500,00	500,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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	450,00	5.120,00	5.120,00	5.570,00	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	3.412,50	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	0,00	4.629,50	4.629,50	4.629,50	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.776,00	23.731,00	23.731,00	26.507,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду су настали нужни трошкови стечајног поступка.

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	23.230,56	0,00	23.230,56
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	23.230,56	0,00	23.230,56

Коментар

У извештајном периоду су настали само нужни трошкови.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	34.664,30
2.	Укупан прилив		31.905,50
3.	Укупан одлив		66.569,80
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.	0,00

Коментар

Почетно и крајње стање на рачуну у банци је израђено на основу извода из банке.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		11.294,50
3.	Укупан одлив		11.294,50
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

Коментар

Почетно и крајње стање у благајни израђено је на основу стварног тока готовине.

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 нису ангажована лица.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00
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		0,00

Коментар

Биланс на крају периода израђен је на основу биланса са почетка периода и промена које су настале у извештајном периоду.

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

30.07.2015. Закључење стечаја

Решењем Привредног суда у Нишу, закључен је стечајни поступак.

Број предмета: 2. Ст. 13/2015

Датум: 18.10.2015.

Назив стечајног дужника: Предузеће за информатички инжењеринг и консалтинг
ИЛУМНИС ДОО Ниш (град) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно:
			0,00
			Укупни приходи:
			0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
20ТЗ1072015	31.07.2015.	Костић Мирослав	36.357,30
16062015	31.07.2015.	Ђошић Весна	15.000,00
			Укупно:
			51.357,30
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			51.357,30

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
130703062	06.07.2015.	Пошта Србије	69,00
			Укупно:
			69,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	130,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	170,00
			Укупно:
			500,00

Књиговодствене услуге			
1/171	31.07.2015.	Трио теам књиговодствена агенција	10.000,00
			Укупно:
			10.000,00

Административне таксе			
59-40528844	23.07.2015.	АПР	560,00
АПР2	18.08.2015.	АПР	4.000,00
АПР ОБЈ2	17.09.2015.	АПР	560,00
			Укупно:
			5.120,00

Трошкови оглашавања			
6881/15	31.07.2015.	Службени гласник	3.412,50
Укупно:			3.412,50
Остали трошкови стечајне масе			
17092015	28.07.2015.	Еуростар	4.539,50
17092015ЈП	05.07.2015.	ЈППС	90,00
Укупно:			4.629,50
Укупно обавезе стечајне масе:			23.731,00
Укупни трошкови:			75.088,30

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-11770-27
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-110210-22
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-341662-89

Стање на рачунима на дан 01.07.2015.	34.664,30
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
14.07.2015.	Goodmobidev	24.000,00
15.07.2015.	Dreamcoding	19.200,00
Укупно:		43.200,00
Укупни приливи:		43.200,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Накнада трошкова стечајног управника		
03.08.2015.	Костић Мирослав	36.357,30
03.08.2015.	Ђошић Весна	15.000,00
Укупно:		51.357,30

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.07.2015.	График арт	700,00
08.07.2015.	ДРУМ	600,00
Укупно:		1.300,00

Пошта и телефон		
08.07.2015.	Пошта Србије	1.026,00
03.08.2015.	Пошта Србије	69,00
Укупно:		1.095,00

Платни промет		
08.07.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	130,00
31.07.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	200,00
03.08.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	170,00

Платни промет		
		Укупно: 500,00
Књиговодствене услуге		
03.08.2015.	Трио теам књиговодствена агенција	10.000,00
		Укупно: 10.000,00
Административне таксе		
08.07.2015.	Републичка административна такса	450,00
03.08.2015.	АПР	560,00
17.09.2015.	АПР	4.000,00
17.09.2015.	АПР	560,00
		Укупно: 5.570,00
Трошкови оглашавања		
03.08.2015.	Службени гласник	3.412,50
		Укупно: 3.412,50
Остали трошкови стечајне масе		
17.09.2015.	ЈППС	90,00
17.09.2015.	Еуростар	4.539,50
		Укупно: 4.629,50
		Укупни одливи: 77.864,30
Стање на рачунима на дан 30.09.2015.		0,00