

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1.Ст.47/2015

Датум израде извештаја: 18.03.2019.

Назив стечајног дужника: ХОЛДИНГ-КОРПОРАЦИЈА ЕЛЕКТРОНСКА ИНДУСТРИЈА
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО НИШ

Матични број: 07210892

Име и презиме стечајног судије: Драгана Милиновић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.164.857,64
2.	Орочена средства	185.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	111.402.287,36
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	375.173.394,73
10.	Остала имовина	19.000,00
Укупно без депозита		674.759.539,73

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.07.2017 године обухвата имовину стечајног дужника коју чини готовина у висини од 3.164.857,64 динара, орочена слободна новчана средства у висини од 185.000.000,00 динара, затечена потраживања у висини од 111.402.287,36 динара, непокретна и покретна имовина у висини од 375.173.394,73 динара и остала потраживања у висини од 19.000,00 динара. Укупна стечајна маса износи 674.759.539,73 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.164.857,64
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	111.402.287,36
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	375.173.394,73
8.	Остала имовина	0,00	19.000,00
Укупно		0,00	489.759.539,73

Коментар

У извештајном периоду није било накнадно пронађене нити произведене имовине

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	3.164.857,64
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	763,35	111.401.524,01
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	375.173.394,73
8.	Остала имовина	0,00	19.000,00
Укупно		763,35	489.758.776,38

Коментар

извештајном периоду је било умањења затеченог потраживања услед погрешно унетог износа приликом фактурисања обавеза закупцима у разлици обрачунатог ПДВ у висини од 763,35 динара. а за више фактурисани износ обавеза за остале трошкове који подразумевају заједничке трошкове , по рачунима за комуналне услуге , утршак воде, изношење смећа и остале трошкове

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	233.439,90
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	233.439,90
				486.360.478,84

Коментар

У извештајном периоду је било умањења на име исказаних затечених потраживања обзиром да су иста наплаћена у висини од 233.439,90 динара

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	3.183.050,64			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	233.439,90			
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)	1.103.301,81	0,00	1.270.847,40	167.545,59
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	128.579,45		220.180,11	91.600,66
12.	Повраћај орочених средстава	185.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		189.648.371,80	0,00	1.491.027,51	259.146,25

Коментар

Укупно остварени приливи извештајном периоду износе 189.648.371,80 динара, а структуру чине уплаћена пасивна камата од стране пословне банке на орочени новчани депозит у висини од 3.183.050,64 динара, наплата затеченог потраживања у висини од 233.439,90 динара, наплате закупнине од закупаца у Земун пољу у висини од 1.103.301,81 динара, и наплате потраживања по основу префактурисаних обавеза за комуналне услуге, утрошак воде и изношење смећа у Земун пољу по рачунима, у висини од 128.579,45 динара где су укључене и рате за откуп станова, као и извршеног повраћаја новчаних средстава у висини од 185.000.000,00 динара која су била орочена

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	393.759,00	393.759,00	393.759,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	30.000,00	393.759,00	393.759,00	423.759,00	0,00

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	6.542,46	20.078,91	20.078,91	19.909,07	6.712,30
3. Комуналне услуге	272.693,53	245.021,85	252.697,98	239.953,86	285.437,65
4. Гориво и мазиво	4.200,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	4.200,00
5. Пошта и телефон	2.800,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	2.800,00
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	4.500,00	2.855,98	2.855,98	0,00
9. Премија осигурања	0,00	10.800,00	10.800,00	5.400,00	5.400,00
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	134.665,00	404.332,44	404.267,00	404.055,00	134.877,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	60.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.149,00	10.549,00	8.371,00	2.178,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		191.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	490.900,99	1.053.882,20	932.248,87	191.911.544,91	511.604,95

Коментар

У извештајном периоду, стечајни управник је доставио стечајној судији планове трошкова за период јул-септембар 2017 године и поступајући по налогу стечајног судије, стечајни управник је накнадно доставио захтеве за исплату стварно насталих трошкова стечајној судији за јул 2017 год у висини од 338.666,68 динара, који су делимично одобрени дана 28.07.2017 год. Такође, делимично су одобрени трошкови у висини од 357.718,66 динара, за август 2017 године дана 11.09.2017 године, и у висини од 357.496,86 динара који су такође делимично одобрени дана 03.10.2017 године, за септембар 2017 године, као и допуна трошкова за септембар у висини од 100.479,00 динара на име судских такси и према решењу судије извршењем за судске таксе у висини од 293.280,00 динара

Структуру стварно насталих трошкова чине:

- судски трошкови у предметима П.339/17 и 345/2017 који се воде пред Привредним судом у Нишу а ради утврђења потраживања
- Прелиминарна бруто награда стечајног управника у предложеном износу од 30.000,00 динара месечно није одобрена,

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

- Прелиминарни бруто трошкови стечајног управника који су нису одобрени;
 - Трошкови утрошене електричне енергије по рачунима за период јул-септембар 2017 год у висини од 20.078,91 динара који су делимично исплаћени
 - Комуналне услуге у Земун пољу по рачунима ПД Енергетика и одржавање и ЈП градска Чистоћа, који се сразмерно префактуришу закупцима у укупном износу од 252.697,98 динара и који су накнадно и одобрени решењем стечајног судије, а узвештајном периоду су делимично исплаћени
 - Трошкови превоза повереника у градском саобраћају до стечајног дужника и назад, у висини од 12.600,00 динара који су делимично исплаћени;
 - Трошкови телефонских и птт услуга стечајног дужника и трошкови који се плаћају у готову за поверника у укупном износу од 8.400,00 динара који су делимично исплаћени;
 - Трошкови платног промета који се обрачунавају и наплаћују аутоматски;
 - премија осигурања према полиси осигурања са ДДОР Нови Сад у висини од 10.800,00 динара и иста је делимично исплаћена
 - торшкови накнада за три ангажована лица у Земун пољу и то два на портирским прословима чија је месечна нето накнада 35.000,00 динара и једног хигијеничара чија је месечна нето накнада 11.000,00 динара, а по претходно прибављеној сагласности стечајног судије
 - Бруто накнада за пружање књиговодствених услуга за период јул-септембар 2017 год у месечном износу од по 10.000,00 динара, књиговодственој агенцији "Swiftly" Ниша, по прибављеној сагласности стечајног судије који су делимично исплаћени;
 - Бруто накнада за пружање адвокатских услуга у паушалу, ангажованим адвокатима, Душанки Ђорђевић из Београда у висини од 35.000,00 динара у паушалу и адвоката Жељку Иветићу, чија је месечна бруто накнада 25.000,00 динара, а по претходно прибављеној сагласности стечајног судије о ангажовању и који су делимично исплаћени
 - остали трошкови који подразумевају трошкове поштарине плаћене у готову приликом доставе поште и трошкове фотокопирања
- Напомена. Стечајни управник је орочино новчана слободна средства у висини од 191.000.000,00 динара

2B

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	0,00	0,00	0,00
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду је одржано испитно рочиште дана 10.03.2017 године као и наставак дана 11.04.2017 године на којима су испитане све доспеле пријаве потраживања. Након доношења закључка стечајног судије којим се утврђује коначна листа признатих и оспорених потраживања иста ће бити унета у табелу

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	3.164.857,64
2.	Укупан прилив		189.648.371,80
3.	Укупан одлив		192.335.303,91
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)	30.09.2017.	477.925,53

Коментар

У претходној табели исказује се стање прилива и одлива са текућег рачуна на почетку и крају извештајног периода. Почетно стање износи 3.164.857,64 динара на дан 01.07.2017. године, приливи по основу наплате потраживња и повраћаја ороченог новчаног депозита изnose 189.648.371,80 динара, као и исплаћених трошкова у извештајном периоду у висини од 192.335.303,91 динара, од чега је орочен износ од 191.000.000,00 динара а исплаћени износ на име трошкова у висини до 1.335.303,91 динара а крајње стање на изводу број 117 АИК банке ад Београд на дан 30.09.2017. године износи 477.925,53 динара, што је и приказано у горњој табели. (од чега је 191.000.000,00 динара орочено)

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

Коментар

Није било никаквог промета преко благајне стечајног дужника

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адв. Душанка Ђорђевић	105.000,00
2.	Адв. Жељко Иветић	75.000,00
3.	Књиговодствена агенција Swiftly	30.000,00
4.	Гаврило Колџић	162.036,00
5.	Драган Матлековић	191.074,00
6.	Биљана Михајловић	50.945,00
Укупно		614.055,00

Коментар

За сва наведена ангажована лица постоји претходна сагласност стечајног судије и исти су исплаћени за пружене услуге у извештајном периоду док ће се за обавезе из претходног периода накнадно исплатити

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		477.925,53
2. Орочена средства		191.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		111.427.230,36
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		375.173.394,73
10. Остала имовина		19.000,00
Укупно без депозита		678.097.550,62

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода исказује укупно стање имовине стечајног дужника, готовине, орочених новчаних средстава, затечених потраживања, непокретне и покретне имовине и осталих потраживања.

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 лицензирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

13.07.2017. Решење ПС Ниш 1.Ст.47/15

Решњем стечајног судије ПС Ниш 1.Ст.47/15од 13.07.2017 год.одобрени су трошкови по рачунима за комуналне услуге-рачуни ЈКП Градска чистоћа за фебруар, март и април 2017 године у укупном износу од 148.770,64 динара

28.07.2017. Решење ПС Ниш 1.Ст.47/15

Дана 11.07.2017 године донето је решење којим се делимично одобравају стварни трошкови за јул месец у висини од 371.373,10 динара, а који се превасходно односе на плаћање трошкова стечајног дужника, који се односе на ангажовану књиговодствену агенцију и адвоката, и осталих трошкова док се не одобравају прелиминарна награда стечајног управника и прелиминарни трошкови стечајног управника.

02.08.2017. Решење ПС Ниш 1.Ст.47/15

Решњем стечајног судије ПС Ниш 1.Ст.47/15од 13.07.2017 год.одобрено је ангажовање портира и хигијеничара у Земун пољу са опредељеном висином нето накнде

07.08.2017. Решење ПС Ниш 1.Ст.47/15

Решњем стечајног судије ПС Ниш 1.Ст.47/15од 07.08.2017 год.одобрено је осигурање имовине стечајног дужникау Земун пољу и то осигуравача ДДОР Нови Сад као најповољнијег понуђача

11.09.2017. Решење ПС Ниш 1.Ст.47/15

Дана 11.09.2017 године донето је решење којим се делимично одобравају стварни трошкови за август месец у висини од 357.718,66

динара, а који се превасходно односе на плаћање трошкова стечајног дужника, који се односе на ангажовану књиговодствену агенцију и адвоката, и осталих трошкова док се не одобравају прелиминарна награда стечајног управника и прелиминарни трошкови стечајног управника.

29.09.2017. Решење ПС Ниш 1.Ст.47/15

Дана 03.10.2017 године донето је решење којим се делимично одобравају стварни трошкови за септембар месец у висини од 357.718,66 динара, а који се превасходно односе на плаћање трошкова стечајног дужника, који се односе на ангажовану књиговодствену агенцију и адвоката, и осталих трошкова док се не одобравају прелиминарна награда стечајног управника и прелиминарни трошкови стечајног управника.

29.09.2017. Решење ПС Ниш 1.Ст.47/15

Дана 29.10.2017 године донето је решење којим се одобравају стварни трошкови за септембар месец у висини од 100. 479,00, а који се превасходно односе на плаћање трошкова стечајног дужника, који се односе на судске таксе

Број предмета: 1.Ст.47/2015

Датум: 18.03.2019.

Назив стечајног дужника: ХОЛДИНГ-КОРПОРАЦИЈА ЕЛЕКТРОНСКА ИНДУСТРИЈА
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО НИШ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
108/2017	05.07.2017.	ЕИ Пионир УКТ Земун	9.571,29
110/2017	05.07.2017.	Flex systems Земун	10.125,92
112/2017	05.07.2017.	Imperial Euro Group Земун	18.082,00
114/2017	05.07.2017.	Karan Co. Земун	139.952,75
116/2017	05.07.2017.	Komplus д.о.о. Београд	10.848,90
118/2017	05.07.2017.	SR Limart	34.958,05
119/2017	05.07.2017.	Обућа Марко д.о.о. Београд	37.670,00
122/2017	05.07.2017.	Pulda д.о.о. Земун	15.068,00
124/2017	05.07.2017.	Sion net д.о.о. Н. Београд	60.272,00
126/2017	05.07.2017.	SMC intergroup Београд	47.735,82
128/2017	05.07.2017.	Socomes Sicon Земун	41.442,80
144/2017	04.08.2017.	ЕИ Пионир УКТ Земун	9.504,74
145/2017	04.08.2017.	Flex systems Земун	10.055,36
146/2017	04.08.2017.	Karan Co. Земун	138.977,51
147/2017	04.08.2017.	Imperial Euro Group Земун	17.956,00
148/2017	04.08.2017.	Komplus д.о.о. Београд	10.773,60
149/2017	04.08.2017.	SR Limart	34.714,45
150/2017	04.08.2017.	Обућа Марко д.о.о. Београд	37.408,75
151/2017	04.08.2017.	Pulda д.о.о. Земун	14.963,00
152/2017	04.08.2017.	Sion net д.о.о. Н. Београд	59.854,00
153/2017	04.08.2017.	SMC intergroup Београд	47.403,18
154/2017	04.08.2017.	Socomes Sicon Земун	41.155,15
170/2017	07.09.2017.	ЕИ Пионир УКТ Земун	9.495,45
171/2017	07.09.2017.	Flex systems Земун	10.045,56
172/2017	07.09.2017.	Imperial Euro Group Земун	17.938,50
173/2017	07.09.2017.	Karan Co. Земун	138.843,99
174/2017	07.09.2017.	Komplus д.о.о. Београд	10.763,10
175/2017	07.09.2017.	SR Limart	34.681,10
176/2017	07.09.2017.	Обућа Марко д.о.о. Београд	37.371,25
177/2017	07.09.2017.	Pulda д.о.о. Земун	14.948,50
178/2017	07.09.2017.	Sion net д.о.о. Н. Београд	59.794,00
179/2017	07.09.2017.	SMC intergroup Београд	47.357,64
180/2017	07.09.2017.	Socomes Sicon Земун	41.115,04
Укупно:			1.270.847,40

Потраживања (у извештајном периоду)			
825-06-2017	04.07.2017.	Стојковић Љубисав	3.750,00
106/2017	05.07.2017.	Беотехноклима д.о.о.	1.167,67
107/2017	05.07.2017.	ЕИ Пионир УКТ Земун	1.618,38
109/2017	05.07.2017.	Flex systems Земун	716,63
111/2017	05.07.2017.	Imperial Euro Group Земун	3.639,06
113/2017	05.07.2017.	Karan Co. Земун	10.865,45
115/2017	05.07.2017.	Komplus д.о.о. Београд	663,73
117/2017	05.07.2017.	SR Limart	2.692,31
120/2017	05.07.2017.	Европа д.о.о. Нови Пазар	6.184,00
121/2017	05.07.2017.	Pulda д.о.о. Земун	936,82
123/2017	05.07.2017.	Sion net д.о.о. Н. Београд	4.747,25
125/2017	05.07.2017.	SMC intergroup Београд	3.633,85
127/2017	05.07.2017.	Socomes Sicon Земун	2.961,71

Потраживања (у извештајном периоду)			
129/2017	05.07.2017.	Тодоксин д.о.о. Београд	2.871,31
645-06-06-2017	11.07.2017.	Горица Жагар	1.500,00
6P1 299/11-69	20.07.2017.	Блажић Драган	2.735,00
130/2017	27.07.2017.	Беотехноклима д.о.о.	1.503,82
131/2017	27.07.2017.	ЕИ Пионир УКТ Земун	4.377,16
132/2017	27.07.2017.	Flex systems Земун	1.608,55
133/2017	27.07.2017.	Imperial Euro Group Земун	7.980,99
134/2017	27.07.2017.	Karan Co. Земун	10.055,91
135/2017	27.07.2017.	Komplus д.о.о. Београд	1.747,33
136/2017	27.07.2017.	SR Limart	7.929,71
137/2017	27.07.2017.	Обућа Марко д.о.о. Београд	1.415,00
138/2017	27.07.2017.	Европа д.о.о. Нови Пазар	6.592,68
139/2017	27.07.2017.	Pulda д.о.о. Земун	2.586,68
140/2017	27.07.2017.	Sion net д.о.о. Н. Београд	11.180,04
141/2017	27.07.2017.	SMC intergroup Београд	10.785,61
142/2017	27.07.2017.	Socomes Sicon Земун	6.607,43
143/2017	27.07.2017.	Тодоксин д.о.о. Београд	3.410,05
155/2017	29.08.2017.	Беотехноклима д.о.о.	1.490,00
156/2017	29.08.2017.	ЕИ Пионир УКТ Земун	1.780,98
157/2017	29.08.2017.	Flex systems Земун	1.327,24
158/2017	29.08.2017.	Imperial Euro Group Земун	2.785,22
159/2017	29.08.2017.	Karan Co. Земун	9.636,60
160/2017	29.08.2017.	Komplus д.о.о. Београд	837,30
161/2017	29.08.2017.	SR Limart	2.741,75
162/2017	29.08.2017.	Обућа Марко д.о.о. Београд	1.415,00
163/2017	29.08.2017.	Европа д.о.о. Нови Пазар	6.613,00
164/2017	29.08.2017.	Pulda д.о.о. Земун	1.058,50
165/2017	29.08.2017.	Sion net д.о.о. Н. Београд	3.874,80
166/2017	29.08.2017.	SMC intergroup Београд	3.959,05
167/2017	29.08.2017.	Socomes Sicon Земун	2.321,82
168/2017	29.08.2017.	Тодоксин д.о.о. Београд	3.320,00
645-06-07-2017	24.08.2017.	Горица Жагар	1.500,00
083/1/2017	04.09.2017.	Komplus д.о.о. Београд	660,22
645-06-7-2017	15.09.2017.	Горица Жагар	1.500,00
181/2017	28.09.2017.	ЕИ Пионир УКТ Земун	1.780,98
182/2017	28.09.2017.	Flex systems Земун	1.327,24
183/2017	28.09.2017.	Imperial Euro Group Земун	2.785,22
184/2017	28.09.2017.	Karan Co. Земун	9.639,60
185/2017	28.09.2017.	Komplus д.о.о. Београд	1.383,34
186/2017	28.09.2017.	SR Limart	2.915,95
187/2017	28.09.2017.	Обућа Марко д.о.о. Београд	1.415,00
188/2017	28.09.2017.	Европа д.о.о. Нови Пазар	6.613,00
189/2017	28.09.2017.	Pulda д.о.о. Земун	1.058,50
190/2017	28.09.2017.	Sion net д.о.о. Н. Београд	3.874,80
191/2017	28.09.2017.	SMC intergroup Београд	3.959,05
192/2017	28.09.2017.	Socomes Sicon Земун	2.321,82
193/2017	28.09.2017.	Тодоксин д.о.о. Београд	3.320,00
2506/08-09-2017	29.09.2017.	Стојковић Љубисав	2.500,00
Укупно:			220.180,11
Укупни приходи:			1.491.027,51

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
46026003392017002	05.09.2017.	Привредни суд у Нишу	100.479,00
36026003452017002	28.09.2017.	Привредни суд у Нишу	293.280,00
Укупно:			393.759,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			393.759,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
1080-1-6-06-95	17.07.2017.	ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш	6.495,73
1080-1-7-06-96	01.08.2017.	ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш	6.870,88
1080-1-8-06-97	01.09.2017.	ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш	6.712,30
Укупно:			20.078,91

Комуналне услуге			
435/17 и 460/17	17.07.2017.	ПД ЗА ПРУЖАЊЕ КОМУНАЛНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА ЕНЕРГЕТИКА И ОДРЖАВАЊЕ ДОО, ЗЕМУн	29.764,76
510-17 и 510-17	01.08.2017.	ПД ЗА ПРУЖАЊЕ КОМУНАЛНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА ЕНЕРГЕТИКА И ОДРЖАВАЊЕ ДОО, ЗЕМУн	36.216,35
629 и 636	01.09.2017.	ПД ЗА ПРУЖАЊЕ КОМУНАЛНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА ЕНЕРГЕТИКА И ОДРЖАВАЊЕ ДОО, ЗЕМУн	38.635,70
62-22089-02-0917	01.09.2017.	ЈКП Градска чистоћа Београд	49.360,39
71-22089-02-0817	01.08.2017.	ЈКП Градска чистоћа Београд	49.360,39
80-22089-02-0717	03.07.2017.	ЈКП Градска чистоћа Београд	49.360,39
Укупно:			252.697,98

Гориво и мазиво			
7-6-2017	03.07.2017.	Косовац Предрог	4.200,00
8-5-2017	01.08.2017.	Косовац Предрог	4.200,00
9-7-2017	01.09.2017.	Косовац Предрог	4.200,00
Укупно:			12.600,00

Пошта и телефон			
7-7-2017	03.07.2017.	ТР Алманах Ниш	2.800,00
8-6-2017	01.08.2017.	ТР Алманах Ниш	2.800,00
9-6-2017	01.09.2017.	ТР Алманах Ниш	2.800,00
Укупно:			8.400,00

Платни промет			
14072017	14.07.2017.	АИК банка а.д. Београд	322,80
20072017	20.07.2017.	АИК банка а.д. Београд	133,61
31072017	31.07.2017.	АИК банка а.д. Београд	300,00
01082017	01.08.2017.	АИК банка а.д. Београд	292,83
02082017	02.08.2017.	АИК банка а.д. Београд	150,00
31082017	31.08.2017.	АИК банка а.д. Београд	300,00
11092017	11.09.2017.	АИК банка а.д. Београд	413,70
12092017	12.09.2017.	АИК банка а.д. Београд	150,00
14092017	14.09.2017.	АИК банка а.д. Београд	90,43
28092017	28.09.2017.	АИК банка а.д. Београд	402,61
30092017	30.09.2017.	АИК банка а.д. Београд	300,00
Укупно:			2.855,98

Премија осигурања			
796334464	01.08.2017.	ДДОР Нови Сад	5.400,00
796334464-3	01.09.2017.	ДДОР Нови Сад	5.400,00
Укупно:			10.800,00

Бруто зараде по уговору о делу			
7-2-2017	03.07.2017.	Ангажована Лица ангажована у Земун Пољу	134.695,00
8-2-2017	01.08.2017.	Ангажована Лица ангажована у Земун Пољу	134.695,00
9-2-2013	01.09.2017.	Ангажована Лица ангажована у Земун Пољу	134.877,00
Укупно:			404.267,00

Књиговодствене услуге			
040-2017	03.07.2017.	Књиговодствена агенција SWIFTLY Ниш	10.000,00
049-2017	01.08.2017.	Књиговодствена агенција SWIFTLY Ниш	10.000,00
9-3-2017	01.09.2017.	Књиговодствена агенција SWIFTLY Ниш	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
7-3-2017	03.07.2017.	Адв. Душанка Ђорђевић	35.000,00
7-4-2017	03.07.2017.	Адв. Жељко Иветић	25.000,00
8-3-2017	01.08.2017.	Адв. Душанка Ђорђевић	35.000,00
8-4-2017	01.08.2017.	Адв. Жељко Иветић	25.000,00
9-4-2017	01.09.2017.	Адв. Душанка Ђорђевић	35.000,00
9-5-2017	01.09.2017.	Адв. Жељко Иветић	25.000,00
Укупно:			180.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
7-5-2017	03.07.2017.	ЈП ПТТ Србија	1.396,00
8-7-2017	01.08.2017.	ЈП ПТТ Србија	2.575,00
72001-07210892	28.09.2017.	Народна банка Србије-принудна наплата	4.400,00
9-9-2017	01.09.2017.	ЈП ПТТ Србија	2.178,00
Укупно:			10.549,00

Укупно обавезе стечајне масе:			932.248,87
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.326.007,87
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2017.** **188.164.857,64**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
27.07.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	3.183.050,64
Укупно:		3.183.050,64

Наплата потраживања		
05.07.2017.	Komplus д.о.о. Београд	11.143,80
05.07.2017.	Komplus д.о.о. Београд	11.019,60
05.07.2017.	Komplus д.о.о. Београд	783,16
05.07.2017.	Komplus д.о.о. Београд	660,22
05.07.2017.	Karan Со. Земун	11.278,43
05.07.2017.	Karan Со. Земун	11.485,46
05.07.2017.	Karan Со. Земун	9.549,80
05.07.2017.	Обућа Марко д.о.о. Београд	1.415,00
05.07.2017.	Обућа Марко д.о.о. Београд	38.201,25
07.07.2017.	SR Limart	35.907,80
07.07.2017.	SR Limart	2.930,37
07.07.2017.	SR Limart	2.808,03
07.07.2017.	SR Limart	35.725,20
10.07.2017.	Pulda д.о.о. Земун	1.185,60
10.07.2017.	Pulda д.о.о. Земун	900,11
10.07.2017.	Pulda д.о.о. Земун	877,39
10.07.2017.	Pulda д.о.о. Земун	776,62
09.08.2017.	Европа д.о.о. Нови Пазар	8.792,28
09.08.2017.	Европа д.о.о. Нови Пазар	7.243,04
09.08.2017.	Европа д.о.о. Нови Пазар	7.073,00
09.08.2017.	Европа д.о.о. Нови Пазар	6.604,11
01.09.2017.	Imperial Euro Group Земун	2.993,07
04.09.2017.	Komplus д.о.о. Београд	767,41
04.09.2017.	Komplus д.о.о. Београд	11.087,10
19.09.2017.	Тодоксин д.о.о. Београд	4.290,23
19.09.2017.	Тодоксин д.о.о. Београд	4.651,17
19.09.2017.	Тодоксин д.о.о. Београд	3.290,65
Укупно:		233.439,90

Закуп (у извештајном периоду)		
07.07.2017.	Sion net д.о.о. Н. Београд	60.272,00
10.07.2017.	Socomec Sicon Земун	41.442,80
10.07.2017.	Imperial Euro Group Земун	18.082,00
10.07.2017.	Pulda д.о.о. Земун	15.068,00
12.07.2017.	Flex systems Земун	10.125,92
12.07.2017.	ЕИ Пионир УКТ Земун	9.571,29
21.07.2017.	Karan Со. Земун	139.952,75
24.07.2017.	Komplus д.о.о. Београд	10.848,90
25.07.2017.	SR Limart	34.958,05
03.08.2017.	Обућа Марко д.о.о. Београд	37.670,00
08.08.2017.	SMC intergroup Београд	47.735,82
09.08.2017.	SR Limart	34.714,45
10.08.2017.	Socomec Sicon Земун	41.155,15
14.08.2017.	Flex systems Земун	10.055,36
15.08.2017.	Sion net д.о.о. Н. Београд	59.854,00
15.08.2017.	Pulda д.о.о. Земун	14.963,00
21.08.2017.	ЕИ Пионир УКТ Земун	9.504,74

Закуп (у извештајном периоду)		
29.08.2017.	SMC intergroup Београд	47.403,18
01.09.2017.	Imperial Euro Group Земун	17.956,00
05.09.2017.	Karan Co. Земун	138.977,51
07.09.2017.	Обућа Марко д.о.о. Београд	37.408,75
11.09.2017.	Socomes Sicon Земун	41.115,04
11.09.2017.	Flex systems Земун	10.045,56
12.09.2017.	Pulda д.о.о. Земун	14.948,50
12.09.2017.	ЕИ Пионир УКТ Земун	9.495,45
14.09.2017.	Sion net д.о.о. Н. Београд	59.794,00
14.09.2017.	SR Limart	34.681,10
18.09.2017.	Обућа Марко д.о.о. Београд	37.371,25
26.09.2017.	SMC intergroup Београд	47.357,64
29.09.2017.	Komplus д.о.о. Београд	10.773,60
Укупно:		1.103.301,81

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.07.2017.	Стојковић Љубисав	3.750,00
05.07.2017.	Беотехноклима д.о.о.	1.167,67
07.07.2017.	Sion net д.о.о. Н. Београд	4.747,25
10.07.2017.	Socomes Sicon Земун	2.468,09
10.07.2017.	Imperial Euro Group Земун	2.459,66
10.07.2017.	Pulda д.о.о. Земун	936,82
11.07.2017.	Горица Жагар	1.500,00
12.07.2017.	ЕИ Пионир УКТ Земун	1.348,65
12.07.2017.	Flex systems Земун	716,63
20.07.2017.	Блажић Драган	2.735,00
24.07.2017.	Komplus д.о.о. Београд	663,73
25.07.2017.	SR Limart	2.692,31
31.07.2017.	Беотехноклима д.о.о.	1.503,82
02.08.2017.	Socomes Sicon Земун	6.607,43
08.08.2017.	SMC intergroup Београд	10.785,61
08.08.2017.	SMC intergroup Београд	3.633,85
03.08.2017.	Обућа Марко д.о.о. Београд	1.415,00
09.08.2017.	Европа д.о.о. Нови Пазар	6.592,68
09.08.2017.	Европа д.о.о. Нови Пазар	6.184,00
14.08.2017.	Flex systems Земун	1.608,55
24.08.2017.	Горица Жагар	1.500,00
30.08.2017.	SMC intergroup Београд	3.959,05
30.08.2017.	Беотехноклима д.о.о.	1.295,39
31.08.2017.	Sion net д.о.о. Н. Београд	3.874,80
31.08.2017.	Socomes Sicon Земун	2.321,82
01.09.2017.	Imperial Euro Group Земун	7.980,99
04.09.2017.	Komplus д.о.о. Београд	1.747,33
04.09.2017.	Komplus д.о.о. Београд	837,30
04.09.2017.	Flex systems Земун	1.327,24
04.09.2017.	Komplus д.о.о. Београд	660,22
07.09.2017.	Обућа Марко д.о.о. Београд	1.415,00
07.09.2017.	Тодоксин д.о.о. Београд	3.320,00
08.09.2017.	Европа д.о.о. Нови Пазар	6.613,00
12.09.2017.	Pulda д.о.о. Земун	2.586,68
12.09.2017.	ЕИ Пионир УКТ Земун	1.780,98
14.09.2017.	Sion net д.о.о. Н. Београд	10.388,83
14.09.2017.	SR Limart	2.741,75
14.09.2017.	SR Limart	7,15
15.09.2017.	Горица Жагар	1.500,00
15.09.2017.	Pulda д.о.о. Земун	902,36
19.09.2017.	Тодоксин д.о.о. Београд	3.410,05
19.09.2017.	Тодоксин д.о.о. Београд	2.392,76
29.09.2017.	Стојковић Љубисав	2.500,00
Укупно:		128.579,45

Повраћај орочених средстава		
27.07.2017.	АИК банка а.д. Београд	185.000.000,00
Укупно:		185.000.000,00

Укупни приливи:	189.648.371,80
------------------------	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
14.09.2017.	Привредни суд у Нишу	100.479,00
28.09.2017.	Привредни суд у Нишу	293.280,00
Укупно:		393.759,00

Прелиминарна награда ст. управника		
14.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
14.07.2017.	ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш	6.542,46
01.08.2017.	ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш	6.495,73
11.09.2017.	ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш	6.870,88
Укупно:		19.909,07

Комуналне услуге		
14.07.2017.	ПД ЗА ПРУЖАЊЕ КОМУНАЛНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА ЕНЕРГЕТИКА И ОДРЖАВАЊЕ ДОО, ЗЕМУН	25.502,11
20.07.2017.	ЈКП Градска чистоћа Београд	49.360,39
20.07.2017.	ЈКП Градска чистоћа Београд	49.749,86
20.07.2017.	ЈКП Градска чистоћа Београд	49.360,39
01.08.2017.	ПД ЗА ПРУЖАЊЕ КОМУНАЛНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА ЕНЕРГЕТИКА И ОДРЖАВАЊЕ ДОО, ЗЕМУН	29.764,76
11.09.2017.	ПД ЗА ПРУЖАЊЕ КОМУНАЛНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА ЕНЕРГЕТИКА И ОДРЖАВАЊЕ ДОО, ЗЕМУН	36.216,35
Укупно:		239.953,86

Гориво и мазиво		
02.08.2017.	Косовац Предрог	4.200,00
12.09.2017.	Косовац Предрог	4.200,00
12.09.2017.	Косовац Предрог	4.200,00
Укупно:		12.600,00

Пошта и телефон		
02.08.2017.	ТР Алманах Ниш	2.800,00
12.09.2017.	ТР Алманах Ниш	2.800,00
12.09.2017.	ТР Алманах Ниш	2.800,00
Укупно:		8.400,00

Платни промет		
14.07.2017.	АИК банка а.д. Београд	322,80
20.07.2017.	АИК банка а.д. Београд	133,61
31.07.2017.	АИК банка а.д. Београд	300,00
01.08.2017.	АИК банка а.д. Београд	292,83
02.08.2017.	АИК банка а.д. Београд	150,00
31.08.2017.	АИК банка а.д. Београд	300,00
11.09.2017.	АИК банка а.д. Београд	413,70
12.09.2017.	АИК банка а.д. Београд	150,00
14.09.2017.	АИК банка а.д. Београд	90,43

Платни промет		
28.09.2017.	АИК банка а.д. Београд	402,61
30.09.2017.	АИК банка а.д. Београд	300,00
Укупно:		2.855,98

Премија осигурања		
11.09.2017.	ДДОР Нови Сад	5.400,00
Укупно:		5.400,00

Бруто зараде по уговору о делу		
14.07.2017.	Ангажована Лица ангажована у Земун Пољу	134.665,00
01.08.2017.	Ангажована Лица ангажована у Земун Пољу	134.695,00
11.09.2017.	Ангажована Лица ангажована у Земун Пољу	134.695,00
Укупно:		404.055,00

Књиговодствене услуге		
14.07.2017.	Књиговодствена агенција SWIFTLY Ниш	10.000,00
01.08.2017.	Књиговодствена агенција SWIFTLY Ниш	10.000,00
11.09.2017.	Књиговодствена агенција SWIFTLY Ниш	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
14.07.2017.	Адв. Душанка Ђорђевић	35.000,00
14.07.2017.	Адв. Жељко Иветић	25.000,00
01.08.2017.	Адв. Душанка Ђорђевић	35.000,00
01.08.2017.	Адв. Жељко Иветић	25.000,00
11.09.2017.	Адв. Душанка Ђорђевић	35.000,00
11.09.2017.	Адв. Жељко Иветић	25.000,00
Укупно:		180.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
02.08.2017.	ЈП ПТТ Србија	1.396,00
12.09.2017.	ЈП ПТТ Србија	2.575,00
28.09.2017.	Народна банка Србије-принудна наплата	4.400,00
Укупно:		8.371,00

Орочење средстава		
31.07.2017.	АИК банка а.д. Београд	191.000.000,00
Укупно:		191.000.000,00

Укупни одливи:		192.335.303,91
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	191.477.925,53
---	-----------------------

