

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2. Ст. 39/2015

Датум израде извештаја: 21.02.2018.

Назив стечајног дужника: ДОО МАШИНСКА ИНДУСТРИЈА НИШ ХОЛДИНГ ЦО. Ниш - у стечају

Матични број: 07633513

Име и презиме стечајног судије: Ксенија Соколовић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,
2) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200447837-51

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	200.979,71
2.	Орочена средства	14.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	10.637.815,30
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	230.169.028,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		255.007.823,01

Коментар

Имовину стечајног дужника чине некретнине, опрема и потраживања.

Објекти стечајног дужника налазе се у оквиру индустријског комплекса Машинске индустрије Ниш, у ул. Шумадијска бр. 1, у оквиру индустријског комплекса Булевар 12. фебруар, као и станови на различитим локацијама у Нишу. Објекти који припадају предузећу налазе се неправилно распоређени по целом комплексу површине од приближно 30 хектара, због чега не представљају функционалну или технолошку целину, изузев четири веће зграде - управа, диспанзер медицине рада, пословна зграда синдиката и зграда некадашњег ресторана друштвене исхране, које могу да се користе независно, у складу са наменом. Приликом пописа имовине коришћена је књиговодствена евиденција стечајног дужника, на основу које је извршен попис објеката, опреме и инвентара. У Листу непокретности број 5140 КО Ниш Бубањ евидентиран је већи број објеката који нису обухваћени пописом и не налазе се у пословним књигама предузећа. У питању су објекти/делови објеката који су по отписаним Споразумима припали другим предузећима у

оквиру компллекса али се она до сада нису уписала као власници/држаоци код Слуге за катастар непокретности Ниш.

За утврђивање права својине у току су парнице које се воде пред Привредним судом у Нишу.

-Потраживања стечајног дужника преузета су из књиговодствене евиденције и са предвиђеним процентом наплате од 1,71% износе 4.312.247,09 динара, јер се претежни део односи на потраживања према предузећима која су такође у стечају - МИН Вагонка, МИН Локомотива, МИН Инжењеринг, МИН Институт и друга.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	200.979,71
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	10.637.815,30
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	230.169.028,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	241.007.823,01

Коментар

У извештајном периоду наплаћен је део потраживања, по основу закупа дела пословног простора у ул. Шумадијској бр. 1, закупа и откупа станова, по основу Уговора који су закључени пре отварања стечајног поступка, као и након покретања стечаја.

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	200.979,71
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,11	10.637.815,19
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	230.169.028,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,11	241.007.822,90

Коментар

У извештајном периоду није било 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	422.779,96	10.215.035,23
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	2.257.424,00	0,00	15.642.992,00	212.268.612,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	2.257.424,00	0,00	16.065.771,96	222.483.647,23

Коментар

На другом јавном надметању одржаном у просторијама Агенције за лиценцирање стечајних управника продата је имовинска целина 1. и 2. стечајног дужника из огласа о продаји од 30.09.2017. год. Иначе, за потребе продаје извршена је процена имовинске целине 1 на износ од 36.509.440,00 динара и целине 2 на износ од 248.000,00. Продаја ових целина је била неуспешна, на јавном надметању одржаном 07.07.2017.г., па је продаја поново оглашена и јавно надметање одржано 30.10.2017.г., а уз снижење почетне цене од 15%. Имовинску целину 1. чини пословни простор у Нишу у ул. Петра Вучинића, који је продат по почетној цени на другом јавном надметању од 15.516.512,00 динара. Пријаву за учешће на јавном надметању, као и изјаву о губитку права на повраћај депозита доставио је један понуђач INFOTECH STUDIO ДОО из Ниша.

Купац имовинске целине 1. и 2. је INFOTECH STUDIO из Ниша.

У колони смањење евидентирана је разлика на име остварене продајне цене у односу на ликвидациону вредност имовине која је исказана у ЕФИ-ју.

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	7.351.488,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	422.779,96			
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	8.291.504,00	7.351.488,00	15.642.992,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	109.886,39	0,00	178.756,50	68.870,11
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	116.054,40		116.054,40	0,00
12. Повраћај орочених средстава	14.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	30.351.164,80	7.351.488,00	15.937.802,90	68.870,11

Коментар

У извештајном периоду наплаћен је део потраживања по основу закупа станова и дела пословног простора у згради бившег ресторана друштвене исхране у ул. Шумадијска бр. 1, као и уплате рата по основу уговора о откупку станова који су закључени у периоду пре и после отварања стечајног поступка.

На другом јавном надметању одржаном дана 30.10.2017. године у просторијама Агенције за лиценцирање стечајних управника продата је имовинска целина 1. и 2. стечајног дужника из огласа о продаји од 30.09.2017. год. Имовинску целину 1. чини пословни

простор у Нишу у ул. Петра Вучинића, који је продат по почетној цени од 15.516.512,00 динара.

Купац имовинске целине 1. и 2. је INFOTECH STUDIO из Ниша.

У колони смањење евидентирана је разлика на име остварене продајне цене у односу на ликвидациону вредност која је исказана у ЕФИ-ју.

У извештајном периоду за имовинску целину 1. и 2. из огласа купац имовине уплатио је разлику између уплаћеног депозита и купопродајне цене постигнуте на јавном надметању одржаном 30.10.2017. године.

26 // Списак 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 предујма за покретање стечаја	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	0,00	105.380,00	105.380,00	0,00	105.380,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.658.608,95	65.000,00	0,00	0,00	1.658.608,95
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	35.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	65.000,00
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	1.743.608,95	250.380,00	135.380,00	0,00	1.878.988,95

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	3.189,00	1.307,00	1.307,00	4.140,00	356,00
2. Електрична енергија	35.729,12	0,00	990,04	0,00	36.719,16
3. Комуналне услуге	10.246,72	12.562,00	6.740,77	3.358,58	13.628,91
4. Гориво и мазиво	8.340,00	6.992,00	6.992,00	12.340,00	2.992,00
5. Пошта и телефон	1.990,00	4.788,00	4.788,00	4.990,00	1.788,00
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	8.021,23	8.156,23	8.156,23	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	180.000,00	180.000,00	180.000,00	300.000,00	60.000,00
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	41.630,00	118.071,00	118.071,00	119.650,00	40.051,00
16. Књиговодствене услуге	24.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	24.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00	15.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	45.216,91	116.574,00	77.574,28	45.216,91	77.574,28
19. Административне таксе	0,00	253.260,00	253.260,00	3.260,00	250.000,00
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	73.639,50	0,00	0,00	73.639,50	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		28.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	454.601,25	782.575,23	738.879,32	29.171.371,22	522.109,35

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

Коментар

Трошкови стечајног поступка за месец октобар 2017. године одобрени су решењем стечајног судије Привредног суда у Нишу од .2017. године у износу од 141.922,23 динара.

Трошкови стечајног поступка за месец новембар 2017. године одобрени су решењем стечајног судије Привредног суда у Нишу дана 13.12.2017. године у износу од 370.515,00 динара.

Трошкови стечајног поступка за месец децембар 2017. године одобрени су решењем стечајног судије Привредног суда у Нишу дана 22.01.2018. године у износу од 520.518,00 динара.

У извештајном периоду плаћен је део трошкова стечајног постука и обавеза стечајне масе.

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	871.561,38	0,00	871.561,38	0,00
3. II исплатни ред	38.338,90	0,00	38.338,90	0,00
4. III исплатни ред	2.202.356.587,04	0,00	0,00	2.202.356.587,04
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. Заложни повериоци	1.187.363.805,24	0,00	0,00	1.187.363.805,24
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	3.390.630.292,56	0,00	909.900,28	3.389.720.392,28

Коментар

Потраживања стечајних поверилаца утврђена су на испитном рочишту одржаном пред Привредним судом у Нишу дана 23.12.2015. године, након чега је донет Закључак о утврђеним и Закључак о оспореним потраживањима. Потраживања стечајних поверилаца разврстана су у исплатне редове и то: I исплатни ред утврђен је у износу од 871.561,38 динара

II исплатни ред утврђен је у износу од 38.338,90 динара и

III исплатни ред утврђен је у износу од 2.200.953.549,48 динара.

Обавештење о постојању заложног права достављено је од стране HETA ASSET RESOLUTION AG, Republika Austrija, Klagenfurt, у износу од 1.187.363.805,24 динара.

Стечајни судија Привредног суда у Нишу донела је 19.09.2017. године Решење којим се одређује делимична деоба стечајне масе стечајног дужника у складу са Нацртом за делимичну деобу.

Решење је постало правноснажно 06.10.2017. године.

У складу са решењем извршена је исплата стечајним повериоцима првог и другог исплатног реда, 100% у односу на утврђена потраживања стечајних поверилаца.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	200.979,71
2.	Укупан прилив		30.351.164,80
3.	Укупан одлив		30.081.271,50
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)	31.12.2017.	470.873,01

Коментар

Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2017. године износи 470.873,01 динар (извод број 153), док је 15.500.000,00 динара орочено код Војвођанске банке А.Д. Нови Сад и 13.000.000,00 динара код АИК банке а.д. Београд.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

Коментар

Стање благајне је 0,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	"NIFON " из Ниша	300.000,00
2.	адвокат Жељко Иветић	60.000,00
3.	Агенција за књиговодство "Goodwill"	36.000,00
4.	Зоран Пекић	63.480,00
5.	Оливера Младеновић	54.591,00
Укупно		514.071,00

Коментар

У извештајном периоду ангажовано је професионално обезбеђење имовине "NIFON " из Ниша. Цена на месечном нивоу у нето износу је 50.000,00 динара. На цену се зарачунава ПДВ.

У извештајном периоду ангажована је Агенција за књиговодство "Goodwill". Цена на месечном нивоу у бруто износу је 12.000,00 динара и адвокат Жељко Иветић уз паушалну накнаду на месечном нивоу од 15.000,00 динара. У извештајном периоду ангажована су два лица по основу уговора о делу на административним пословима спровођења стечајног поступка, уз месечну надокнаду у висини половине минималне зараде за једно лице и 10.000,00 динара нето за друго ангажовано лице.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		470.873,01
2. Орочена средства		28.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		10.283.905,34
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		212.268.612,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		251.523.390,35

Коментар

Имовину стечајног дужника чине готовина на текућем рачуну, некретнине и опрема, као и потраживања по основу закупа и откупа станова.

Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2017. године износи 470.873,01 динар (извод број 153), док је 15.500.000,00 динара орочено код Војвођанске банке А.Д. Нови Сад и 13.000.000,00 динара код АИК банке а.д. Београд.

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

30.10.2017. Друго јавно надметање за продају дела стечајног дужника одржано је у просторијама Агенције за

На другом јавном надметању одржаном дана 30.10.2017. године у просторијама Агенције за лиценцирање стечајних управника продата је имовинска целина 1. и 2. стечајног дужника из огласа о продаји од 30.09.2017. год.

Имовинску целину 1. чини пословни простор у Нишу у ул. Петра Вучинића, који је продат по почетној цени од 15.516.512,00 динара. Пријаву за учешће на јавном надметању, као и изјаву о губитку права на повраћај депозита доставио је један понуђач INFOTECH STUDIO ДОО из Ниша.

Имовинску целину 2. чине уметничне слике. Купац је INFOTECH STUDIO из Ниша, по почетној цени.

02.11.2017. Закључен Уговор о купопродаји непокретне имовине за целину 1. и покретне имовине за целину 2.

Након одржаног јавног надметања дана 30.10.2017. године, у просторијама Агенције за лиценцирање стечајних управника продата је имовина стечајног дужника на локацији у Нишу по почетној цени. Са купцем је у року од три радна дана закључен Уговор о купопродаји непокретне имовине за целину 1. и покретне имовине за целину 2. Купац имовине је, по почетној цени, од 15.516.512,00 динара.

Пријаву за учешће на јавном надметању, као и изјаву о губитку права на повраћај депозита доставио је INFOTECH STUDIO ДОО из Ниша.

Купац имовинске целине 1. и 2. је INFOTECH STUDIO из Ниша.

08.11.2017. Стечајни управник је оверио код јавног бележника Зорице Стојановић из Ниша Уговор о купопродаји

Стечајни управник је оверио код јавног бележника Зорице Стојановић из Ниша Уговор о купопродаји непокретне имовине ОПУ:2017, за имовину стечајног дужника на локацији у Нишу у ул. Петра Вучинића, по цени од 15.516.512,00 динара. Пријаву за учешће на јавном надметању, као и изјаву о губитку права на повраћај депозита доставио је један понуђач INFOTECH STUDIO ДОО из Ниша.

Купац имовинске целине 1. и 2. је INFOTECH STUDIO из Ниша.

22.11.2017. Предлог суду за доношење решења којим се константује да је извршена продаја имовине стечајног

Предлог суду за доношење решења којим се константује да је извршена продаја имовине стечајног дужника, на јавном надметању 30.10.2017. године и то: Пословни простор у Нишу, у ул. Петра Вучинића, у приземљу Стамбено-пословне зграде – зграда бр. 1, к.п. бр. 1144/2, уписан у Лист непокретности број 2673 КО Ниш-Бубањ површине 241 м², као посебан део бр. 1 у приземљу, гаражно место површине 10 м², посебан део број 25, гаражно место површине 10 м², посебан део број 26, оба у подруму Стамбено-пословне зграде – зграда број 1, изграђене на к.п. бр. 1144/2, уписано у ЛН број 2673 КО Ниш-Бубањ, и којим се налаже РГЗ Служби за катастар непокретности Ниш брисање терета уписаних на напред наведеној имовини.

27.11.2017. Привредни суд у Нишу донео је решења којим се константује да је извршена продаја имовине стечајног

Привредни суд у Нишу донео је решења којим се константује да је извршена продаја имовине стечајног дужника, на јавном надметању 30.10.2017. године и то: Пословни простор у Нишу, у ул. Петра Вучинића, у приземљу Стамбено-пословне зграде – зграда бр. 1, к.п. бр. 1144/2, уписан у Лист непокретности број 2673 КО Ниш-Бубањ површине 241 м², као посебан део бр. 1 у приземљу, гаражно место површине 10 м², посебан део број 25, гаражно место површине 10 м², посебан део број 26, оба у подруму Стамбено-пословне зграде – зграда број 1, изграђене на к.п. бр. 1144/2, уписано у ЛН број 2673 КО Ниш-Бубањ, и којим се налаже РГЗ Служби за катастар непокретности Ниш брисање терета уписаних на напред наведеној имовини.

09.10.2017. Исплата стечајних поверилаца првог и другог исплатног реда на основу Решење којим се одређује

Стечајни судија Привредног суда у Нишу донела је 19.09.2017. године Решење којим се одређује делимична деоба стечајне масе стечајног дужника у складу са Нацртом за делимичну деобу од 11.08.2017. године. Решење је постало правноснажно 06.10.2017. године. Исплата је извршена 09.10.2017. године.

Број предмета: 2. Ст. 39/2015

Датум: 21.02.2018.

Назив стечајног дужника: ДОО МАШИНСКА ИНДУСТРИЈА НИШ ХОЛДИНГ ЦО. Ниш - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4439-12773-512706-31390	02.11.2017.	INFOTECH STUDIO DOO NIS	126.480,00
20-4439-12773-512707-31389	02.11.2017.	INFOTECH STUDIO DOO NIS	15.516.512,00
Укупно:			15.642.992,00
Закуп (у извештајном периоду)			
60-2017	02.10.2017.	АЦТ КОНТРОЛ ДОО	19.200,00
62-2017	02.10.2017.	Mushrooms Niš	64.548,00
18105111	12.10.2017.	Вукелић Душица	2.301,50
1810518	20.11.2017.	Вукелић Душица	2.301,50
02.91а	27.11.2017.	Срндаковић Драгослав	34,00
1810522	25.12.2017.	Вукелић Душица	2.301,50
65-2017	02.11.2017.	АЦТ КОНТРОЛ ДОО	19.200,00
66-2017	02.11.2017.	ПТР Ритам Плус	4.464,00
67-2017	02.11.2017.	Mushrooms Niš	64.406,00
Укупно:			178.756,50
Потраживања (у извештајном периоду)			
9750-554-051	04.10.2017.	Ђерговић Драган	11.270,00
01-2017	23.10.2017.	INFOTECH STUDIO DOO NIS	60.000,00
02-2017	23.10.2017.	INFOTECH STUDIO DOO NIS	12.000,00
02.91-10	23.10.2017.	Срндаковић Драгослав	34,00
10-31-201	31.10.2017.	Јовановић Младен	2.400,00
50-554-51	02.11.2017.	Ђерговић Драган	11.270,00
0019046106	10.11.2017.	Здравковић Света	2.976,40
50-5554-051	04.12.2017.	Ђерговић Драган	11.270,00
1811330	30.11.2017.	Јовановић Младен	2.400,00
1811332	25.12.2017.	Јовановић Младен	2.400,00
02.91-1	25.12.2017.	Срндаковић Драгослав	34,00
Укупно:			116.054,40
Укупни приходи:			15.937.802,90

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-415-2017	27.12.2017.	Привредни суд у Нишу	105.380,00
Укупно:			105.380,00

Накнада трошкова стечајног управника			
11-17	30.11.2017.	АЛСУ - Центар за стечај	15.000,00
12-2017	30.12.2017.	АЛСУ Центар за стечај	15.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			135.380,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
05-2017	11.10.2017.	WEST -SHOP Ниш	451,00
25492	08.11.2017.	ТР Тренутак	500,00
042923	02.12.2017.	Зенит принт Ниш	356,00
Укупно:			1.307,00

Електрична енергија			
22136105	20.11.2017.	ЈП ЕПС Београд	495,02
22285803	20.12.2017.	ЈП ЕПС Београд	495,02
Укупно:			990,04

Комуналне услуге			
1711003567	30.11.2017.	ЈКП Обједињена наплата Ниш	1.459,00
RRK17-011193	30.11.2017.	ЈКП Naissus Ниш	1.026,82
17-010032	31.10.2017.	Наиссус	1.906,95
1712003588	31.12.2017.	ЈКП Обједињена наплата Ниш	1.468,00
RRK17/012348	30.12.2017.	Наиссус	880,00
Укупно:			6.740,77

Гориво и мазиво			
807776	01.10.2017.	НИС АД	1.000,00
814734	19.10.2017.	НИС АД	1.000,00
819988	02.11.2017.	НИС АД	1.000,00
820898	04.11.2017.	НИС АД	1.000,00
305/2/171204/299	04.12.2017.	ОМВ Србија доо	996,00
305/2/171216/53	16.12.2017.	ОМВ Србија доо	998,00
305/2/171227/154	27.12.2017.	ОМВ Србија доо	998,00
Укупно:			6.992,00

Пошта и телефон			
53-193-018-3595456	31.10.2017.	Телеком Србија	1.500,00
84-194-3531125	30.11.2017.	Телеком Србија	1.500,00
53-193-018-359545	30.12.2017.	MTS Telekom Srbija	1.500,00
6981	14.12.2017.	ПТТ Србија Београд	288,00
Укупно:			4.788,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.725,00
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.212,96
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	46,01
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	54,26
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	312,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	97,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	187,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	297,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
Укупно:			8.156,23

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
1-3597	31.10.2017.	NIFON SECURITY DOO	60.000,00
1-4157	30.11.2017.	NIFON SECURITY DOO	60.000,00
1-4405	30.12.2017.	NIFON SECURITY DOO	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
50-10	31.10.2017.	Пекић Зоран	20.815,00
308-10	31.10.2017.	Младеновић Оливера	18.195,00
50-11	30.11.2017.	Пекић Зоран	20.815,00
308-11	30.11.2017.	Младеновић Оливера	18.195,00
50-12	30.12.2017.	Пекић Зоран	21.856,00
308-12	30.12.2017.	Младеновић Оливера	18.195,00

Бруто зараде по уговору о делу	
Укупно:	118.071,00

Књиговодствене услуге			
17-PH002000391	30.11.2017.	Goodwill	12.000,00
2000535	30.12.2017.	Goodwill	12.000,00
2000360	31.10.2017.	Goodwill	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
116	31.10.2017.	Адвокат Жељко Иветић	15.000,00
126	30.11.2017.	Адвокат Жељко Иветић	15.000,00
07-18	30.12.2017.	Адвокат Жељко Иветић	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2016	01.10.2017.	ГУ Београда УП	77.574,28
Укупно:			77.574,28

Административне таксе			
05128-1	25.10.2017.	Пореска управа фил. Ниш	460,00
973911794	31.10.2017.	Агенција за привредне регистре Београд	2.800,00
351-1/1006/2014/06	28.12.2017.	Градска управа града Ниша	250.000,00
Укупно:			253.260,00

Укупно обавезе стечајне масе:	738.879,32
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	874.259,32
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-291-29
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-8367-98
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-218562-13
 Hypo Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-13086-72
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-950080000153-75
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500800010837-33
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-420723-26
 Vojsvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200447837-51
 Војвођанска банка, 9083550178
 АИК банка АД Београд, 105-000000000000000611

Стање на рачунима на дан 01.10.2017.	14.200.979,71
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.10.2017.	Vojsvođanska banka A.D.- Novi Sad	59.452,05
Укупно:		59.452,05

Уплаћени депозити		
23.10.2017.	INFOTECH STUDIO DOO NIS	7.301.888,00
23.10.2017.	INFOTECH STUDIO DOO NIS	49.600,00
Укупно:		7.351.488,00

Наплата потраживања		
03.10.2017.	Дејановић Ружица	9.200,00
04.10.2017.	Миловановић Зоран	14.963,62
04.10.2017.	Тодоровић Славица	14.236,41
04.10.2017.	Стојановић Зоран	7.368,50
05.10.2017.	АЦТ КОНТРОЛ ДОО	19.200,00

Наплата потраживања		
06.10.2017.	Петковић Јован	8.629,95
11.10.2017.	Mushrooms Niš	42.359,59
18.10.2017.	Тодоровић Славица	14.236,41
23.10.2017.	АЦТ КОНТРОЛ ДОО	19.200,00
03.11.2017.	Дејановић Ружица	9.200,00
06.11.2017.	Миловановић Зоран	14.964,00
06.11.2017.	Тодоровић Славица	14.236,41
07.11.2017.	Петковић Јован	8.629,95
09.11.2017.	Тодоровић Славица	14.236,41
13.11.2017.	Стојановић Зоран	7.368,50
14.11.2017.	Тодоровић Славица	14.236,41
27.11.2017.	Тодоровић Славица	28.472,82
01.12.2017.	Тодоровић Славица	14.236,41
01.12.2017.	Дејановић Ружица	9.200,00
04.12.2017.	ПТР Ритам Плус	4.464,00
04.12.2017.	ПТР Ритам Плус	4.464,00
04.12.2017.	ПТР Ритам Плус	4.464,00
04.12.2017.	ПТР Ритам Плус	4.464,00
04.12.2017.	Миловановић Зоран	14.964,00
06.12.2017.	Петковић Јован	8.630,00
05.12.2017.	Стојановић Зоран	7.368,50
11.12.2017.	Тодоровић Славица	14.236,41
13.12.2017.	Тодоровић Славица	14.236,41
18.12.2017.	Тодоровић Славица	14.236,41
21.12.2017.	Вука Стил Ниш	4.965,60
25.12.2017.	Тодоровић Славица	14.236,41
25.12.2017.	Дејановић Ружица	9.200,00
01.11.2017.	Тодоровић Славица	14.236,41
04.12.2017.	ПТР Ритам Плус	2.606,00
04.12.2017.	ПТР Ритам Плус	1.778,00
21.12.2017.	Вука Стил Ниш	54,42
Укупно:		422.779,96

Имовина		
02.11.2017.	INFOTECH STUDIO DOO NIS	76.880,00
02.11.2017.	INFOTECH STUDIO DOO NIS	8.214.624,00
Укупно:		8.291.504,00

Закуп (у извештајном периоду)		
11.10.2017.	Mushrooms Niš	27.640,41
12.10.2017.	Вукелић Душица	2.301,50
08.11.2017.	АЦТ КОНТРОЛ ДОО	19.200,00
20.11.2017.	Вукелић Душица	2.301,50
27.11.2017.	Срндаковић Драгослав	34,00
30.11.2017.	Mushrooms Niš	36.907,48
25.12.2017.	Вукелић Душица	2.301,50
05.12.2017.	АЦТ КОНТРОЛ ДОО	19.200,00
Укупно:		109.886,39

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.10.2017.	Ђерговић Драган	11.270,00
23.10.2017.	INFOTECH STUDIO DOO NIS	60.000,00
23.10.2017.	INFOTECH STUDIO DOO NIS	12.000,00
23.10.2017.	Срндаковић Драгослав	34,00
31.10.2017.	Јовановић Младен	2.400,00
02.11.2017.	Ђерговић Драган	11.270,00
10.11.2017.	Здравковић Света	2.976,40
04.12.2017.	Ђерговић Драган	11.270,00
30.11.2017.	Јовановић Младен	2.400,00
25.12.2017.	Јовановић Младен	2.400,00
25.12.2017.	Срндаковић Драгослав	34,00
Укупно:		116.054,40

Повраћај орочених средстава		
02.10.2017.	Војвођанска банка	14.000.000,00
Укупно:		14.000.000,00

Укупни приливи:	30.351.164,80
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.10.2017.	ТР Тренутак	490,00
25.10.2017.	Магента ДМ Плус ДОО	1.140,00
27.10.2017.	Control P Ниш	990,00
05.10.2017.	ТР Тренутак	569,00
30.11.2017.	WEST -ШОР Ниш	451,00
18.12.2017.	ТР Тренутак	500,00
Укупно:		4.140,00

Комуналне услуге		
27.10.2017.	Наиссус	3.358,58
Укупно:		3.358,58

Гориво и мазиво		
05.10.2017.	ОМВ Србија доо	4.840,00
05.10.2017.	НИС АД	1.000,00
05.10.2017.	ЈП Путеви Србије	1.500,00
07.11.2017.	НИС АД	1.000,00
30.11.2017.	НИС АД	1.000,00
30.10.2017.	НИС АД	1.000,00
18.12.2017.	НИС АД	1.000,00
18.12.2017.	НИС АД	1.000,00
Укупно:		12.340,00

Пошта и телефон		
07.11.2017.	ПТТ Србија Београд	490,00
07.11.2017.	Телеком Србија	1.500,00
30.11.2017.	Телеком Србија	1.500,00
18.12.2017.	Телеком Србија	1.500,00
Укупно:		4.990,00

Платни промет		
02.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
05.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.725,00
09.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.212,96
16.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	46,01
19.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	54,26
25.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
27.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	312,00
31.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
07.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	97,00
30.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	187,00
01.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
01.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
15.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	297,00
18.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
Укупно:		8.156,23

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
27.10.2017.	NIFON SECURITY DOO	60.000,00
27.10.2017.	NIFON SECURITY DOO	60.000,00
07.11.2017.	NIFON SECURITY DOO	60.000,00
30.11.2017.	NIFON SECURITY DOO	60.000,00
15.12.2017.	NIFON SECURITY DOO	60.000,00
Укупно:		300.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
05.10.2017.	Пекић Зоран	21.761,00
25.10.2017.	Пекић Зоран	19.869,00
01.12.2017.	Пекић Зоран	20.815,00
01.12.2017.	Младеновић Оливера	18.195,00
15.12.2017.	Пекић Зоран	20.815,00
15.12.2017.	Младеновић Оливера	18.195,00
Укупно:		119.650,00

Књиговодствене услуге		
05.10.2017.	Goodwill	12.000,00
30.11.2017.	Goodwill	12.000,00
15.12.2017.	Goodwill	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.10.2017.	Адвокат Жељко Иветић	15.000,00
05.10.2017.	Адвокат Жељко Иветић	15.000,00
30.11.2017.	Адвокат Жељко Иветић	15.000,00
15.12.2017.	Адвокат Жељко Иветић	15.000,00
Укупно:		60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
19.10.2017.	ГУ Београда УЈП	45.216,91
Укупно:		45.216,91

Административне таксе		
25.10.2017.	Пореска управа фил. Ниш	460,00
31.10.2017.	Агенција за привредне регистре Београд	2.800,00
Укупно:		3.260,00

Трошкови оглашавања		
27.10.2017.	МЕДИЈСКА МРЕЖА ДОО	36.960,00
27.10.2017.	Дневне новине АЛО ДОО	36.679,50
Укупно:		73.639,50

Остали трошкови стечајне масе		
05.10.2017.	ЕЛЕКТРО АС Ниш	620,00
Укупно:		620,00

Орочење средстава		
13.11.2017.	Војвођанска банка	15.500.000,00
05.10.2017.	АИК банка АД Београд	13.000.000,00
Укупно:		28.500.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
09.10.2017.	Крстић Томислав	38.344,91
09.10.2017.	Јовановић Катарина	38.344,91
09.10.2017.	Николић Звонимир	38.344,91
09.10.2017.	Костић Сениша	38.344,91
09.10.2017.	Живановић Радета	35.252,05
09.10.2017.	Ташков Стојча	38.344,91
09.10.2017.	Јовановић Вукадин	38.344,91
09.10.2017.	Петровић Милован	38.344,91

I исплатни ред		
09.10.2017.	Миловановић Предраг	38.344,91
09.10.2017.	Антонијевић Драгана	38.342,62
09.10.2017.	Цветковић Горан	38.342,62
09.10.2017.	Пауновић Бранислав	23.908,59
09.10.2017.	Пауновић Јована	21.847,49
09.10.2017.	Крстић Олгица	38.344,91
09.10.2017.	Остојић Весна	38.344,91
09.10.2017.	Малинов Веселин	38.344,62
09.10.2017.	Пекић Зоран	38.344,91
09.10.2017.	Благотић Мирјана	38.344,91
09.10.2017.	Динић Милица	19.172,46
09.10.2017.	Динић Иван	19.172,45
09.10.2017.	Димитријевић Зоран	13.850,34
09.10.2017.	Пореска управа фил. Ниш	124.846,31
09.10.2017.	Пешић Војкан	38.344,91
Укупно:		871.561,38

II исплатни ред		
16.10.2017.	ГУ Београда УЈП	38.338,90
Укупно:		38.338,90

Укупни одливи:		30.081.271,50
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.		28.970.873,01
---	--	----------------------