

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2.Ст.45/2015

Датум израде извештаја: 28.12.2015.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА
НАМЕНСКУ ТВ ТЕХНИКУ ЕИ-7.ОКТОБАР, НИШ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07318359

Име и презиме стечајног судије: Ксенија Соколовић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка А.Д. Нови Сад, 355-0003200447038-

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: 03.07.2015. 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 03.07.2015.
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	46.372,20
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	57.139.126,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		57.185.498,20

Коментар

На почетку извештајног периода, укупну имовину стечајног дужника чине:

5. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 46.372,00 динара.

9. Некретнине, постројења и опрема стечајног дужника у укупном износу од 57.139.126,00 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	46.372,20
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	5.584.515,00	62.723.641,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	5.584.515,00	62.770.013,20

Коментар

Дана 01.09.2015. године. након добијања кључева које управник до тада није поседовао, стечајни управник је пописао накнадно пронађену имовину која се састојала од радних столова, дрвених ормана, робо табли, као војне документације. Истог дана је извршен попис имовине која се налази по реверсима у фабричком кругу. Највреднија опрема је пронађена у фирми " Квалитет НИШ" која се састоји у комори за испитивање електричних уређаја под разним временским условима и чија је вредност 4.640.000,00 динара.

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	0,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	46.372,20
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	62.723.641,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	62.770.013,20

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	46.372,20
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	62.723.641,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	62.770.013,20

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине због продаје.

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	0,00			
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)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	50.000,00			
Укупно	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су следећи готовински приливи:

13. По основу уплаћеног предујма за покретање стечаја у укупном износу од 50.000,00 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	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	16.264,50	16.264,50	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	100.000,00	100.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	100.000,00	166.264,50	16.264,50	150.000,00

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	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
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	40.790,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5. Пошта и телефон	0,00	4.417,00	2.837,00	0,00	2.837,00
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	280,00	280,00	280,00	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	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
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	0,00	96.900,00	96.900,00	0,00	96.900,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	825,00	825,00	0,00	825,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	250.712,00	238.342,00	280,00	238.062,00

Коментар

У обавези смо да стечајном судији у складу са чл.27.,ст.1.,тач.9. Закона о стечају, стечајном судији достављамо месечни план трошкова стечајног поступка и обавезу стечајне масе за наредни месец, с тим што је неопходно да пре исплате стварно насталих трошкова за предметни месец, подносимо стечајном судији захтев за одобравање исплате, са доказима о основу и висини стварно насталих трошкова.

Стечајни судија је решењем бр. 2.Ст.45/2015 од 23.09.2015 године, одобрио предлог стварно насталих трошкова за јул 2015. године у укупном износу од 140.455,00 динара, као и реšewem од 06.10.2015. године допуну у износу од 60.000,00 динара.

Стечајни судија је решењем бр. 2.Ст.45/2015 од 06.10.2015 године, одобрио предлог стварно насталих трошкова за август 2015. године

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
--------------	---	--	--	--	---

у укупном износу од 93.608,00 динара.

Стечајни судија је решењем бр. 2.Ст.45/2015 од 05.11.2015 године, одобрио предлог стварно насталих трошкова за септембар 2015. године у укупном износу од 56.649,00 динара.

-Трошкови стечајног поступка:

1. Повраћај предујама за покретање стечајног поступка износи 50.000,00 динара. На рачун дужника 28.08.2015. године, Привредни суд у Нишу је уплатио износ од 33.735,50 динара, а преостали део предујама, у износу од 16.264,50 се налази на депозиту суда и резервисан је за судске таксе и трошкове оглашавања.
2. Трошкови судских такси се односе на разлику од 16.264,50 динара на име не уплаћеног целокупног предујама за покретање стечајног поступка на рачун стечајног дужника. Преостали износ предујама се налази на депозиту суда.
5. Накнада трошкова стечајног управника односи се на трошкове телефона повереника, који износе 1.500,00 динара на месечном нивоу. Преостали део трошкова односи се на трошкове Агенције за приватизацију (сада АЛСУ)-Центра за стечај.

- Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал потребан за вођење стечајног поступка, спецификација обавезе детаљно је приказана у секцији обавезе стечајне масе - канцеларијски материјал.

4. Гориво и мазиво -Трошкови горива односе се на трошкове повереника и то на име следећих активности:

- 1 обиласка и надзора имовине стечајног дужника,
- 2 попис и процена вредности имовине стечајног дужника
- 3 прибављање имовинско-правне документације потребне за вођење стечајног поступка.

5. Спецификација обавезе за пошту и телефон детаљно је приказана у секцији обавезе стечајне масе - пошта и телефон.

8. Платни промет - трошак настао по основу Уговора о вођењу текућег рачуна стечајног дужника код Војвођанске банке.

12. Ангажовање агенције за вештачење "Дикановић" из Крагујевца, Небојша Дикановић, предузетник, ул. Словеначких побуњеника 11/2-7, област машинске технике, као председника пописне комисије за попис имовине стечајног дужника, као стручног лица за идентификацију и процену покретне имовине стечајног дужника, затим за попис и идентификацију наменских производа стечајног дужника који се користе у војсци, по уговору о пружању услуга, уз једнократну бруто накнаду од 60.000,00 динара, при чему ће плаћање накнаде зависити од прилива новца на рачун стечајног дужника.

15. Бруто зарадео Уговору о делу - Сагласност за ангажовање стучних лица и накнаде по уговору о делу одређене су решењем стечајног судије бр. 2.Ст.45/2015:

1. Ангажовање Александра Милића, дипломираног правника из Крагујевца, ул. Др Илије Коловића 80/6, као члана пописне комисије, затим за сређивање и припрему документације за ЕФИ, уношење података из пријаве потраживања поверилаца у ЕРС, на правним пословима у стечајном поступку, као и другим административним и оперативним пословима у поступку стечаја код стечајног дужника, уз месечну нето накнаду у износу од 15.000,00 динара у периоду од 02.07.2015. године до 30.09.2015. године, при чему ће плаћање накнаде зависити од прилива новца на рачун стечајног дужника.

2. Ангажовање Душана Стевановића, дипломираног правника из Крагујевца, ул. Душана Урошевића 12/6, као члана пописне комисије, на пословима везаним за попис имовине стечајног дужника, по уговору о делу, уз једнократну накнаду у износу од 15.000,00 динара, при чему ће плаћање накнаде зависити од прилива новца на рачун стечајног дужника.

16. Ангажовање по уговору о пружању књиговодствених услуга, агенције PER CONTO, Крагујевац, за израду финансијских извештаја, вођење пословних књига стечајног дужника у поступку стечаја, сређивање документације стечајног дужника, уз месечну накнаду у бруто износу од 15.000,00 дин. за период од 02.07.2015.године до 30.09.2015. године.

19. Трошкови МУП-у за издавање података у укупном износу од 825,00 динара.

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. 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	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива према повериоцима стечајног дужника.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	03.07.2015.	0,00
2.	Укупан прилив		50.000,00
3.	Укупан одлив		16.544,50
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.	33.455,50

Коментар

Наведена готовинска средства на крају извештајног периода налазе се на:

- Рачуну стечајног дужника број 355-0003200447038-230 у Војвођанској банци у износу од 33.455,50 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	03.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

Коментар

У току извештајног периода није било промета преко благајне стечајног дужника.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Душан Стевановић	0,00
2.	Александар Милић	0,00
3.	Агенција "Дикановић"	0,00
4.	Агенција Пер Конто	0,00
Укупно		0,00

Коментар

У току извештајног периода није било исплата према ангажованим лицима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		33.455,50
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		46.372,20
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		62.723.641,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		62.803.468,70

Коментар

На крају извештајног периода, укупну имовину стечајног дужника чине:

1 Готовина и готовински еквиваленти на рачуну стечајног дужника број 355-0003200447038-230 у Војвођанској банци у износу од 33.455,50 динара,

5. Потраживања стечајног дужника у износу од 46.372,20 динара,

9. Некретнине, постојења и опрема стечајног дужника у износу од 62.723.641,00 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

08.07.2015. Захтев Привредном суду

Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности за издавање потврде о акцијама које су власништво ликвидационог дужника код других правних лица мора имати налог суда, као и молбу да Суд као надлежни орган упутите налог Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности да изда потврду о акцијама које су власништво стечајног дужника ДОО за наменску ТВ технику ЕИ-7.октобар из Ниша, ул. Булевар Светог Цара Константина 80-86, матични број: 07318359, ПИБ 100666606 код других правних лица.

15.07.2015. Захтев за преузимање оружја Министарству одбране

Решењем Привредног суда у Нишу 2.Ст. 45/2015, од 02.07.2015.године, отворен је стечајни поступак над стечајним дужником ДОО за наменску ТВ технику ЕИ-7.октобар из Ниша, ул. Булевар Светог Цара Константина 80-86, матични број: 07318359, ПИБ 100666606.

Истим решењем за стечајног управника именована је Агенција за приватизацију РС. Агенција за приватизацију је овластила Снежану Димитријевић из Крагујевца да у име и за рачун Агенције за приватизацију, обавља послове из надлежности Агенције, као стечајног управника у стечајном поступку над стечајним дужником ДОО за наменску ТВ технику ЕИ-7.октобар из Ниша, ул. Булевар Светог Цара Константина 80-86, матични број: 07318359, ПИБ 100666606.

15.07.2015. Записник за преузимање оружја- наставак

На основу одредби члана 105 Закона о стечају, којим је прописано да након покретања стечајног поступка стечајни управник узима у државину целокупну имовину која улази у стечајну масу и њоме управља, извршена је примопредаја и стечајни управник је ушао у посед имовине стечајног дужника .

Приликом пописа имовине стечајног дужника стечајни управник је затекао наменске производе који представљају наоружање, на локацији ул. Булевар Светог Цара Константина 80-86, према следећој спецификацији:

15.07.2015. Записник за преузимање оружја- наставак

У моменту преузимања дужности, стечајни управник на основу расположиве документације није дошао до података о власништву наведеног оружја (нити се исто води у пописним листама). Имајући у виду наведено, молимо Вас да наведено оружје преузмете у што краћем року, како би спречили могућност евентуалног настанка штете по људе и имовину стечајног дужника.

16.07.2015. Зашисник о индетификацији наоружања и војне опреме

Дана 16.07.015.године, приликом прегледа наведене војне опреме, установљено је да нема убојних средстава чији би уклањања захтевало хитне мере већ се радило осредствима предатим овом предузећу током деведесетих године за потребе истраживања. Договорено је да је потребно саставити тим који ће преузети војну опрему за потребе даљег развоја.

30.07.2015. Записник о поступања у складу са захтевом предузећа ЕИ 7 октобар

Дана 30.07.2015.године извршено је преузимање од Министарства одбране и Војске Србије војне опреме пронађене у просторијама стечајног дужника ЕИ 7 октобар из Ниша. Преузимањем је спречена злоупотреба наведе опреме.

05.08.2015. Поверилачко рочиште

Дана 05.08.2015 године, одржано је прво поверилачко рочиште на коме је стечајни управник:

- доставио листу вероватних потраживања,
- обавестио суд о преузимању војне опреме,

На поверилачком рочишту нису испуњени услови за гласање о даљем правцу стечајног поступка, као и изабран Одбор поверилаца који чине:

Пореска управа Ниш,
Град Ниш
ЕИ Елмаг
Унион Банка Београд
Биљана Живковић Из Ниша
Председник Скупштине поверилаца је Душица Станковић из Ниша

06.08.2015. Обавештење стечајног управника Привредном суду

У име стечајног управника, пошту намењену стечајном дужнику из привредног суда у Нишу подизаће Стојановић Вукомир из Ниша.

19.08.2015. Решење Привредног суда у Нишу

Дана 19.08.2015.године Суд је наложио рачуноводству суда да изврши пренос пресоталог дела предујма у износу на 33.735,5 динара на новоотворени рачун стечајног дужника.

25.08.2015. Достава записника Привредном суду

Дана 25.08.2015.године, стечајни управник је доставио суду Записник о стечају у посед и увођењу у дужност Агенције за приватизацију, односно примопредаји дужности између одговорног лица и стечајног управника.

30.09.2015. Осигурање имовине стечајног дужника

Дана 30.09.2015.године, стечајни управник је предложио стечајном судији да дму да сагласност на осигурање имовине стечајног дужника (објеката, опреме и залиха) код осигуравајуће куће "Миленијум осигурања" а.д.о. Београд.

03.08.2015. Предлог плана трошкова за јул 2015. годину

Дана 03.08.2015. године Агенцији за приватизацију послат план трошкова за период од 01.07.2015.-31.07.2015. године. Дана 20.08.2015. године, Привредном суду у Нишу послат предлог плана трошкова за јул месец, Дана 21.08.2015. послат захтев суду за исплату стварно насталих трошкова за већ поменути период.

20.08.2015. Предлог плана трошкова за август 2015. годину

Дана 03.08.2015. године Агенцији за приватизацију послат план трошкова за период од 01.08.2015.-31.08.2015. године. Дана 20.08.2015. године, Привредном суду у Нишу послат предлог плана трошкова за август месец, Дана 21.08.2015. послат захтев суду за исплату стварно насталих трошкова за већ поменути период.

20.08.2015. Предлог плана трошкова за септембар 2015. годину

Дана 20.08.2015. године Агенцији за приватизацију послат план трошкова за период од 01.09.2015.-30.09.2015. године. Дана 27.10.2015. послат захтев суду за исплату стварно насталих трошкова за септембар 2015. годину.

Број предмета: 2.Ст.45/2015

Датум: 28.12.2015.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА
НАМЕНСКУ ТВ ТЕХНИКУ ЕИ-7.ОКТОБАР, НИШ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 03.07.2015. 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: 03.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-1853923	21.08.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	50.000,00
			Укупно:
			50.000,00
Судски трошкови			
П-210815	21.08.2015.	Привредни суд у Нишу	16.264,50
			Укупно:
			16.264,50
Накнада трошкова стечајног управника			
Т-07/15	31.07.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Т-08/15	31.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
			Укупно:
			100.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			166.264,50

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1070/09/09	09.09.2015.	Силка	2.500,00
			Укупно:
			2.500,00
Гориво и мазиво			
По путаринама и рачунима	31.07.2015.	Благајна	30.000,00
			Укупно:
			30.000,00
Пошта и телефон			
447114125	25.08.2015.	Post Express, pošta Srbije	180,00
150003007946	31.07.2015.	ЈП "Пошта Србије"	830,00
447115452	26.08.2015.	Post Express, pošta Srbije	180,00
150003008992	31.08.2015.	ЈП "Пошта Србије"	948,00
446936859	18.09.2015.	Post Express, pošta Srbije	180,00
150003009941	30.09.2015.	ЈП "Пошта Србије"	519,00
			Укупно:
			2.837,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	280,00
Укупно:			280,00

Вештачења и процене			
УГ-07/15 НД	31.07.2015.	Дикановић Небојша	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УГ-07/15 ДС	31.07.2015.	Стевановић Душан	15.000,00
УГ-07/15 АМ	31.07.2015.	Милић Александар	27.300,00
УГ-08/15 АМ	31.08.2015.	Милић Александар	27.300,00
УГ-09/15 АМ	30.09.2015.	Милић Александар	27.300,00
Укупно:			96.900,00

Књиговодствене услуге			
УГ-07/15 ПК	31.07.2015.	Агенција Пер Конто	15.000,00
УГ-08/15 ПК	31.08.2015.	Агенција Пер Конто	15.000,00
УГ-09/15 ПК	30.09.2015.	Агенција Пер Конто	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Административне таксе			
226/1-10549	23.07.2015.	МУП Полицијска Управа у Нишу	355,00
18116	23.07.2015.	Агенција за привредне регистре	470,00
Укупно:			825,00

Укупно обавезе стечајне масе:	238.342,00
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	404.606,50
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-13699-22
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700030052-55
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500800001065-55
 Војвођанска банка А.Д. Нови Сад, 355-0003200447038-23

Стање на рачунима на дан 03.07.2015.	0,00
---	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 03.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Предујам за покретање стечаја		
21.08.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Укупни приливи:	50.000,00
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 03.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
21.08.2015.	Привредни суд у Нишу	16.264,50
Укупно:		16.264,50

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.09.2015.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	280,00
Укупно:		280,00

Укупни одливи:		16.544,50
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.	33.455,50
---	------------------