

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1.Ст.47/2015

Датум израде извештаја: 27.03.2019.

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.389.944,70
2.	Орочена средства	240.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	89.782.785,06
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		706.365.124,49

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.07.2018 године обухвата имовину стечајног дужника коју чини готовина у висини од 1.389.944,70 динара, орочена слободна новчана средства у висини од 240.000.000,00 динара, затечена потраживања у висини од 89.782.785,06 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 706.365.124,49 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.389.944,70
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	89.782.785,06
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	466.365.124,49

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	1.389.944,70
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	89.782.785,06
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	466.365.124,49

Коментар

У извештајном периоду није било никаквих преноса без накнаде нити 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	203.706,05
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	203.706,05
				464.771.473,74

Коментар

У извештајном периоду је било умањења на име исказаних затечених потраживања обзиром да су иста наплаћена у висини од 203.706,05 динара уплатом до стране дужника стечајног дужника

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	3.589.069,93			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	203.706,05			
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)	986.349,49	0,00	1.110.675,94	124.326,45
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	119.979,42		174.039,63	54.060,21
12.	Повраћај орочених средстава	240.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		244.899.104,89	0,00	1.284.715,57	178.386,66

Коментар

Укупно остварени приливи извештајном периоду износе 244.899.104,89, а структуру наплата чини уплата пасивне камате на орочени новчани депозит у висини од 3.589.069,93 динара затечених потраживања од стране дужника стечајног дужника, у висини од 203.706,05 динара, наплате закупнине од закупаца у Земун пољу у висини од 986.349,49 динара, и наплате потраживања по основу префактурисаних обавеза за комуналне услуге, у трошак воде и изношење смећа у Земун пољу по рачунима, у висини од 119.979,42 динара где су укључене и рате за откуп станова, ако и уплате новчаног износа од 240.000.000,00 динара по истеку рока орочења

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
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	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00

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	300,00	2.460,00	2.460,00	2.760,00	0,00
2. Електрична енергија	6.371,16	17.781,70	17.781,70	18.430,20	5.722,66
3. Комуналне услуге	211.981,94	268.974,83	218.900,40	330.100,06	100.782,28
4. Гориво и мазиво	4.200,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	4.200,00
5. Пошта и телефон	1.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	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	2.597,30	2.597,30	0,00
9. Премија осигурања	3.375,00	11.810,00	11.810,00	11.944,00	3.241,00
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	134.877,00	419.841,50	420.063,00	412.347,00	142.593,00
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	30.727,20	0,00	0,00	30.727,20	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	3.194,00	2.123,00	2.123,00	4.285,00	1.032,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		240.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	466.526,30	1.086.591,03	902.835,40	241.040.290,76	329.070,94

Коментар

У извештајном периоду, стечајни управник је доставио стечајној судији планове трошкова за период јул-септембар 2018 године и поступајући по налогу стечајног судије, стечајни управник је накнадно доставио захтеве за исплату стварно насталих трошкова стечајној судији за јул 2018 год у висини од 330.483,89 динара, који су делимично одобрени дана 03.05.2018 год. Такође, делимично су одобрени трошкови у висини од 327.559,60 динара, за август 2018 године дана 30.05.2018 године, као и за септембар у висини од акоји су одобрени у висини од 420.460,19 дана, 01.10.2018. године.

Структуру стварно насталих трошкова чине:

- судски трошкови у предмету П.бр. .330/2017 и П.498/2017 који се воде пред Привредним судом у Нишу по решењу и опомену

- Прелиминарна бруто награда стечајног управника у предложеном износу од 60.000,00 динара месечно није одобрена, већ је решењем одређена у износу од 30.000,00 динара у бруто износу почев од јуна до децембра 2018 године, док за претходни период није

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

одобравана и иста ће се накнадно исплатити

- Прелиминарни бруто трошкови стечајног управника који су одобрени у висини од 20.000,00 динара за период од јула до децембра 2018 године и исти ће се накнадно исплатити;

- канцеларијски материјал по рачунима у укупном износу од 2.760,00 динара у извештајном периоду исплаћени су у целости

- Трошкови утрошене електричне енергије по рачунима за период јул-септембар 2018 год у висини од 17.781,70 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 218.900,40 динара и који су одобрени решењем стечајног судије, и у извештајном периоду су делимично исплаћени за јул и август док ће се за септембар исплатити у наредном извештајном периоду

- Трошкови превоза повереника у градском саобраћају до стечајног дужника и назад, у висини од 4.200,00 динара месечно који су делимично исплаћени за јул и август док ће се за септембар исплатити у наредном извештајном периоду

- Трошкови телефонских и птт услуга стечајног дужника и трошкови који се плаћају у готову за поверника у укупном износу од 1.500,00 динара месечно, а који су делимично исплаћени за јул и август док ће се за септембар исплатити у наредном извештајном периоду

- Трошкови платног промета који се обрачунавају и наплаћују аутоматски;

- премија осигурања према полиси осигурања са ДДОР Нови Сад у висини од 11.810,00 динара и иста је делимично исплаћени за јул и август док ће се за септембар исплатити у наредном извештајном периоду

- трошкови 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, и једног лица на пословима против пожарне заштите чија је нето накнада 5.000,00 динара по претходно прибављеној сагласности стечајног судије

- Бруто накнада за пружање књиговодствених услуга за период јул-септембар 2018 год у месечном износу од по 10.000,00 динара, књиговодственој агенцији "Swiftly" Ниша, по прибављеној сагласности стечајног судије који су делимично исплаћени за јул и август док ће се за септембар исплатити у наредном извештајном периоду;

- Бруто накнада за пружање адвокатских услуга у паушалу, ангажованим адвокатима, Душанки Ђорђевић из Београда у висини од 35.000,00 динара у паушалу, и адвокату 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 за јул и август док ће се за септембар исплатити у наредном извештајном периоду.

-остали трошкови који подразумевају трошкове поштарине плаћене у готову приликом доставе поште и трошкове фотокопирања у висини од 2.123,00 и који су делимично исплаћени

Напомена. Стечајни управник је орочино новчана слободна средства у висини од 240.000.000,00 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	886.086,50	0,00	0,00	886.086,50
3. II исплатни ред	1.234.716,62	0,00	0,00	1.234.716,62
4. III исплатни ред	3.598.704.850,41	0,00	0,00	3.598.704.850,41
5. III исплатни ред - различни 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	3.600.825.653,53	0,00	0,00	3.600.825.653,53

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 су унета у табелу и разврстана у одговарајуће исплатне редове, док су повериоци којима је потраживање оспорено упућени на парнице ради утврђења потраживања.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	1.389.944,70
2.	Укупан прилив		244.899.104,89
3.	Укупан одлив		241.190.290,76
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)	30.09.2018.	5.098.758,83

Коментар

У претходној табели исказује се стање прилива и одлива са текућег рачуна на почетку и крају извештајног периода. Почетно стање износи 1.389.944,70 динара на дан 01.07.2018. године, приливи по основу наплате потраживања односно укупан прилив износи 244.899.104,89 динара) где је у извештајном периоду уплаћен орочени новчани депозит у висини од 240.000.000,00 динара и остали приливи у висини од 4.899.104,89 динара) , као и одлив у извештајном периоду у висини од 241.190.290,76 динара, који чине орочење слободних новчаних средстава у висини од 240.000.000,00 динара и исплаћених трошкова у извештајном периоду у висини од 190.290,76 , а крајње стање на изводу број 123 АИК банке ад Београд на дан 28.09.2018. године износи 5.098.758,83 динара, што је и приказано у горњој табели. (од чега је 240.000.000,00 динара орочено)

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	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	162.247,44
5.	Драган Матлековић	191.247,78
6.	Биљана Михајловић	51.135,78
7.	Слободан Јовановић	23.148,00
Укупно		637.779,00

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, а пре свега обавезе за лице ангажовано на против појаној заштити од јануара до јула, као и за сва лица за септембар у наредном извештајном периоду

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.098.758,83
2. Орочена средства		240.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		89.757.465,67
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		710.048.619,23

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

27.07.2018. Решење ПС Ниш 1.Ст.47/15

Дана 27.07.2018 године донето је решење којим се делимично одобравају стварни трошкови за јул месец у висини од 406.302,02 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 одобрава прелиминарна награда стечајног управника у бруто износу од 30.000,00 динара и одобравају прелиминарни трошкови стечајног управника у висини од 20.000,00 динара за период јун-децембар 2018 год.

05.09.2018. Решење ПС Ниш 1.Ст.47/15

Дана 05.09.2018 године донето је решење којим се одобравају стварни трошкови за август месец у висини од 405.828,04 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 одобрава прелиминарна награда стечајног управника у бруто износу од 30.000,00 динара и одобравају прелиминарни трошкови стечајног управника у висини од 20.000,00 динара за период јун-децембар 2018 год.

11.09.2018. Упућивање позива за доставу понуда за процену вредности капитала зависних предузећа

Дана 11.09.2018 год. упућени су позиви за доставу понуда за процену вредности капитала зависних предузећа у којима стечајни дужник има удела и то привредним друштвима Сипинех Београд, Стечајни управник, вештачење и консалтинг ТCF из Земунa, ФИМАКС д.о.о из Београда, "Веосonex" д.о.о. Београд

28.09.2018. Решење ПС Ниш 1.Ст.47/15

Дана 01.10.2018 године донето је решење којим се одобравају стварни трошкови за септембар месец у висини од 420.460,19 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 одобрава прелиминарна награда стечајног управника у бруто износу од 30.000,00 динара и одобравају прелиминарни трошкови стечајног управника у висини од 20.000,00 динара за период јун-децембар 2018 год.

Број предмета: 1.Ст.47/2015

Датум: 27.03.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
135/2018	05.07.2018.	ЕИ Пионир УКТ Земун	9.370,79
136/2018	05.07.2018.	Flex systems Земун	9.913,68
137/2018	05.07.2018.	Imperial Euro Group Земун	17.703,00
138/2018	05.07.2018.	Karan Co. Земун	137.021,22
139/2018	05.07.2018.	Komplus д.о.о. Београд	10.621,80
140/2018	05.07.2018.	SR Limart	34.225,80
141/2018	05.07.2018.	Обућа Марко д.о.о. Београд	36.888,25
142/2018	05.07.2018.	Pulda д.о.о. Земун	14.752,50
143/2018	05.07.2018.	Sion net д.о.о. Н. Београд	59.010,00
144/2018	05.07.2018.	Socomes Sicon Земун	40.575,28
158/2018	10.08.2018.	ЕИ Пионир УКТ Земун	9.373,17
159/2018	10.08.2018.	Flex systems Земун	9.916,20
160/2018	10.08.2018.	Imperial Euro Group Земун	17.707,50
161/2018	10.08.2018.	Karan Co. Земун	137.056,05
162/2018	10.08.2018.	Komplus д.о.о. Београд	10.624,50
163/2018	10.08.2018.	SR Limart	34.241,75
164/2018	10.08.2018.	Обућа Марко д.о.о. Београд	36.891,25
167/2018	10.08.2018.	Socomes Sicon Земун	40.585,59
165/2018	10.08.2018.	Pulda д.о.о. Земун	14.756,50
166/2018	10.08.2018.	Sion net д.о.о. Н. Београд	59.026,00
181/2018	05.09.2018.	ЕИ Пионир УКТ Земун	9.379,52
182/2018	05.09.2018.	Flex systems Земун	9.922,92
183/2018	05.09.2018.	Imperial Euro Group Земун	17.719,50
184/2018	05.09.2018.	Karan Co. Земун	137.148,93
185/2018	05.09.2018.	Komplus д.о.о. Београд	10.631,70
186/2018	05.09.2018.	SR Limart	34.257,70
187/2018	05.09.2018.	Обућа Марко д.о.о. Београд	36.909,25
188/2018	05.09.2018.	Pulda д.о.о. Земун	14.766,50
189/2018	05.09.2018.	Sion net д.о.о. Н. Београд	59.066,00
190/2018	05.09.2018.	Socomes Sicon Земун	40.613,09
Укупно:			1.110.675,94

Потраживања (у извештајном периоду)			
145/2018	01.08.2018.	Беотехноклима д.о.о.	2.320,00
146/2018	01.08.2018.	ЕИ Пионир УКТ Земун	2.524,36
147/2018	01.08.2018.	Flex systems Земун	1.021,00
148/2018	01.08.2018.	Imperial Euro Group Земун	2.300,00
149/2018	01.08.2018.	Karan Co. Земун	18.293,82
150/2018	01.08.2018.	Komplus д.о.о. Београд	1.627,24
151/2018	01.08.2018.	SR Limart	4.111,35
152/2018	01.08.2018.	Обућа Марко д.о.о. Београд	5.270,00
153/2018	01.08.2018.	Европа д.о.о. Нови Пазар	7.680,00
154/2018	01.08.2018.	Pulda д.о.о. Земун	1.457,50
155/2018	01.08.2018.	Sion net д.о.о. Н. Београд	5.410,80
156/2018	01.08.2018.	Socomes Sicon Земун	3.238,64
157/2018	01.08.2018.	Фондација Прим.Др.Сци. Тодор Јовановић	4.350,00
168/2018-1	27.08.2018.	Беотехноклима д.о.о.	2.320,00
169/2018	27.08.2018.	ЕИ Пионир УКТ Земун	2.524,36
170/2018	27.08.2018.	Flex systems Земун	1.021,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
171/2018	27.08.2018.	Imperial Euro Group Земун	2.300,00
172/2018	27.08.2018.	Karan Co. Земун	18.293,82
173/2018	27.08.2018.	Komplus д.о.о. Београд	1.627,24
174/2018	27.08.2018.	SR Limart	4.111,35
175/2018	27.08.2018.	Обућа Марко д.о.о. Београд	5.270,00
176/2018	27.08.2018.	Европа д.о.о. Нови Пазар	7.680,00
177/2018	27.08.2018.	Pulda д.о.о. Земун	1.457,50
178/2018	27.08.2018.	Sion net д.о.о. Н. Београд	5.410,80
179/2018	27.08.2018.	Socomes Sicon Земун	3.238,64
180/2018	27.08.2018.	Фондација Прим.Др.Сци. Тодор Јовановић	4.350,00
6P1 299 11-79-2018	20.08.2018.	Блажић Драган	2.735,00
6P1 299 11-80-2018	20.08.2018.	Блажић Драган	2.735,00
825-06-VII-VII-IX-2018	24.08.2018.	Стојковић Љубисав	4.000,00
194/2018	27.09.2018.	Беотехноклима д.о.о.	1.320,00
195/2018	27.09.2018.	ЕИ Пионир УКТ Земун	1.924,36
196/2018	27.09.2018.	Flex systems Земун	791,00
197/2018	27.09.2018.	Imperial Euro Group Земун	1.516,00
198/2018	27.09.2018.	Karan Co. Земун	13.835,82
199/2018	27.09.2018.	Komplus д.о.о. Београд	1.397,24
200/2018	27.09.2018.	SR Limart	2.928,85
201/2018	27.09.2018.	Обућа Марко д.о.о. Београд	4.310,00
202/2018	27.09.2018.	Европа д.о.о. Нови Пазар	6.680,00
203/2018	27.09.2018.	Pulda д.о.о. Земун	1.073,50
204/2018	27.09.2018.	Sion net д.о.о. Н. Београд	3.874,80
205/2018	27.09.2018.	Socomes Sicon Земун	2.358,64
206/2018	27.09.2018.	Todox zdrava hrana д.о.о.	3.350,00
Укупно:			174.039,63

Укупни приходи:	1.284.715,57
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
7-2018	02.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
8-2018	01.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
9-2018	03.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
7-1-2018	02.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
8-1-2018	01.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
9-1-2018	03.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	150.000,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
БИ 156014	02.07.2018.	Књижара Хијероглиф Ниш	90,00
006/240034	28.08.2018.	Метро д.о.о. Ниш	2.370,00
Укупно:			2.460,00

Електрична енергија			
1080-1-6-06-107	02.07.2018.	ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш	6.210,17
1080-1-7-06-108	01.08.2018.	ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш	5.848,87
1080-1-8-06-109	03.09.2018.	ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш	5.722,66
Укупно:			17.781,70

Комуналне услуге			
484/16	02.07.2018.	ПД ЗА ПРУЖАЊЕ КОМУНАЛНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА ЕНЕРГЕТИКА И ОДРЖАВАЊЕ ДОО, ЗЕМУН	39.901,20
544/18 и 565/2018	01.08.2018.	ПД ЗА ПРУЖАЊЕ КОМУНАЛНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА ЕНЕРГЕТИКА И ОДРЖАВАЊЕ ДОО, ЗЕМУН	39.901,20
8-22	01.08.2018.	ЈКП Градска чистоћа Београд	49.836,41
9-3-2018	03.09.2018.	ЈКП Градска чистоћа Београд	49.360,39
9-4-2018	03.09.2018.	ПД ЗА ПРУЖАЊЕ КОМУНАЛНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА ЕНЕРГЕТИКА И ОДРЖАВАЊЕ ДОО, ЗЕМУН	39.901,20
Укупно:			218.900,40

Гориво и мазиво			
7-3-2018	02.07.2018.	Косовац Предраг	4.200,00
8-9-2018	01.08.2018.	Косовац Предраг	4.200,00
9-6-2018	03.09.2018.	Косовац Предраг	4.200,00
Укупно:			12.600,00

Пошта и телефон			
7-4-2018	02.07.2018.	ТР Алманах Ниш	1.500,00
8-10-2018	01.08.2018.	ТР Алманах Ниш	1.500,00
9-7-2018	03.09.2018.	ТР Алманах Ниш	1.500,00
Укупно:			4.500,00

Платни промет			
16072018	16.07.2018.	АИК банка а.д. Београд	291,49
18072018	18.07.2018.	АИК банка а.д. Београд	184,42
19072018	19.07.2018.	АИК банка а.д. Београд	190,00
31072018	31.07.2018.	АИК банка а.д. Београд	300,00
02082018	02.08.2018.	АИК банка а.д. Београд	608,06
31082018	31.08.2018.	АИК банка а.д. Београд	300,00
07092018	07.09.2018.	АИК банка а.д. Београд	723,33
Укупно:			2.597,30

Премија осигурања			
79633465-12	02.07.2018.	ДДОР Нови Сад	3.375,00
796718807-1	01.08.2018.	ДДОР Нови Сад	5.194,00
796718807	03.09.2018.	ДДОР Нови Сад	3.241,00
Укупно:			11.810,00

Бруто зараде по уговору о делу			
7-2-2018	02.07.2018.	Ангажована Лица ангажована у Земун Пољу	134.877,00
8-2-2018	01.08.2018.	Ангажована Лица ангажована у Земун Пољу	142.593,00
9-2-2018	03.09.2018.	Ангажована Лица ангажована у Земун Пољу	142.593,00
Укупно:			420.063,00

Књиговодствене услуге			
7-5-2018	02.07.2018.	Књиговодствена агенција SWIFTLY Ниш	10.000,00
8-3-2018	01.08.2018.	Књиговодствена агенција SWIFTLY Ниш	10.000,00
9-9-2018	03.09.2018.	Књиговодствена агенција SWIFTLY Ниш	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
7-6-2018	02.07.2018.	Адв. Душанка Ђорђевић	35.000,00
7-7-2018	02.07.2018.	Адв. Жељко Иветић	25.000,00
8-4-2018	01.08.2018.	Адв. Душанка Ђорђевић	35.000,00
8-5-2018	01.08.2018.	Адв. Жељко Иветић	25.000,00
01-09-2018	03.09.2018.	Адв. Душанка Ђорђевић	35.000,00
9-5-2018	03.09.2018.	Адв. Жељко Иветић	25.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
Укупно:	180.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
0107310782018	02.07.2018.	ЈП ПТТ Србија	575,00
8-6-2018	01.08.2018.	ЈП ПТТ Србија	516,00
9-8-2018	03.09.2018.	ЈП ПТТ Србија	1.032,00
Укупно:			2.123,00

Укупно обавезе стечајне масе:	902.835,40
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	1.052.835,40
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
 Beograd, 105-12725-72
 АИК банка а.д. Београд, 105-0000000000006-11

Стање на рачунима на дан 01.07.2018.	241.389.944,70
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Камате и други финансијски приходи		
31.07.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	3.589.069,93
Укупно:		3.589.069,93

Наплата потраживања		
02.07.2018.	Беотехноклима д.о.о.	1.320,00
02.07.2018.	Flex systems Земун	791,00
04.07.2018.	Обућа Марко д.о.о. Београд	36.932,50
09.07.2018.	Обућа Марко д.о.о. Београд	4.270,00
09.07.2018.	Обућа Марко д.о.о. Београд	4.290,00
10.07.2018.	Pulda д.о.о. Земун	14.765,50
10.07.2018.	Pulda д.о.о. Земун	1.073,50
13.07.2018.	Socomes Sicon Земун	2.358,64
18.07.2018.	Европа д.о.о. Нови Пазар	6.680,00
26.07.2018.	Митић Војислав	15.000,00
27.07.2018.	Karan Co. Земун	13.835,82
28.08.2018.	Митић Војислав	15.000,00
10.09.2018.	Обућа Марко д.о.о. Београд	36.913,75
13.09.2018.	ЕИ Пионир УКТ Земун	1.924,36
21.09.2018.	Komplus д.о.о. Београд	1.397,24
21.09.2018.	Komplus д.о.о. Београд	1.387,24
21.09.2018.	Komplus д.о.о. Београд	1.387,24
21.09.2018.	Komplus д.о.о. Београд	600,00
21.09.2018.	Komplus д.о.о. Београд	34,20
21.09.2018.	Imperial Euro Group Земун	2.785,22
24.09.2018.	SR Limart	2.928,85
24.09.2018.	SR Limart	43,35
24.09.2018.	SR Limart	2.928,85
24.09.2018.	Тодоксин д.о.о. Београд	3.320,00
24.09.2018.	Тодоксин д.о.о. Београд	3.320,00
24.09.2018.	Тодоксин д.о.о. Београд	3.320,00
25.09.2018.	Обућа Марко д.о.о. Београд	4.290,00
25.09.2018.	Обућа Марко д.о.о. Београд	4.290,00
25.09.2018.	Обућа Марко д.о.о. Београд	4.310,00
25.09.2018.	Обућа Марко д.о.о. Београд	4.310,00
25.09.2018.	Фондација Прим.Др.Сци. Тодор Јовановић	3.350,00
25.09.2018.	Фондација Прим.Др.Сци. Тодор Јовановић	3.350,00

Наплата потраживања		
24.09.2018.	Тодоксин д.о.о. Београд	478,55
21.09.2018.	Komplus д.о.о. Београд	546,04
24.09.2018.	SR Limart	174,20
Укупно:		203.706,05

Закуп (у извештајном периоду)		
17.07.2018.	Sion net д.о.о. Н. Београд	59.010,00
19.07.2018.	SR Limart	34.225,80
19.07.2018.	Pulda д.о.о. Земун	14.752,50
19.07.2018.	Flex systems Земун	9.913,68
20.07.2018.	Socomes Sicon Земун	40.575,28
23.07.2018.	ЕИ Пионир УКТ Земун	9.370,79
20.07.2018.	Karan Co. Земун	50.857,04
27.07.2018.	Karan Co. Земун	86.164,18
27.07.2018.	Imperial Euro Group Земун	17.703,00
16.08.2018.	Sion net д.о.о. Н. Београд	59.026,00
20.08.2018.	Pulda д.о.о. Земун	14.756,50
20.08.2018.	ЕИ Пионир УКТ Земун	9.373,17
28.08.2018.	Socomes Sicon Земун	40.585,59
03.09.2018.	Flex systems Земун	9.916,20
04.09.2018.	SR Limart	34.241,75
11.09.2018.	Flex systems Земун	9.922,92
12.09.2018.	ЕИ Пионир УКТ Земун	9.379,52
12.09.2018.	Pulda д.о.о. Земун	14.766,50
17.09.2018.	Socomes Sicon Земун	40.613,09
14.09.2018.	Karan Co. Земун	55.349,87
19.09.2018.	Imperial Euro Group Земун	17.707,50
21.09.2018.	Komplus д.о.о. Београд	10.624,50
21.09.2018.	Komplus д.о.о. Београд	10.621,80
21.09.2018.	Karan Co. Земун	81.706,18
24.09.2018.	SR Limart	34.257,70
26.09.2018.	Обућа Марко д.о.о. Београд	36.888,25
28.09.2018.	Karan Co. Земун	137.148,93
28.09.2018.	Обућа Марко д.о.о. Београд	36.891,25
Укупно:		986.349,49

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.08.2018.	Socomes Sicon Земун	3.238,64
01.08.2018.	Беотехноклима д.о.о.	2.320,00
02.08.2018.	Sion net д.о.о. Н. Београд	5.410,80
06.08.2018.	Европа д.о.о. Нови Пазар	7.680,00
06.08.2018.	Flex systems Земун	1.021,00
13.08.2018.	Pulda д.о.о. Земун	1.457,50
15.08.2018.	ЕИ Пионир УКТ Земун	2.524,36
20.08.2018.	Блажић Драган	2.735,00
20.08.2018.	Блажић Драган	2.735,00
24.08.2018.	Стојковић Љубисав	4.000,00
31.08.2018.	Karan Co. Земун	18.293,82
31.08.2018.	Sion net д.о.о. Н. Београд	5.410,80
03.09.2018.	Flex systems Земун	1.021,00
04.09.2018.	SR Limart	4.111,35
04.09.2018.	Pulda д.о.о. Земун	1.457,50
05.09.2018.	Socomes Sicon Земун	3.238,64
06.09.2018.	Беотехноклима д.о.о.	2.320,00
07.09.2018.	Европа д.о.о. Нови Пазар	7.680,00
12.09.2018.	ЕИ Пионир УКТ Земун	2.524,36
21.09.2018.	Komplus д.о.о. Београд	1.627,24
21.09.2018.	Komplus д.о.о. Београд	1.627,24
21.09.2018.	Imperial Euro Group Земун	2.300,00
21.09.2018.	Imperial Euro Group Земун	2.300,00
21.09.2018.	Karan Co. Земун	18.293,82
24.09.2018.	SR Limart	4.111,35
26.09.2018.	Обућа Марко д.о.о. Београд	5.270,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.09.2018.	Обућа Марко д.о.о. Београд	5.270,00
Укупно:		119.979,42

Повраћај орочених средстава		
31.07.2018.	АИК банка а.д. Београд	240.000.000,00
Укупно:		240.000.000,00

Укупни приливи:		244.899.104,89
------------------------	--	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
16.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
02.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
07.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
16.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
02.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
07.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.07.2018.	Књижара Хијероглиф Ниш	300,00
02.08.2018.	Књижара Хијероглиф Ниш	90,00
07.09.2018.	Метро д.о.о. Ниш	2.370,00
Укупно:		2.760,00

Електрична енергија		
16.07.2018.	ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш	6.371,16
02.08.2018.	ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш	6.210,17
07.09.2018.	ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш	5.848,87
Укупно:		18.430,20

Комуналне услуге		
18.07.2018.	ЈКП Градска чистоћа Београд	49.360,39
18.07.2018.	ПД ЗА ПРУЖАЊЕ КОМУНАЛНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА ЕНЕРГЕТИКА И ОДРЖАВАЊЕ ДОО, ЗЕМУн	34.824,29
02.08.2018.	ЈКП Градска чистоћа Београд	50.074,43
02.08.2018.	ПД ЗА ПРУЖАЊЕ КОМУНАЛНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА ЕНЕРГЕТИКА И ОДРЖАВАЊЕ ДОО, ЗЕМУн	39.901,20
07.09.2018.	ПД ЗА ПРУЖАЊЕ КОМУНАЛНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА ЕНЕРГЕТИКА И ОДРЖАВАЊЕ ДОО, ЗЕМУн	41.277,83
07.09.2018.	ПД ЗА ПРУЖАЊЕ КОМУНАЛНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА ЕНЕРГЕТИКА И ОДРЖАВАЊЕ ДОО, ЗЕМУн	39.901,20
07.09.2018.	ПД ЗА ПРУЖАЊЕ КОМУНАЛНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА ЕНЕРГЕТИКА И ОДРЖАВАЊЕ ДОО, ЗЕМУн	36.445,00
07.09.2018.	ЈКП Градска чистоћа Београд	38.315,72
Укупно:		330.100,06

Гориво и мазиво		
19.07.2018.	Косовац Предраг	4.200,00
02.08.2018.	Косовац Предраг	4.200,00
07.09.2018.	Косовац Предраг	4.200,00

Гориво и мазиво			
		Укупно:	12.600,00

Пошта и телефон			
19.07.2018.	ТР Алманах Ниш		1.500,00
02.08.2018.	ТР Алманах Ниш		1.500,00
07.09.2018.	ТР Алманах Ниш		1.500,00
		Укупно:	4.500,00

Платни промет			
16.07.2018.	АИК банка а.д. Београд		291,49
18.07.2018.	АИК банка а.д. Београд		184,42
19.07.2018.	АИК банка а.д. Београд		190,00
31.07.2018.	АИК банка а.д. Београд		300,00
02.08.2018.	АИК банка а.д. Београд		608,06
31.08.2018.	АИК банка а.д. Београд		300,00
07.09.2018.	АИК банка а.д. Београд		723,33
		Укупно:	2.597,30

Премија осигурања			
16.07.2018.	ДДОР Нови Сад		3.375,00
02.08.2018.	ДДОР Нови Сад		3.375,00
07.09.2018.	ДДОР Нови Сад		5.194,00
		Укупно:	11.944,00

Бруто зараде по уговору о делу			
16.07.2018.	Ангажована Лица ангажована у Земун Пољу		134.877,00
02.08.2018.	Ангажована Лица ангажована у Земун Пољу		134.877,00
07.09.2018.	Ангажована Лица ангажована у Земун Пољу		142.593,00
		Укупно:	412.347,00

Књиговодствене услуге			
16.07.2018.	Књиговодствена агенција SWIFTLY Ниш		10.000,00
02.08.2018.	Књиговодствена агенција SWIFTLY Ниш		10.000,00
07.09.2018.	Књиговодствена агенција SWIFTLY Ниш		10.000,00
		Укупно:	30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
16.07.2018.	Адв. Жељко Иветић		25.000,00
19.07.2018.	Адв. Душанка Ђорђевић		35.000,00
02.08.2018.	Адв. Душанка Ђорђевић		35.000,00
02.08.2018.	Адв. Жељко Иветић		25.000,00
07.09.2018.	Адв. Душанка Ђорђевић		35.000,00
07.09.2018.	Адв. Жељко Иветић		25.000,00
		Укупно:	180.000,00

Административне таксе			
18.07.2018.	ЈВП Србијаводе - Морава Ниш		30.727,20
		Укупно:	30.727,20

Остали трошкови стечајне масе			
18.07.2018.	ЈП ПТТ Србија		2.619,00
19.07.2018.	ЈП ПТТ Србија		575,00
02.08.2018.	ЈП ПТТ Србија		575,00
07.09.2018.	ЈП ПТТ Србија		516,00
		Укупно:	4.285,00

Орочење средстава			
07.08.2018.	АИК банка а.д. Београд		240.000.000,00
		Укупно:	240.000.000,00

		Укупни одливи:	241.190.290,76
--	--	-----------------------	-----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.

245.098.758,83