

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2. Ст. 42/2015

Датум израде извештаја: 07.07.2016.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	17.548,00
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		17.548,00

Коментар

1. Средства на текућем рачуну код Комерцијалне банке АД Београд, рачун бр. 205-224164-97 извод бр. 4 од 31.12.2015. године, износе 17.548,00 динара.

Укупни стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 17.548,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	17.548,00
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	17.548,00

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	17.548,00
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	17.548,00

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	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	95.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	130.000,00
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	124.415,50	35.000,00	35.000,00	0,00	159.415,50

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.679,00	1.199,00	899,00	0,00	2.578,00
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	900,00	900,00	900,00	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	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	24.000,00
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	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
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	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	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	25.079,00	23.711,50	18.411,50	6.712,50	36.778,00

Коментар

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

Решењем Привредног суда у Нишу 4. Ст. 42/2015 од 25.03.2016. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка за месец јануар 2016. године у укупном износу од 19.886,00 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 4. Ст. 42/2015 од 25.03.2016. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка за месец фебруар 2016. године у укупном износу од 18.868,50 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 4. Ст. 42/2015 од 28.06.2016. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка за месец март 2016. године у укупном износу од 19.957,00 динара.

Укупно одобрење трошкова за први квартал 2016. године износи 58.711,50 динара (19.886,00 + 18.868,50 + 19.957,00 = 58.711,50).

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

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка:

5. Накнада трошкова стечајном управнику у износу од 35.000,00 динара се односи на накнаду трошкова стечајном управнику за месец јануар 2016. године у износу од 15.000,00 динара и за месеце фебруар и март 2016. године у износу од по 10.000,00 динара 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.

Део трошкова обухвата трошкове повереника стечајног управника и то:

- трошкове горива повереника стечајног управника у месецу јануару 2016. године на релацији Пирот - Ниш, за три одласка у Ниш (2 x 170 км = 340 км, 34 лит. горива x 150,00 динара = 5.100,00 динара) и трошкове мобилног телефона повереника стечајног управника у месецу јануару 2016. године у износу од 500,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

5. Трошкови поште и телефона у износу од 899,00 динара се односе на трошкове слања поште у извештајном периоду (слање поште у Привредни суд у Нишу, слање обавештења повериоцима).

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.

16. Књиговодствене услуге у износу од 12.000,00 динара се односе на накнаду ангажованој Радњи за пружање књиговодствених услуга „GOODWILL“ из Доње Трнавe за период од 01.01.2016. године до 31.03.2016. године у месечном бруто износу од 4.000,00 динара.

19. Административне таксе у износу од 1.200,00 динара се односе на таксу АПР-у за регистрацију редовног годишњег финансијског извештаја за 2015. годину.

НАПОМЕНА: Наведена административна такса је плаћена 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.

22. Трошкови оглашавања у износу од 3.412,50 динара се односе на трошкове оглашавања одржавања допунског испитног рочишта заказаног за 10.03.2016. године у „Службеном гласнику РС“.

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 900,00 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.

22. Трошкови оглашавања – Одлив у износу од 3.412,50 динара се односи на плаћени рачун ЈП „Службени гласник“ према налогу стечајног судије на име оглашавања одржавања допунског испитног рочишта заказаног за 10.03.2016. године.

24. Остали трошкови - Одлив у износу од 2.400,00 динара односе на исплаћене трошкове израде нових печата стечајног дужника и то новог округлог печата у износу од 800,00 динара и новог деловодног печата у износу од 1.600,00 динара.

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	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	3.000.081,78	0,00	3.000.081,78
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	3.000.081,78	0,00	3.000.081,78

Коментар

Дана 15.01.2016. године у Привредном суду у Нишу је одржано испитно рочиште за утврђивање тражбина разлучних и стечајних поверилаца. На испитном рочишту је од укупно пристиглих 19 пријава потраживања обрађено и утврђено 8 пријава потраживања поверилаца. Потраживања поверилаца су утврђена у укупном износу од 3.000.081,78 динара и разврстана у 3. исплатни ред.

Решењем Привредног суда у Нишу 2. Ст. 42/2015 од 03.02.2016. године, а на основу поднетог захтева стечајног управника за одређивање наставка испитног рочишта од 15.01.2016. године, одређено је одржавање допунског испитног рочишта ради испитивања поднетих пријава потраживања за дан 10.03.2016. године.

Дана 10.03.2016. године у Привредном суду у Нишу је одржано допунско испитно рочиште за испитивање тражбина разлучних и стечајних поверилаца и на самом рочишту је од стране стечајног судије донето решење о прекиду испитног рочишта и одређивању наставка истог за 28.04.2016. године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	17.548,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		6.712,50
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)	31.03.2016.	10.835,50

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 тање на текућем рачуну (са депозитом) износи 17.548,00 динара

3. Укупан одлив, у извештајном периоду износи 6.712,50 динара

6. Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника, код Комерцијалне банке АД Београд, на дан 31.03.2016. године, износи 10.835,50 динара, према изводу бр. 4 од 29.03.2016. године.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	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
Укупно	

Коментар

У току извештајног периода од стране стечајног управника није било ангажованих стручних лица као ни исплата по наведеном основу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		10.835,50
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		10.835,50

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 10.835,50 динара сачињавају:
- на текућем рачуну број 205-224164-97 налази се износ од 10.835,50 динара (Извод бр. 4 од 29.03.2016. године - Комерцијална банка АД Београд).

Укупни стечајни биланс (без депозита) на дан 31.03.2016. године износи 10.835,50 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

04.01.2016. Достављање Листе признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца Привредном

Стечајни управник у поступку стечаја над стечајним дужником РАЧУНАРИ доо Ниш - доставља Листу признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца за наставак испитног рочишта, које је решењем стечајног судије од 30.11.2015. године заказано за 15.01.2016. годину.

12.01.2016. План трошкова за месец јануар 2016. године

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

12.01.2016. Захтев за добијање потврде

Дана 12.01.2016. године примљен је допис упућен од стране Павић Звездане из Београда (законски наследник пок. Властимира Павића) којим именована подноси захтев стечајном управнику за издавање потврде да је у целости измирена обавеза на име исплате купопродајне цене стана који се налази у Београду-Земуну у ул. Загорска бр. 32, површине 58 м² према Уговору о откупку стана закљученом дана 09.12.1992. године између ЕИ "Рачунари" из Ниша, ул. Булевар Вељка Влаховића бб као Продавца и Павић Властимира из Земун-Београда, ул. Загорска бр. 32 као Купца, а ради укњиже наведеног стана у катастру.

15.01.2016. Допуна пријаве потраживања

Стечајни управник преузео је допуну пријаве потраживања број 19 Спасић Добриле.

15.01.2016. Закључак Привредног суда у Нишу

Закључком Привредног суда у Нишу налаже се стечајном управнику да се изјасни о захтеву поверилаца ЈП Дирекција за изградњу града Ниша од 11.01.2016. године за поновно прегледавање пријаве потраживања.

20.01.2016. Уређење пријаве потраживања Холдинг корпорације "Електронска индустрија" а.д. Ниш

Поступајући по захтеву стечајног управника за уређењем пријаве потраживања од 29.12.2015. године, Холдинг корпорација Електронска индустрија а.д. Ниш доставља додатне доказе о основаности дела пријављеног потраживања под бројем 16 у Привредном суду у Нишу.

23.01.2016. Предлог Привредном суду у Нишу

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Нишу предлог за одређивање наставка испитног рочишта од 15.01.2015. године.

26.01.2016. Решење Привредног суда у Нишу

Решењем Привредног суда у Нишу, одбија се предлог стечајног управника којим је тражио налагање повериоцима уређење пријава потраживања број 10, 11, 16 и 18.

27.01.2016. Поднесак стечајног повериоца

Стечајни поверилац Градска управа града Београда-Секретаријат за финансије-Управа јавних прихода града Београда, обавештава Привредни суд у Нишу и стечајног управника да повлачи пријаву потраживања у правној ствари И.2150/15.

05.02.2016. Потврда о откупку стана Павић Властимиру

Стечајни управник издао је потврду којом се потврђује да је купац стана Павић Властимир из Београда, у целости измирио своју обавезу исплате купопродајне цене стана. Потврда се издаје ради укњиже предметног стана у надлежни катастар.

11.02.2016. Достава доказа о уплати огласа у Службеном гласнику РС

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Нишу доказ о уплати огласа у Службеном гласнику РС по предрачуноу број 1239/16.

11.02.2016. Уређење пријаве потраживања Вучковић Славица

Поступајући по Закључку Привредног суда у Нишу од 26.01.2016. године, стечајни поверилац Вучковић Славица доставља тражену документацију.

23.02.2016. Уређење пријаве потраживања Илић Сениша

Поступајући по Закључку Привредног суда у Нишу од 26.01.2016. године, стечајни поверилац Илић Сениша доставља тражену документацију.

23.02.2016. План трошкова за месец фебруар 2016. године

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

01.03.2016. Решење Привредног суда у Нишу

Преузето је решење Привредног суда у Нишу којим се одређује допунско испитно рочиште ради испитивања поднетих пријава потраживања, за 10.03.2016. године.

02.03.2016. Предлог за делимичну измену решења од 26.01.2016. године

Стечајни управник доставио је Привредном суду изјашњење по налогу из решења овог суда од 26.01.2016. године, о пријавама потраживања број 10, 11, 16 и 18, и предлог за делимичну измену овог решења.

09.03.2016. Предлог за одлагање допунског испитног рочишта заказаног за 10.03.2016. године

Стечајни управник предлаже стечајном судији да се одложи допунско испитно рочиште заказано за 10.03.2016. године. Одређени број пристиглих пријава потраживања је садржао недостатке због којих се стечајни управник није могао изјаснити о истим.

10.03.2016. Записник са испитног рочишта

Записник састављен пред Привредним судом у Нишу, одржаног дана 10.03.2016. године у поступку стечаја над ЕИ РАЧУНАРИ доо Ниш у стечају.

22.03.2016. Захтев Привредном суду у Нишу

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Нишу захтев за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова у месецу децембру 2015. године.

22.03.2016. Захтев Привредном суду у Нишу

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

22.03.2016. Захтев Привредном суду у Нишу

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

25.03.2016. Решење Привредног суда у Нишу

Дана 25.03.2016. године, преузето је решење Привредног суда у Нишу којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка: за месец децембар 2015. године и месеце јануар и фебруар 2016. године.



Број предмета: 2. Ст. 42/2015

Датум: 07.07.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалац	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
НТСУ-01/2016	31.01.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
НТСУ-02/2016	29.02.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
НТСУ-03/2016	31.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
Укупно:			35.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			35.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
RE112202569RS	13.01.2016.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	104,00
RE048995377RS	25.01.2016.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	92,00
RE120289916RS	25.01.2016.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	92,00
RE120286565RS	30.01.2016.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	104,00
RE120286574RS	30.01.2016.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	104,00
RE120275917RS	08.02.2016.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	92,00
RE120278215RS	13.02.2016.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	104,00
RE120642505RS	02.03.2016.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	92,00
RE151378960RS	23.03.2016.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	115,00
Укупно:			899,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00

Платни промет		
Укупно:		900,00

Књиговодствене услуге			
01/2016	31.01.2016.	Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL"	4.000,00
02/2016	29.02.2016.	Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL"	4.000,00
03/2016	31.03.2016.	Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL"	4.000,00
Укупно:			12.000,00

Административне таксе			
47-40910446	29.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Трошкови оглашавања			
1239/16	04.02.2016.	ЈП "Службени гласник"	3.412,50
Укупно:			3.412,50

Укупно обавезе стечајне масе:			18.411,50
-------------------------------	--	--	-----------

Укупни трошкови:			53.411,50
------------------	--	--	-----------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-5273-80
 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	01.01.2016.	17.548,00
--------------------------	-------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
04.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
09.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
01.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
29.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Укупно:		900,00

Трошкови оглашавања		
09.02.2016.	ЈП "Службени гласник"	3.412,50
Укупно:		3.412,50

Остали трошкови стечајне масе		
29.03.2016.	ЗР "ФОРМАТ ГЛАСС" Слободан Ковачевић Пр. Пирот	2.400,00
Укупно:		2.400,00

Укупни одливи:			6.712,50
----------------	--	--	----------

Стање на рачунима на дан	31.03.2016.	10.835,50
--------------------------	-------------	-----------

