

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	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

Почетни стечајни биланс на дан 01.10.2017 године обухвата имовину стечајног дужника коју чини готовина у висини од 477.925,53 динара, орочена слободна новчана средства у висини од 191.000.000,00 динара, затечена потраживања у висини од 111.427.230,36 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 678.097.550,62 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	477.925,53
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	111.427.230,36
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	487.097.550,62

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	477.925,53
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	2.040.713,48	109.386.516,88
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		2.040.713,48	485.056.837,14

Коментар

Умањење потраживања стечајног дужника исказано је у односу на правоснажну пресуду Привредног суда у Нишу П.101/17 којом је у стечајном дужнику, у ЕИ телевизија утврђено потраживање које је умањено за потраживан износ камате у висини од 2.041.192,03, а који није признат.

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	218.840,33
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	218.840,33
				484.360.071,28

Коментар

У извештајном периоду је било умањења на име исказаних затечених потраживања обзиром да су иста наплаћена у висини од 218.840,33 динара, као и отписа на име више обрачунатих заједничких трошкова закупцима у висини од 720,24 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	914.400,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	218.840,33			
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)	1.075.161,80	0,00	1.262.914,25	187.752,45
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	87.388,15		184.059,30	96.671,15
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.295.790,28	0,00	1.446.973,55	284.423,60

Коментар

Укупно остварени приливи извештајном периоду износе 2.295.790,28 динара, а структуру чине уплаћена пасивна камата од стране пословне банке на орочени новчани депозит у висини од 914.400,00 динара, наплата затеченог потраживања у висини од 218.840,33 динара, наплате закупнине од закупца у Земун пољу у висини од 1.075.161,80 динара, и наплате потраживања по основу префактурисаних обавеза за комуналне услуге, утрошак воде и изношење смећа у Земун пољу по рачунима, у висини од 87.388,15 динара где су укључене и рате за откуп станова.

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	55.580,00	55.580,00	55.580,00	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	0,00	14.000,00	14.000,00	7.000,00	7.000,00
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	0,00	69.580,00	69.580,00	62.580,00	7.000,00

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	6.712,30	19.928,45	19.928,45	26.640,75	0,00
3. Комуналне услуге	285.437,65	198.208,48	148.908,09	335.624,96	98.720,78
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	5.800,00	7.100,00	1.500,00
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	3.200,97	3.200,97	0,00
9. Премија осигурања	5.400,00	14.175,00	8.100,00	13.500,00	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	150.000,00	150.000,00	150.000,00	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	134.877,00	404.332,44	404.207,00	539.084,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	180.000,00	180.000,00	240.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	88.000,00	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	2.178,00	6.634,00	6.634,00	6.634,00	2.178,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	511.604,95	1.116.778,37	969.378,51	1.354.384,68	126.598,78

Коментар

У извештајном периоду, стечајни управник је доставио стечајној судији планове трошкова за период октобар-децембар 2017 године и поступајући по налогу стечајног судије, стечајни управник је накнадно доставио захтеве за исплату стварно насталих трошкова стечајној судији за октобар 2017 год у висини од 456.307,39 динара, који су делимично одобрени дана 23.11.2017 год. Такође, делимично су одобрени трошкови у висини од 354.226,50 динара, за новембар 2017 године дана 30.11.2017 године, и у висини од 5.400,00 динара који су такође за новембар као дупуна трошкова који су одобрени дана 07.12.2017 године, и за децембар 2017 године, 314.844,48 динара дана 27.12.2017 године.

Структуру стварно насталих трошкова чине:

- Судски трошкови по опомену судије Привредног суда у Нишу у предмету П.498/17.

- 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 делимично одобрени и то за новембар у висини од 7.000,00 динара и децембар у висини од 7.000,00 динара;

- Трошкови утрошене електричне енергије по рачунима за период октобар-децембар 2017 год у висини од 19.928,45 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 148.908,09 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 повереника у укупном износу од 5.800,00 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 8.100,00 динара и иста је делимично исплаћен

- исплаћени су трошкови израде процене непокретне и покретне имовине стечајног дужника према уговору и рачуну Ниш инвест Ниш у висини од 150.000,00 динара

- торшкови накнада за три агнажована 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 октобар-децембар 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 адвокатау 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 у висини од 6.634,00 и који су делимично исплаћени

Напомена. Стечајни управник је орочино новчана слободна средства у висини од 191.000.000,00 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	0,00	0,00	0,00
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	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)	01.10.2017.	477.925,53
2.	Укупан прилив		2.295.790,28
3.	Укупан одлив		1.416.964,68
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2017.	1.356.751,13

Коментар

У претходној табели исказује се стање прилива и одлива са текућег рачуна на почетку и крају извештајног периода. Почетно стање износи 477.925,53 динара на дан 01.10.2017. године, приливи по основу наплате потраживања износе 2.295.790,28 динара, као и исплаћени трошкови у извештајном периоду у висини од 1.416.964,68 динара, а крајње стање на изводу број 154 АИК банке ад Београд на дан 31.12.2017. године износи 1.356.751,13 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	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

Коментар

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	191.246,00
6.	Биљана Михајловић	50.925,00
Укупно		614.207,00

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	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.356.751,13
2. Орочена средства		191.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		109.452.100,15
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		677.001.246,01

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 лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

23.11.2017. Решење ПС Ниш 1.Ст.47/15

Дана 23.11.2017 године донето је решење којим се делимично одобравају стварни трошкови за октобар месец у висини од 456.307,39 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.

30.11.2017. Решење ПС Ниш 1.Ст.47/15

Дана 30.11.2017 године донето је решење којим се делимично одобравају стварни трошкови за новембар месец у висини од 354.226,50 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 делимично се одобравају прелиминарни трошкови стечајног управника у висини од 7.000,00 динара

07.12.2017. Решење ПС Ниш 1.Ст.47/15

Дана 07.12.2017 године донето је решење којим се одобравају стварни трошкови за новембар месец у висини од 5.400,00 динара, а који се превасходно односе на премију осигурања непокретне имовине стечајног дужника у Земун пољу

27.12.2017. Решење ПС Ниш 1.Ст.47/15

Дана 27.12.2017 године донето је решење којим се делимично одобравају стварни трошкови за децембар месец у висини од 314.844,48 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 делимично се одобравају

прелиминарни трошкови стечајног управника у висини од 7.000,00 динара

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
194/2017	02.10.2017.	ЕИ Пионир УКТ Земун	9.447,18
196/2017	02.10.2017.	Flex systems Земун	10.026,24
197/017	02.10.2017.	Imperial Euro Group Земун	17.904,00
198/2017	02.10.2017.	Karan Co. Земун	138.576,96
199/2017	02.10.2017.	Komplus д.о.о. Београд	10.742,40
200/2017	02.10.2017.	SR Limart	34.614,40
201/2017	02.10.2017.	Обућа Марко д.о.о. Београд	37.300,00
202/2017	02.10.2017.	Pulda д.о.о. Земун	14.920,00
202/2017-1	02.10.2017.	Sion net д.о.о. Н. Београд	59.680,00
203/2017	02.10.2017.	SMC intergroup Београд	47.266,56
204/2017	02.10.2017.	Socomes Sicon Земун	41.035,97
219/2017	03.11.2017.	ЕИ Пионир УКТ Земун	9.450,98
219-1/2017	03.11.2017.	Flex systems Земун	9.998,80
220/2017	03.11.2017.	Imperial Euro Group Земун	17.855,00
221/2017	03.11.2017.	Karan Co. Земун	138.199,64
222/2017	03.11.2017.	Komplus д.о.о. Београд	10.713,00
223/2017	03.11.2017.	SR Limart	34.520,15
224/2017	03.11.2017.	Обућа Марко д.о.о. Београд	37.197,50
225/2017	03.11.2017.	Pulda д.о.о. Земун	14.879,00
226/2017	03.11.2017.	Sion net д.о.о. Н. Београд	59.516,00
227/2017	03.11.2017.	SMC intergroup Београд	47.135,88
228/2017	03.11.2017.	Socomes Sicon Земун	40.923,66
229-1/2017	05.12.2017.	ЕИ Пионир УКТ Земун	9.465,27
230-1/2017	05.12.2017.	Flex systems Земун	10.013,64
231-1/2017	05.12.2017.	Imperial Euro Group Земун	17.881,50
232-1/2017	05.12.2017.	Karan Co. Земун	138.402,81
233-1/2017	05.12.2017.	Komplus д.о.о. Београд	10.728,90
234-1/2017	05.12.2017.	SR Limart	34.570,90
235-1/2017	05.12.2017.	Обућа Марко д.о.о. Београд	37.252,50
236-1/2017	05.12.2017.	Pulda д.о.о. Земун	14.901,00
237-1/2017	05.12.2017.	Sion net д.о.о. Н. Београд	59.604,00
238-1/2017	05.12.2017.	SMC intergroup Београд	47.207,16
239-1/2017	05.12.2017.	Socomes Sicon Земун	40.983,25
Укупно:			1.262.914,25

Потраживања (у извештајном периоду)			
195/2017	02.10.2017.	Беотехноклима д.о.о.	1.490,00
БР1 299/11-70-2017	02.10.2017.	Блажић Драган	2.735,00
2015/2017	03.11.2017.	ЕИ Пионир УКТ Земун	1.780,98
206/2017	03.11.2017.	Flex systems Земун	1.327,24
207/2017	03.11.2017.	Imperial Euro Group Земун	2.785,22
208/2017	03.11.2017.	Karan Co. Земун	9.639,60
209/2017	03.11.2017.	Komplus д.о.о. Београд	837,34
210/2017	03.11.2017.	SR Limart	2.741,75
211/2017	03.11.2017.	Обућа Марко д.о.о. Београд	2.121,00
212/2017	03.11.2017.	Европа д.о.о. Нови Пазар	6.613,00
2013/2017	03.11.2017.	Pulda д.о.о. Земун	1.058,50
2014/2017	03.11.2017.	Sion net д.о.о. Н. Београд	3.874,80

Потраживања (у извештајном периоду)			
215/2017	03.11.2017.	SMC intergroup Београд	3.959,05
216/2017	03.11.2017.	Socomes Sicon Земун	2.321,82
217/2017	03.11.2017.	Тодоксин д.о.о. Београд	3.320,00
218/2017	03.11.2017.	Беотехноклима д.о.о.	1.490,00
645-06-8-2017	30.10.2017.	Горица Жагар	1.500,00
БР1 299 11-71-2017	03.11.2017.	Блажић Драган	2.735,00
64506-10-2017	15.11.2017.	Горица Жагар	1.500,00
229/2017	28.11.2017.	Беотехноклима д.о.о.	1.490,00
230/2017	28.11.2017.	ЕИ Пионир УКТ Земун	1.780,98
231/2017	28.11.2017.	Flex systems Земун	1.327,24
232/2017	28.11.2017.	Imperial Euro Group Земун	2.785,22
233/2017	28.11.2017.	Karan Co. Земун	9.639,60
235/2017	28.11.2017.	SR Limart	2.741,75
234/2017	28.11.2017.	Komplus д.о.о. Београд	837,34
236/2017	28.11.2017.	Обућа Марко д.о.о. Београд	2.121,00
237/2017	28.11.2017.	Европа д.о.о. Нови Пазар	6.613,00
238/2017	28.11.2017.	Pulda д.о.о. Земун	1.058,50
239/2017	28.11.2017.	Sion net д.о.о. Н. Београд	3.874,80
240/2017	28.11.2017.	SMC intergroup Београд	3.949,05
241/2017	28.11.2017.	Socomes Sicon Земун	2.321,82
242/2017	28.11.2017.	Тодоксин д.о.о. Београд	3.320,00
240-1/2017	28.12.2017.	Беотехноклима д.о.о.	1.490,00
241-1/2017	28.12.2017.	ЕИ Пионир УКТ Земун	1.886,36
242-1/2017	28.12.2017.	Flex systems Земун	1.327,24
243/2017	28.12.2017.	Imperial Euro Group Земун	1.507,00
244/2017	28.12.2017.	Karan Co. Земун	13.770,82
245/2017	28.12.2017.	Komplus д.о.о. Београд	1.383,34
246/2017	28.12.2017.	SR Limart	2.915,95
247/2017	28.12.2017.	Обућа Марко д.о.о. Београд	4.270,00
248/2017	28.12.2017.	Европа д.о.о. Нови Пазар	6.613,00
249/2017	28.12.2017.	Pulda д.о.о. Земун	1.058,50
250/2017	28.12.2017.	Sion net д.о.о. Н. Београд	3.874,80
251/2017	28.12.2017.	SMC intergroup Београд	3.959,05
252/2017	28.12.2017.	Socomes Sicon Земун	2.321,82
253/2017	28.12.2017.	Фондација Прим.Др.Сци. Тодор Јовановић	3.320,00
БР1 299 11-72/2017	12.12.2017.	Блажић Драган	2.735,00
БР1 299 11-73/2017	12.12.2017.	Блажић Драган	2.735,00
645-06-11/2017	21.12.2017.	Горица Жагар	1.500,00
825-06-10-11-12/2017	28.12.2017.	Стојковић Љубисав	3.750,00
240/2017-1	28.12.2017.	Karan Co. Земун	24.750,82
241/2017-1	28.12.2017.	Обућа Марко д.о.о. Београд	1.200,00
Укупно:			184.059,30
Укупни приходи:			1.446.973,55

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
75026004982017001	11.10.2017.	Привредни суд у Нишу	55.580,00
Укупно:			55.580,00

Накнада трошкова стечајног управника			
11-1-2017	01.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	7.000,00
12-1-2017	01.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	7.000,00
Укупно:			14.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			69.580,00
--	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
1080-1-9-05-98	02.10.2017.	ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш	6.455,53
1080-1-10-06-99	01.11.2017.	ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш	6.452,99
1080-1-11-06-100	01.12.2017.	ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш	7.019,93
Укупно:			19.928,45

Комуналне услуге			
704-17 и 725-17	02.10.2017.	ПД ЗА ПРУЖАЊЕ КОМУНАЛНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА ЕНЕРГЕТИКА И ОДРЖАВАЊЕ ДОО, ЗЕМУН	34.833,86
787 и 816	01.11.2017.	ПД ЗА ПРУЖАЊЕ КОМУНАЛНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА ЕНЕРГЕТИКА И ОДРЖАВАЊЕ ДОО, ЗЕМУН	32.068,90
53-22089-02-2017	01.11.2017.	ЈКП Градска чистоћа Београд	49.360,39
876-17 и 891	01.12.2017.	ПД ЗА ПРУЖАЊЕ КОМУНАЛНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА ЕНЕРГЕТИКА И ОДРЖАВАЊЕ ДОО, ЗЕМУН	32.644,94
Укупно:			148.908,09

Гориво и мазиво			
10-7-2017	02.10.2017.	Косовац Предраг	4.200,00
11-7-2017	01.11.2017.	Косовац Предраг	4.200,00
12-6-2017	01.12.2017.	Косовац Предраг	4.200,00
Укупно:			12.600,00

Пошта и телефон			
10-8-2017	02.10.2017.	ТР Алманах Ниш	1.500,00
11-8-2017	01.11.2017.	ТР Алманах Ниш	1.500,00
12-7-2017	01.12.2017.	ТР Алманах Ниш	2.800,00
Укупно:			5.800,00

Платни промет			
05102017	05.10.2017.	АИК банка а.д. Београд	422,99
11102017	11.10.2017.	АИК банка а.д. Београд	79,32
31102017	31.10.2017.	АИК банка а.д. Београд	300,00
24112017	24.11.2017.	АИК банка а.д. Београд	523,88
28112017	28.11.2017.	АИК банка а.д. Београд	150,00
30112017	30.11.2017.	АИК банка а.д. Београд	300,00
05122017	05.12.2017.	АИК банка а.д. Београд	383,03
28122017	28.12.2017.	АИК банка а.д. Београд	741,75
30122017	30.12.2017.	АИК банка а.д. Београд	300,00
Укупно:			3.200,97

Премија осигурања			
796334464-31	02.10.2017.	ДДОР Нови Сад	1.350,00
796334464-3-3	01.11.2017.	ДДОР Нови Сад	3.375,00
796334464-3-4	01.12.2017.	ДДОР Нови Сад	3.375,00
Укупно:			8.100,00

Вештачења и процене			
147/17	02.10.2017.	Нишинвест д.о.о. Ниш	150.000,00
Укупно:			150.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10-3-2017	02.10.2017.	Ангажована Лица ангажована у Земун Пољу	134.877,00
11-3-2017	01.11.2017.	Ангажована Лица ангажована у Земун Пољу	134.665,00
12-2-2017	01.12.2017.	Ангажована Лица ангажована у Земун Пољу	134.665,00
Укупно:			404.207,00

Књиговодствене услуге			
10-6-2017	02.10.2017.	Књиговодствена агенција SWIFTLY Ниш	10.000,00
11-6-2017	01.11.2017.	Књиговодствена агенција SWIFTLY Ниш	10.000,00
12-3-2017	01.12.2017.	Књиговодствена агенција SWIFTLY Ниш	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10-4-2017	02.10.2017.	Адв. Душанка Ђорђевић	35.000,00
10-5-2017	02.10.2017.	Адв. Жељко Иветић	25.000,00
11-4-2017	01.11.2017.	Адв. Душанка Ђорђевић	35.000,00
11-5-2017	01.11.2017.	Адв. Жељко Иветић	25.000,00
12-4-2017	01.12.2017.	Адв. Душанка Ђорђевић	35.000,00
12-5-2017	01.12.2017.	Адв. Жељко Иветић	25.000,00
Укупно:			180.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
10-9-2017	02.10.2017.	ЈП ПТТ Србија	2.178,00
11-9-2017	01.11.2017.	ЈП ПТТ Србија	2.178,00
25122017-1	01.12.2017.	ЈП ПТТ Србија	2.278,00
Укупно:			6.634,00

Укупно обавезе стечајне масе:			969.378,51
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.038.958,51
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2017.** **191.477.925,53**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
20.11.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	914.400,00
Укупно:		914.400,00

Наплата потраживања		
03.10.2017.	Sion net д.о.о. Н. Београд	3.874,80
04.10.2017.	Socomec Sicon Земун	2.321,82
06.10.2017.	Pulda д.о.о. Земун	1.058,50
06.10.2017.	Европа д.о.о. Нови Пазар	6.613,00
09.10.2017.	ЕИ Пионир УКТ Земун	1.780,98
10.10.2017.	Flex systems Земун	1.327,24
12.10.2017.	Karan Co. Земун	10.865,45
12.10.2017.	Karan Co. Земун	10.055,91
12.10.2017.	Karan Co. Земун	9.636,60
12.10.2017.	SR Limart	2.741,75
19.10.2017.	Komplus д.о.о. Београд	837,30
20.10.2017.	SMC intergroup Београд	3.959,05
23.10.2017.	Обућа Марко д.о.о. Београд	1.415,00
23.10.2017.	Imperial Euro Group Земун	17.938,50
23.10.2017.	Imperial Euro Group Земун	2.785,22
31.10.2017.	Karan Co. Земун	138.843,99
31.10.2017.	Imperial Euro Group Земун	2.785,22
Укупно:		218.840,33

Закуп (у извештајном периоду)		
03.10.2017.	Sion net д.о.о. Н. Београд	59.680,00
04.10.2017.	Socomec Sicon Земун	41.035,97
06.10.2017.	Pulda д.о.о. Земун	14.920,00
09.10.2017.	ЕИ Пионир УКТ Земун	9.447,18
12.10.2017.	SR Limart	34.614,40
19.10.2017.	Komplus д.о.о. Београд	10.742,40
20.10.2017.	SMC intergroup Београд	47.266,56
23.10.2017.	Обућа Марко д.о.о. Београд	37.300,00
31.10.2017.	Imperial Euro Group Земун	17.904,00
06.11.2017.	Sion net д.о.о. Н. Београд	59.516,00
07.11.2017.	Socomec Sicon Земун	40.923,66
07.11.2017.	Pulda д.о.о. Земун	14.879,00
08.11.2017.	ЕИ Пионир УКТ Земун	9.450,98
13.11.2017.	SR Limart	34.520,15
14.11.2017.	Flex systems Земун	9.998,80
20.11.2017.	Обућа Марко д.о.о. Београд	37.197,50
30.11.2017.	SMC intergroup Београд	47.135,88
30.11.2017.	Imperial Euro Group Земун	17.855,00
01.12.2017.	Karan Co. Земун	138.576,96
06.12.2017.	Sion net д.о.о. Н. Београд	59.604,00
08.12.2017.	Pulda д.о.о. Земун	14.901,00
08.12.2017.	ЕИ Пионир УКТ Земун	9.465,27
11.12.2017.	Socomec Sicon Земун	40.983,25
12.12.2017.	Flex systems Земун	10.013,64
21.12.2017.	SR Limart	34.570,90
28.12.2017.	SMC intergroup Београд	47.207,16
29.12.2017.	Обућа Марко д.о.о. Београд	37.252,50

Закуп (у извештајном периоду)		
29.12.2017.	Karan Co. Земун	138.199,64
Укупно:		1.075.161,80

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.10.2017.	Блажић Драган	2.735,00
03.10.2017.	Беотехноклима д.о.о.	1.490,00
30.10.2017.	Горица Жагар	1.500,00
03.11.2017.	Блажић Драган	2.735,00
06.11.2017.	Sion net д.о.о. Н. Београд	3.874,80
06.11.2017.	Европа д.о.о. Нови Пазар	6.613,00
07.11.2017.	Socomes Sicon Земун	2.321,82
07.11.2017.	Беотехноклима д.о.о.	1.490,00
07.11.2017.	Pulda д.о.о. Земун	1.058,50
08.11.2017.	ЕИ Пионир УКТ Земун	1.780,98
13.11.2017.	SR Limart	2.741,75
14.11.2017.	Flex systems Земун	1.327,24
15.11.2017.	Горица Жагар	1.500,00
30.11.2017.	SMC intergroup Београд	3.959,05
30.11.2017.	SMC intergroup Београд	3.949,05
30.11.2017.	Sion net д.о.о. Н. Београд	3.874,80
30.11.2017.	Imperial Euro Group Земун	2.785,22
01.12.2017.	Европа д.о.о. Нови Пазар	6.613,00
04.12.2017.	Беотехноклима д.о.о.	1.490,00
04.12.2017.	Pulda д.о.о. Земун	1.058,50
05.12.2017.	Socomes Sicon Земун	2.321,82
07.12.2017.	ЕИ Пионир УКТ Земун	1.780,98
12.12.2017.	Flex systems Земун	1.327,24
12.12.2017.	Блажић Драган	2.735,00
12.12.2017.	Блажић Драган	2.735,00
21.12.2017.	SR Limart	2.741,75
21.12.2017.	Горица Жагар	1.500,00
28.12.2017.	SMC intergroup Београд	3.959,05
28.12.2017.	Стојковић Љубисав	3.750,00
29.12.2017.	Karan Co. Земун	9.639,60
Укупно:		87.388,15

Укупни приливи:	2.295.790,28
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
11.10.2017.	Привредни суд у Нишу	55.580,00
Укупно:		55.580,00

Накнада трошкова стечајног управника		
28.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	7.000,00
Укупно:		7.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
05.10.2017.	ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш	6.712,30
24.11.2017.	ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш	6.455,53
05.12.2017.	ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш	6.452,99
28.12.2017.	ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш	7.019,93
Укупно:		26.640,75

Комуналне услуге		
05.10.2017.	ПД ЗА ПРУЖАЊЕ КОМУНАЛНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА ЕНЕРГЕТИКА И ОДРЖАВАЊЕ ДОО, ЗЕМУн	38.635,70
24.11.2017.	ПД ЗА ПРУЖАЊЕ КОМУНАЛНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА ЕНЕРГЕТИКА И ОДРЖАВАЊЕ ДОО, ЗЕМУн	34.833,86
05.12.2017.	ЈКП Градска чистоћа Београд	49.360,39
05.12.2017.	ПД ЗА ПРУЖАЊЕ КОМУНАЛНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА ЕНЕРГЕТИКА И ОДРЖАВАЊЕ ДОО, ЗЕМУн	32.068,90
28.12.2017.	ЈКП Градска чистоћа Београд	49.360,39
28.12.2017.	ЈКП Градска чистоћа Београд	49.360,39
28.12.2017.	ЈКП Градска чистоћа Београд	49.360,39
28.12.2017.	ПД ЗА ПРУЖАЊЕ КОМУНАЛНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА ЕНЕРГЕТИКА И ОДРЖАВАЊЕ ДОО, ЗЕМУн	32.644,94
Укупно:		335.624,96

Гориво и мазиво		
05.10.2017.	Косовац Предраг	4.200,00
28.11.2017.	Косовац Предраг	4.200,00
28.12.2017.	Косовац Предраг	4.200,00
Укупно:		12.600,00

Пошта и телефон		
05.10.2017.	ТР Алманах Ниш	2.800,00
28.11.2017.	ТР Алманах Ниш	1.500,00
28.12.2017.	ТР Алманах Ниш	2.800,00
Укупно:		7.100,00

Платни промет		
05.10.2017.	АИК банка а.д. Београд	422,99
11.10.2017.	АИК банка а.д. Београд	79,32
31.10.2017.	АИК банка а.д. Београд	300,00
24.11.2017.	АИК банка а.д. Београд	523,88
28.11.2017.	АИК банка а.д. Београд	150,00
30.11.2017.	АИК банка а.д. Београд	300,00
05.12.2017.	АИК банка а.д. Београд	383,03
28.12.2017.	АИК банка а.д. Београд	741,75
30.12.2017.	АИК банка а.д. Београд	300,00
Укупно:		3.200,97

Премија осигурања		
05.10.2017.	ДДОР Нови Сад	5.400,00
28.12.2017.	ДДОР Нови Сад	1.350,00
28.12.2017.	ДДОР Нови Сад	3.375,00
28.12.2017.	ДДОР Нови Сад	3.375,00
Укупно:		13.500,00

Вештачења и процене		
24.11.2017.	Нишинвест д.о.о. Ниш	150.000,00
Укупно:		150.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
05.10.2017.	Ангажована Лица ангажована у Земун Пољу	134.877,00
24.11.2017.	Ангажована Лица ангажована у Земун Пољу	134.877,00
05.12.2017.	Ангажована Лица ангажована у Земун Пољу	134.665,00
28.12.2017.	Ангажована Лица ангажована у Земун Пољу	134.665,00
Укупно:		539.084,00

Књиговодствене услуге		
05.10.2017.	Књиговодствена агенција SWIFTLY Ниш	10.000,00
24.11.2017.	Књиговодствена агенција SWIFTLY Ниш	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.10.2017.	Адв. Душанка Ђорђевић	35.000,00
05.10.2017.	Адв. Жељко Иветић	25.000,00
24.11.2017.	Адв. Душанка Ђорђевић	35.000,00
24.11.2017.	Адв. Жељко Иветић	25.000,00
05.12.2017.	Адв. Душанка Ђорђевић	35.000,00
05.12.2017.	Адв. Жељко Иветић	25.000,00
28.12.2017.	Адв. Душанка Ђорђевић	35.000,00
28.12.2017.	Адв. Жељко Иветић	25.000,00
Укупно:		240.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
05.10.2017.	ЈП ПТТ Србија	2.178,00
28.11.2017.	ЈП ПТТ Србија	2.178,00
28.12.2017.	ЈП ПТТ Србија	2.278,00
Укупно:		6.634,00

Укупни одливи:		1.416.964,68
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.	192.356.751,13
---	-----------------------