

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2. Ст. 42/2015

Датум израде извештаја: 06.11.2019.

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: Драгана Милиновић

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	2.280.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		2.280.000,00

Коментар

1. Средства на текућем рачуну код «Комерцијалне банке» ад Београд број: 205-224164-97, извод бр. 12 од 28.10.2016. године, износе 0,00 динара.

Укупни стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 2.280.000,00 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	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	2.280.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.280.000,00

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	0,00
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	2.280.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.280.000,00

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	2.280.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	2.280.000,00

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		578.200,00	578.200,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		0,00	0,00	578.200,00	578.200,00

Коментар

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

Фактурисана вредност у извештајном периоду

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - Износ од 578.200,00 динара се односи на:

- фактурисану накнаду Илић Синиши за коришћење некретнине - стана површине 38 м², у ул. Патриса Лумумбе бр. 9/34, Ниш за период од 05.08.2015. године до 05.08.2019. године (48 месеци) у укупном износу од 566.400,00 динара (11.800,00 динара месечно),
- фактурисану накнаду Илић Синиши за коришћење некретнине - стана површине 38 м², у ул. Патриса Лумумбе бр. 9/34, Ниш за период од 05.08.2019. године до 05.09.2019. године у укупном износу од 11.800,00 динара.

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	6.135,50	0,00	0,00	0,00	6.135,50
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	140.000,00	0,00	0,00	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	175.551,00	0,00	0,00	0,00	175.551,00

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	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	64.580,00	5.763,00	5.763,00	0,00	70.343,00
5. Пошта и телефон	17.004,00	1.112,00	1.112,00	0,00	18.116,00
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	0,00	0,00	0,00	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	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	170.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	180.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	17.686,50	3.026,60	3.026,60	0,00	20.713,10
19. Административне таксе	14.930,00	0,00	0,00	0,00	14.930,00
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	321.200,50	19.901,60	19.901,60	0,00	341.102,10

Коментар

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

Решењем Привредног суда у Нишу Ст. 42/2015 од 09.10.2019. године одобрава се исплата трошкова стечајног поступка за период јул-септембар 2019. године у укупном износу од 19.901,60 динара, и то: за месец јул 2019. године у износу од 3.567,00 динара, за месец август 2019. године у износу од 13.226,60 динара и за месец септембар 2019. године у износу од 3.108,00 динара.

Укупно одобрење трошкова за трећи квартал 2019. године износи 19.901,60 динара (3.567,00 + 13.226,60 + 3.108,00 = 19.901,60).

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

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

Трошкови стечајног поступка:

У извештајном периоду није било стварно насталих трошкова по основу трошкова стечајног поступка.

Обавезе стечајне масе:

4. Гориво и мазиво у износу од 5.763,00 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 одласка у Привредни суд у Нишу, Републички Фонд ПИО - Филијала Ниш (повезивање радног стажа бившим запосленим), консултације са адвокатом и за друге редовне активности на спровођењу стечајног поступка у износу од 5.763,00 динара (из месеца јула 2019. године у износу од 3.263,00 динара и из месеца септембра 2019. године у износу од 2.500,00 динара).

5. Трошкови поште и телефона у износу од 1.112,00 динара се односе на:

- трошкова отпреме поште у извештајном периоду у укупном износу од 212,00 динара (2 писма),
- трошкове мобилног и фиксног телефона и интернета повереника стечајног управника са доспећем у месецу јулу 2019. године, у укупном износу од 200,00 динара (рачун за месец јун 2019. године)
- трошкове мобилног и фиксног телефона и интернета повереника стечајног управника са доспећем у месецу августу 2019. године, у укупном износу од 200,00 динара (рачун за месец јул 2019. године),
- трошкове мобилног и фиксног телефона и интернета повереника стечајног управника са доспећем у месецу септембру 2019. године, у укупном износу од 500,00 динара (рачун за месец август 2019. године).

17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) у износу од 10.000,00 динара се односе на накнаду за пружене адвокатске услуге адвоката Милана Ж. Јовановића из Ниша, за месец јул 2019. године, у којем је имао приступ рочишту, у износу од 10.000,00 динара.

18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) - Износ од 3.026,60 динара се односи на:

- трошкове пореза на имовину стечајног дужника за треће тромесечје 2019. године у износу од 3.026,60 динара, према пореској пријави ППИ-1 за 2019. годину.

Плаћени трошкови

Трошкови стечајног поступка

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

Обавезе стечајне масе

У извештајном периоду није било одлива по основу 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	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, бивши запослени, Спасојевић Ненад, из Ниша, покренуо је парницу пред Привредним судом у Нишу Посл. број П-372/2016, ради утврђења оспореног потраживања.

Решењем Привредног апелационог суда 7 Пж 6450/16 од 01.11.2018. године укида се пресуда Привредног суда у Нишу 1 П. 372/2016 од 01.08.2016. године, у ставу I и IV изреке и списи предмета ВРАЋАЈУ првостепеном суду на поновно одлучивање.

Пресудом Привредног суда у Нишу 1 П 767/2018 од 28.03.2019. године одбија се тужбени захтев тужиоца. Статус предмета: ожалбен.

- Дана 02.06.2016. године стечајни поверилац, бивши запослени, Илић Сениша, из Ниша, покренуо је парницу пред Привредним судом у Нишу Посл. бр. П-506/2016 (нови број П 370/17), ради утврђења оспореног потраживања.

Пресудом Привредног апелационог суда 5 Пж 1925/18 од 29.08.2019. године, I ДЕЛИМИЧНО СЕ ОДБИЈА као неоснована жалба туженог и ПОТВРЂУЈЕ пресуда Привредног суда у Нишу П 370/2017 од 30.01.2018. године у ставу II изреке, II ДЕЛИМИЧНО СЕ УКИДА пресуда Привредног суда у Нишу П 370/2017 од 30.01.2018. године у ставовима I и III изреке и предмет ВРАЋА првостепеном суду на поновни поступак.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
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)	30.09.2019.	0,00

Коментар

У току извештајног периода није било промета преко рачуна стечајног дужника бр. 205-224164-97, отвореног код «Комерцијалне банке» ад Београд.

1. Почетно стање на текућем рачуну (са депозитом) на дан 01.07.2019. године износи 0,00 динара.

6. Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника код «Комерцијалне банке» ад Београд на дан 30.09.2019. године износи 0,00 динара, према изводу бр. 12 од 28.10.2016. године.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	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 01.07.2019. године до 31.07.2019. 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 (дана 12.07.2019. године у парничном поступку П1. 388/2018 пред Основним судом у Нишу) уз накнаду у бруто износу од 10.000,00 динара

По наведеном основу у извештајном периоду није било исплата.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
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		578.200,00
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		2.280.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		2.858.200,00

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 0,00 динара сачињавају:
- на текућем рачуну број 205-224164-97 налази се износ од 0,00 динара (Извод бр. 12 од 28.10.2016. године, «Комерцијална банка» ад Београд).

Укупни стечајни биланс (без депозита) на дан 30.09.2019. године износи 2.858.200,00 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

Списак остварених активности у извештајном периоду

04.07.2019. Месечни извештај адвоката Милана Ж. Јовановића из Ниша - јун 2019.

Поверенику стечајног управника је достављен месечни извештај адвоката Милана Ж. Јовановића из Ниша за период од 01.06.2019. до 30.06.2019. године, о стању у поступцима у којима заступа стечајног дужника.

08.07.2019. Доставање суду Плана трошкова за месец јул 2019.

Повереник стечајног управника доставља суду План трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за период од 01.07.2019. до 31.07.2019. године, у укупном износу од 4.500,00 динара, са одобрењем Агенције за лиценцирање стечајних управника - Центра за стечај.

19.07.2019. ЗАХТЕВ за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова за период април-јун 2019. године

Повереник стечајног управника стечајног дужника «РАЧУНАРИ» доо Ниш - у стечају доставља стечајном судији Захтев за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за период април-јун 2019. године и то за месец април у износу од 15.460,80 динара, за месец мај у износу од 3.193,70 динара и за месец јун у износу од 2.000,00 динара.

23.07.2019. Молба за издавањем потврде о исплаћеној купопродајној цени гараже

Повереник је примио Молбу за издавањем потврде Татјене Мијалковић Дамјановић из Ниша, ул. 21. Мај бр. 5/20, да је њена мајка Мијалковић Живојинка, као купац гараже, исплатила целокупну купопродајну цену и да нема неизмирених обавеза према «РАЧУНАРИ» доо Ниш - у стечају по основу исплате купопродајне цене гараже која се налази на адреси у Нишу, ул. Криви Вир бр. 4, гаража бр. 3, на катастарској парцели број 877, КО НИШ «ЋЕЛЕ КУЛА» по основу Уговора о купопродаји гараже од 03.06.1976. године.

29.07.2019. Достава рачуна за накнаду по основу коришћења стана

Повереник стечајног управника је Илић Синеши из Ниша, ул. Патриса Лумумбе бр. 9/34 доставио рачун за накнаду за коришћење стана, површине 38 м², у ул. Патриса Лумумбе бр. 9/34, Ниш за период од 05.08.2015. године до 05.08.2019. године.

01.08.2019. Решење Привредног суда у Нишу

Преузето је решење Привредног суда у Нишу Ст.42/2015 од 29.07.2019. године којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка за период април-јун 2018. године у укупном износу од 20.654,50 динара и то: за месец април 2019. године у износу од 15.460,80 динара, за месец мај 2019. године у износу од 3.193,70 динара и за месец јун 2019. године у износу од 2.000,00 динара, према приложеном акту - Захтеву за исплату трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе стечајног управника од 19.07.2019. године.

16.08.2019. Достављање суду Плана трошкова за месец август 2019.

Повереник стечајног управника доставља суду План трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за период од 01.08.2019. до 31.08.2019. године, у укупном износу од 16.507,70 динара, са одобрењем Агенције за лиценцирање стечајних управника - Центра за стечај.

02.09.2019. Достављање суду Плана трошкова за месец септембар 2019.

Повереник стечајног управника доставља суду План трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за период од 01.09.2019. до 30.09.2019. године, у укупном износу од 4.500,00 динара, са одобрењем Агенције за лиценцирање стечајних управника - Центра за стечај.

26.09.2019. Достава рачуна за накнаду по основу коришћења стана

Повереник стечајног управника је Илић Синеши из Ниша, ул. Патриса Лумумбе бр. 9/34 доставио рачун за накнаду за коришћење стана, површине 38 м², у ул. Патриса Лумумбе бр. 9/34, Ниш за период од 05.08.2019. године до 05.09.2019. године.

27.09.2019. Регистрациона пријава промене података

Повереник стечајног управника је Агенцији за привредне регистре, као овлашћено лице стечајног дужника, доставио регистрациону пријаву промене података и регистрације објаве/објаве докумената субјеката уписаних у регистар привредних субјеката, односно податак о електронској адреси стечајног дужника.

30.09.2019. Закључак Привредног суда у Нишу

У Привредном суду у Нишу је преузет закључак Ст. 42/2015 од 27.09.2019. године, којим се поново налаже стечајном управнику стечајног дужника «РАЧУНАРИ» доо Ниш - у стечају да се у року од 3 дана од дана пријема закључка, изјасни на молбу Зорана Николића из Ниша од 28.12.2018. године у вези издавања потврде која би гласила на име Властимира Крстића да је исти исплатио купопродајну цену стана у Нишу, ул. «27. марта» бр. 34, стан бр. 8, површине 63,48 м², или за издавање потврде да наведена непокретност није ушла у стечајну масу стечајног дужника.

Број предмета: 2. Ст. 42/2015

Датум: 06.11.2019.

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
072419-01/42	24.07.2019.	Илић Сениша	566.400,00
090519-02/42	05.09.2019.	Илић Сениша	11.800,00
Укупно:			578.200,00
Укупни приходи:			578.200,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Гориво и мазиво			
1247028297	31.07.2019.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	3.263,00
1577838	13.09.2019.	«НИС» а.д. Нови Сад	2.500,00
Укупно:			5.763,00
Пошта и телефон			
RE453082912RS	27.09.2019.	ЈП «Пошта Србије Београд»	108,00
RE429008219RS	26.07.2019.	ЈП «Пошта Србије Београд»	104,00
84-213-010-3398584	01.07.2019.	«Телеком Србија» ад Београд	200,00
72-214-010-3088042	01.08.2019.	«Телеком Србија» ад Београд	200,00
58-215-010-3310742	01.09.2019.	«Телеком Србија» ад Београд	500,00
Укупно:			1.112,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1-08/19	01.08.2019.	Адвокат Милан Ж. Јовановић	10.000,00
Укупно:			10.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину 3. тромесечје 2019.	15.08.2019.	Град Ниш - Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке	3.026,60
Укупно:			3.026,60
Укупно обавезе стечајне масе:			19.901,60
Укупни трошкови:			19.901,60

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	01.07.2019.	0,00
--------------------------	-------------	------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

		Укупно:	0,00
--	--	---------	------

		Укупни одливи:	0,00
--	--	----------------	------

Стање на рачунима на дан	30.09.2019.	0,00
--------------------------	-------------	------