

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2. Ст. 42/2015

Датум израде извештаја: 06.10.2017.

Назив стечајног дужника: ЕИ ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПРОИЗВОДЊУ
УВОДЊЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ПРОЦЕСНИХ И ПОСЛОВНИХ
ИНФОРМАЦИЈА СИСТЕМА И ДИГИТАЛНИХ УРЕЂАЈА
РАЧУНАРИ ДОО НИШ

Матични број: 07211023

Име и презиме стечајног судије: Бранислава Панић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-224164-97

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.849,50
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		2.849,50

Коментар

1. Средства на текућем рачуну код Комерцијалне банке АД Београд, рачун бр. 205-224164-97 извод бр. 9 од 23.06.2016. године, износе 2.849,50 динара.

Укупни стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 2.849,50 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.849,50
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
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	2.849,50

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

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	2.849,50
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
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	2.849,50

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

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	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	0,00			
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских прилива ни по једном основу.

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	29.415,50	0,00	0,00	0,00	29.415,50
2. Судски трошкови	0,00	6.630,00	6.630,00	0,00	6.630,00
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	130.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	140.000,00
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	159.415,50	16.630,00	16.630,00	0,00	176.045,50

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	1.500,00	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	6.220,00	7.000,00	7.000,00	0,00	13.220,00
5. Пошта и телефон	3.788,00	1.704,00	1.432,00	0,00	5.220,00
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	390,00	390,00	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	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
16. Књиговодствене услуге	24.000,00	4.000,00	0,00	0,00	24.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	10.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	14.510,00	14.510,00	0,00	14.510,00
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	53.008,00	59.214,00	53.332,00	390,00	105.950,00

Коментар

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

Решењем Привредног суда у Нишу 4. Ст. 42/2015 од 03.08.2016. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка за месец јул 2016. године у укупном износу од 32.580,00 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 4. Ст. 42/2015 од 11.01.2017. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка за месец август 2016. године у укупном износу од 13.980,00 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 4. Ст. 42/2015 од 11.01.2017. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка за месец септембар 2016. године у укупном износу од 29.284,00 динара.

Укупно одобрење трошкова за трећи квартал 2016. године износи 75.844,00 динара (32.580,00 + 13.980,00 + 29.284,00 = 75.844,00).

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

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови у износу од 6.630,00 динара се односе на:

- трошкове судске таксе у укупном износу од 6.630,00 динара и то: ТАКСА НА ЖАЛБУ ПРОТИВ ПРЕСУДЕ у укупном износу од 3.900,00 динара, 780,00 динара за опомену за плаћање таксе и казнена судска такса у износу од 1.950,00 динара, према Решењу о принудној наплати судске таксе Привредног суда у Нишу, Посл. бр. П-372/2016 од 30.09.2016. године, у правној ствари тужиоца Спасојевић Ненада из Ниша, ул. Булевар Немањића бр- 3/49, против туженог «РАЧУНАРИ» доо Ниш - у стечају.

5. Накнада трошкова стечајном управнику у износу од 10.000,00 динара се односи на накнаду трошкова стечајном управнику за месец јул 2016. године и исти трошкови се односе на трошкове Агенције за лиценцирање стечајних управника као стечајног управника, и то на име путних трошкова, канцеларијског материјала, трошкова телефонских рачуна, трошкова ангажовања стручних лица и техничког особља, при чему су наведени трошкови сразмерно одређени према укупном броју стечајних дужника у којима је АЛСУ именована за стечајног управника, као и према фази у којој се конкретни стечајни поступак налази.

Обавезе стечајне масе:

4. Гориво и мазиво у износу од 7.000,00 динара се односе на:

- Трошкове повереника стечајног управника који су настали у извештајном периоду на име горива и мазива на релацији Пирот - Ниш, локал Ниш - Пирот, ради приступа рочиштима у Привредном суду у Нишу, одласка у Полицијску управу у Нишу, РФ ПИО Филијала у Нишу, РГЗ Служба за катастар непокретности у Нишу, у ЈП за стамбене услуге НИШСТАН и другде, а за потребе вођења стечајног поступка, у укупном износу од 7.000,00 динара.

5. Трошкови поште и телефона у износу од 1.432,00 динара се односе на:

- трошкове слања поште у извештајном периоду (слање поште у Привредни суд у Нишу) у укупном износу од 332,00 динара.
- трошкове мобилног телефона повереника стечајног управника у месецу јулу 2016. године у износу од 300,00 динара,
- трошкове мобилног телефона повереника стечајног управника у месецу августу 2016. године у износу од 500,00 динара,
- трошкове мобилног телефона повереника стечајног управника у месецу септембру 2016. године у износу од 300,00 динара,

8. Трошкови платног промета се односе на трошкове платног промета и накнаде за вођење рачуна у извештајном периоду пословне банке код које стечајни дужник има отворен текући рачун.

17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) у износу од 30.000,00 динара се односе на накнаду за пружене адвокатске услуге адвоката Милана Ж. Јовановића из Ниша, за месеце јул, август и септембар 2016. године, у износу од 10.000,00 динара месечно према закљученом Уговору о правном заступању од 01.07.2016. године.

19. Административне таксе у износу од 14.510,00 динара се састоје од:

- трошкова овере Уговора о обезбеђењу станова број S-1170 од 05.12.1979. године, код Основног суда у Нишу, за потребе уписа својине над станом у улици Патриса Лумумбе број 9/34, у Нишу у износу од 780,00 динара,
- републичке административне таксе у износу од 690,00 динара (такса од 630,00 динара + трошкови уплате од 60,00 динара),
- накнаде Историјском архиву Ниша за издавање оверених копија за укњижбу стана који је власништво стечајног дужника у износу од 1.545,00 динара (накнада од 1.500,00 динара + трошкови уплате од 45,00 динара),
- градске административне таксе Града Ниша-Управе за планирање и изградњу у износу од 1.245,00 динара (такса од 1.200,00 динара + трошкови уплате од 45,00 динара).
- накнаде РГЗ СКН Ниш за укњижбу стана у улици Патриса Лумумбе број 9/34, у Нишу у износу од 9.905,00 динара (накнада од 9.807,00 динара + трошкови уплате од 98,00 динара),
- републичке административне таксе за укњижбу стана у улици Патриса Лумумбе број 9/34, у Нишу у износу од 345,00 динара (такса од 300,00 динара + трошкови уплате од 45,00 динара).

НАПОМЕНА: Наведене административне таксе су плаћене од стране повереника стечајног управника готовински због хитности поступка, а након одобрења исплате стварно насталих трошкова од стране Привредног суда у Нишу наведени износ ће бити рефундиран поверенику стечајног управника.

Плаћени трошкови

Трошкови стечајног поступка

У извештајном периоду није било одлива по основу трошкова стечајног поступка.

Обавезе стечајне масе

8. Платни промет – Одлив у износу од 390,00 динара се односе на накнаде за услуге платног промета и накнаде за месечно одржавање рачуна настале у извештајном периоду и исте се скидају аутоматски са рачуна стечајног дужника.

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	3.447,69	0,00	0,00	3.447,69
4. III исплатни ред	8.743.094,91	0,00	0,00	8.743.094,91
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	8.746.542,60	0,00	0,00	8.746.542,60

Коментар

Парнице по основу оспорених потраживања

Дана 21.04.2016. године стечајни поверилац Спасојевић Ненад из Ниша је покренуо парницу ради утврђења пред Привредним судом у Нишу пословодни број П-372/2016 по основу оспорених потраживања.

Дана 02.06.2016. године стечајни поверилац Илић Сениша из Ниша је покренуо парницу ради утврђења пред Привредним судом у Нишу пословодни број П-506/2016 по основу оспорених потраживања.

Наведене парнице су у току.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	2.849,50
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		390,00
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)	30.09.2016.	2.459,50

Коментар

У току извештајног периода платни промет се обављао преко рачуна стечајног дужника бр. 205-224164-97 отвореног код Комерцијалне банке АД Београд.

1. Почетно стање на текућем рачуну (са депозитом) износи 2.849,50 динара

3. Укупан одлив, у извештајном периоду износи 390,00 динара

6. Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника, код Комерцијалне банке АД Београд, на дан 30.09.2016. године, износи 2.459,50 динара, према изводу бр. 10 од 01.07.2016. године.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Милан Ж. Јовановић	0,00
Укупно		0,00

Коментар

У току извештајног периода односно у периоду од 01.07.2016. године до 30.09.2016. године је ангажован адвокат Милан Ж. Јовановић из Ниша за потребе заступања стечајног дужника у судским поступцима који се воде пред надлежним судовима, а у којима је стечајни дужник једна од страна у спору.

Решењем Привредног суда у Нишу 4. Ст. 42/2015 од 28.06.2016. године даје се сагласност стечајном управнику стечајног дужника ЕИ Предузеће за пројектовање, производњу, увођење и одржавање прецизних и пословних информационих система и дигиталних уређаја РАЧУНАРИ д.о.о. у стечају Ниш за закључење Уговора о пружању адвокатских услуга с да адвокатом Миланом Ж. Јовановићем из Ниша, ул. Синђелићев трг бр. 30/3, матични број 57308265, ПИБ 106718532, за заступање стечајног дужника у парничним и другим судским поступцима који се воде или ће се водити пред надлежним судовима у Републици Србији, да подноси тужбе, правне лекове, сачињава уговоре и предузима све друге правне радње за које му стечајни управник изда писано пуномоћје или усмено захтева да се за њега обаве, у периоду од 01.06.2016. године до 31.12.2016. године, уз месечну бруто накнаду у износу од 10.000,00 динара.

По наведеном основу у извештајном периоду није било исплата.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.459,50
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		2.459,50

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 2.459,50 динара сачињавају:

- на текућем рачуну број 205-224164-97 налази се износ од 2.459,50 динара (Извод бр. 10 од 01.07.2016. године - Комерцијална банка АД Београд).

Укупни стечајни биланс (без депозита) на дан 30.09.2016. године износи 2.459,50 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

Списак остварених активности у извештајном периоду

12.07.2016. Уговор о обезбеђењу станова

У Основном суду у Нишу преузета оверена копија Уговора о обезбеђењу станова од 05.12.1979. године закључен између Самоуправне интересне заједнице становања општине Ниш - Одбор за солидарну стамбену изградњу и ЕИ-ООУР Рачунске машине Ниш.

14.07.2016. План трошкова за месец јун 2016. године

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Нишу план трошкова стечајног поступка за месец јун 2016. године.

21.07.2016. Позив за саслушање парничне странке

Преузет је позив Горан Пауновићу за рочиште ради саслушања у својству парничне странке, у правној ствари тужиоца Спасојевић Ненада из Ниша, Посл. бр. П-372/2016 за дан 01.08.2016. године у Привредном суду у Нишу.

01.08.2016. Захтев Привредном суду у Нишу

Стечајни управник доставио је захтев Привредном суду у Нишу за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова у месецу јулу 2016. године.

10.08.2016. Решење Привредног суда у Нишу

Преузето је решење Привредног суда у Нишу којим се одобрава исплата трошкова стечајног поступка за месец јул 2016. године.

25.08.2016. Извештај о току стечајног поступка

Стечајни управник је доставио Привредном суду у Нишу извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јануар - март 2016. године.

29.08.2016. Опомена за плаћање судске таксе

Примљена је опомена за плаћање судске ТАКСЕ НА ЖАЛБУ ПРОТИВ ПРЕСУДЕ у парничном поступку П - 372/2016, тужиоца Спасојевић Ненада против Рачунари доо Ниш у стечају ради утврђења.

31.08.2016. План трошкова за месец август 2016. године

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Нишу план трошкова стечајног поступка за месец август 2016. године.

21.09.2016. План трошкова за месец септембар 2016. године

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Нишу план трошкова стечајног поступка за месец септембар 2016. године.

Број предмета: 2. Ст. 42/2015

Датум: 06.10.2017.

Назив стечајног дужника: ЕИ ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПРОИЗВОДЊУ
УВОДЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ПРОЦЕСНИХ И ПОСЛОВНИХ
ИНФОРМАЦИЈА СИСТЕМА И ДИГИТАЛНИХ УРЕЂАЈА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
75-026-00372-2016-004	30.09.2016.	Привредни суд у Нишу	6.630,00
			Укупно: 6.630,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТСУ-07/2016	31.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
			Укупно: 10.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			16.630,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
БИ 417306	08.09.2016.	ЕКО СЕРБИЈА а.д. Београд	2.000,00
2230000027283	22.07.2016.	ЕКО СЕРБИЈА а.д. Београд	3.000,00
2247000073370	31.07.2016.	ЕКО СЕРБИЈА а.д. Београд	2.000,00
			Укупно: 7.000,00
Пошта и телефон			
RE151415336RS	05.07.2016.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	114,00
RE120635685RS	14.07.2016.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	114,00
36-178-066-2770603	31.07.2016.	"Телеком Србија" АД	300,00
40-179-066-3140058	31.08.2016.	"Телеком Србија" АД	500,00
RE223289056RS	22.09.2016.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	104,00
30-180-066-2033404	30.09.2016.	"Телеком Србија" АД	300,00
			Укупно: 1.432,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
			Укупно: 390,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
2-8/16	31.07.2016.	Адвокат Милан Ж. Јовановић	10.000,00
2-9/16	31.08.2016.	Адвокат Милан Ж. Јовановић	10.000,00
2-10/16	30.09.2016.	Адвокат Милан Ж. Јовановић	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
03-128	18.07.2016.	Министарство финансија-Републичке административне таксе	690,00
01072016	01.07.2016.	Основни суд у Нишу	780,00
16082016	16.08.2016.	Историјски архив Ниш	1.545,00
87-521	19.08.2016.	Град Ниш-Управа за планирање и изградњу	1.245,00
05-128/РГЗ	09.09.2016.	РГЗ Служба за катастар непокретности Ниш	9.905,00
05-128/РАТ	09.09.2016.	Министарство финансија-Републичке административне таксе	345,00
Укупно:			14.510,00

Укупно обавезе стечајне масе:	53.332,00
-------------------------------	-----------

Укупни трошкови:	69.962,00
------------------	-----------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-224164-97
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500800000679-49
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500800010804-35

Стање на рачунима на дан 01.07.2016.	2.849,50
--------------------------------------	----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Укупно:		390,00

Укупни одливи:	390,00
----------------	--------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.	2.459,50
--------------------------------------	----------