

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2018.
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

Почетни стечајни биланс на дан 01.10.2018 године обухвата имовину стечајног дужника коју чини готовина у висини од 5.098.758,83 динара, орочена слободна новчана средства у висини од 240.000.000,00 динара, затечена потраживања у висини од 89.757.465,67 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 710.048.619,23 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.098.758,83
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	89.757.465,67
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	47.356.489,09	47.356.489,09
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	47.356.489,09	517.405.108,32

Коментар

У извештајном периоду исказано је повећање имовине стечајног дужника, пре свега услед процене вредности акција стечајног дужника у ПД Recreaturs Београд, обзиром да је у ЕФИ била исказана само књиговодствена вредност, а сада се исказује и процењена вредност која износи 47.356.489,09 динара

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	5.098.758,83
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	1.805,85	89.755.659,82
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	47.356.489,09
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	1.805,85	517.403.302,47

Коментар

У извештајном периоду је било умањења у висини од 1.805,85 динара на име исказаног потраживања од купаца услед погрешно испостављене фактуре где су исти били задужени ПДВ-ом а, стечајни дужник није у систему ПДВ.и није било 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	226.357,72	89.529.302,10
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	47.356.489,09
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	375.173.394,73
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	19.000,00
Укупно	0,00	0,00	226.357,72	512.078.185,92

Коментар

У извештајном периоду је било умањења на име исказаних затечених потраживања обзиром да су иста наплаћена у висини од 226.357,72 динара уплатом до стране закупца у стечајном дужнику

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	226.357,72			
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)	951.390,34	0,00	1.113.728,19	162.337,85
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	91.297,04		142.406,28	51.109,24
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.269.045,10	0,00	1.256.134,47	213.447,09

Коментар

Укупно остварени приливи извештајном периоду износе 1.269.045,10 , а структуру наплата чини наплата потраживања од закупца у висини од 226.357,72 динара, наплате закупнине од закупца у Земун пољу у висини од 951.390,34 динара, и наплате потраживања по основу префактурисаних обавеза за комуналне услуге , утрошак воде и изношење смећа у Земун пољу по рачунима , у висини од 91.297,04 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	30.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	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	20.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	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	50.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	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	5.722,66	19.303,61	19.303,61	25.026,27	0,00
3. Комуналне услуге	100.782,28	235.331,96	235.331,96	336.114,24	0,00
4. Гориво и мазиво	4.200,00	12.600,00	12.600,00	16.800,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.500,00	4.500,00	4.500,00	6.000,00	0,00
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	3.586,63	3.586,63	0,00
9. Премија осигурања	3.241,00	9.723,00	9.723,00	12.964,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	142.593,00	427.779,00	480.951,00	623.544,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	145.000,00	180.000,00	170.000,00	70.000,00
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	1.032,00	6.411,00	4.159,00	5.191,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	329.070,94	1.027.148,57	980.155,20	1.239.226,14	70.000,00

Коментар

У извештајном периоду, стечајни управник је доставио стечајној судији планове трошкова за период октобар-децембар 2018 године и поступајући по налогу стечајног судије, стечајни управник је накнадно доставио захтеве за исплату стварно насталих трошкова стечајној судији за октобар 2018 год у висини од 403.748,56 динара, који су одобрени дана 30.10.2018 год. Такође, одобрени су трошкови у висини од 405.372,05 динара, за новембар 2018 године дана 29.11.2018 године, као и за децембар који су одобрени у висини од 368.027,26 динара дана 26.12.2018 год.

Решењем Привредног суда у Нишу од 20.02.2019. године одобрено је ангажовање адвоката Мирољуба Петровића од 01.11.2018. године уз месечну накнаду од 35.000,00 динара. Решењем Привредног суда у Нишу од 12.10.2018. године одобрена је допунска исплата трошкова у укупном износу од 54.012,00 динара на име ангажовања једног лица у Земун Пољу на пословима противпожарне заштите. Решењем Привредног суда у Нишу од 11.03.2019. године одобрена је допунска исплата трошкова за новембар, децембар 2018. године

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

као и за јануар 2019. године у укупном износу од 105.000,00 динара а на име накнаде за заступање адвоката Мирољуба Петровића за три месеца.

Структуру стварно насталих трошкова чине:

- 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 одобрена 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;
- Трошкови утрошене електричне енергије по рачунима за период октобар-децембар 2018 год у висини од 19.303,61 динара који су 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 235.331,96 динара и који су одобрени решењем стечајног судије, и у извештајном периоду су за септембар-новембар док ће се за децембар 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 исплаћени у целости
- 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 исплаћени у целости
- Трошкови платног промета који се обрачунавају и наплаћују аутоматски у висини од 3.586,63 дин
- премија осигурања према полиси осигурања са ДДОР Нови Сад у висини од 9.723,00 динара и иста је исплаћена ,
- 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 динараа по претходно прибављеној сагласности стечајног судије. У извештајном периоду приказани су и трошкови ангажовања лица на пословима против пожарне заштите за период јануар јуни 2018. године, а на основу претходно добијене сагласности стечајног судије за ангажовање и исплату истог, а који трошкови нису обухваћени у извештајима до сада.
- Бруто накнада за пружање књиговодствених услуга за период октобар-децембар 2018 год у месечном износу од по 10.000,00 динара, књиговодственој агенцији "Swiftly" Ниша, по прибављеној сагласности стечајног судије који, су исплаћени,
- Бруто накнада за пружање адвокатских услуга у паушалу, ангажованим адвокатима, односно за адвоката у Београду уместо Душанке Ђорђевић из Београда, ангажован је адвоката Миломир Петровић из Београда, чија је месечна бруто накнада у висини од 35.000,00 динара у паушалу, и исти није исплаћен за октобар и новембар јер још увек није добијена сагласност за ангажовање у висини од 70.000,00 динара док за децембар стечајни судија још увек није одобрио месечну накнаду 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
- остали трошкови који подразумевају трошкове поштарине плаћене у готову приликом доставе поште и трошкове фотокопирања у висини од 4.159,00 и који су исплаћени

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)	01.10.2018.	5.098.758,83
2.	Укупан прилив		1.269.045,10
3.	Укупан одлив		1.439.226,14
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)	31.12.2018.	4.928.577,79

Коментар

У претходној табели исказује се стање прилива и одлива са текућег рачуна на почетку и крају извештајног периода. Почетно стање износи 5.098.758,83 динара на дан 01.10.2018. године, приливи по основу наплате потраживања односно укупан прилив износи 1.269.045,10 динара, као и одлив у извештајном периоду у висини од 1.439.226,14 динара, који чине исплаћене трошкове у извештајном периоду, а крајње стање на изводу број 163 АИК банке ад Београд на дан 31.12.2018. године износи 4.928.577,79 динара, Са напоменом да су орочена новчана средства у висини од 240.000.000,00 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	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. Милиомир Петровић	0,00
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		532.779,00

Коментар

За сва наведена ангажована лица постоји претходна сагласност стечајног судије и исти су исплаћени за пружене услуге у извештајном периоду

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.928.577,79
2. Орочена средства		240.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		89.742.749,19
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		47.356.489,09
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		757.220.210,80

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода исказује укупно стање имовине стечајног дужника, готовине, орочених новчаних средстава, затечених потраживања, удела, односно акција код других правних лица (Recreaturs Београд) 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

15.10.2018. Решење ПС Ниш 1.Ст.47/15

Дана 30.10.2018 године донето је решење којим се одобрава ангажовање овлашћеног проценитеља Веосопех из Београда на пословима процене вредности капитала-удела стечајног дужника у зависним привредним друштвима којих има девет.

30.10.2018. Решење ПС Ниш 1.Ст.47/15

Дана 30.10.2018 године донето је решење којим се одобравају стварни трошкови за октобар месец у висини од 403.748,56 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.

29.11.2018. Решење ПС Ниш 1.Ст.47/15

Дана 29.11.2018 године донето је решење којим се одобравају стварни трошкови за новембар месец у висини од 405.372,05 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.

26.12.2018. Решење ПС Ниш 1.Ст.47/15

Дана 26.12.2018 године донето је решење којим се одобравају стварни трошкови за децембар месец у висини од 368.027,96 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.

29.12.2018. Оглашавање заједничке продаје пакета акција ПД Recreaturs Београд

дана 29.12.2018 године оглашено је у два високотиражна дневна листа, Поилитика и Информер, заједничка продаја пакета акција стечајног дужника, оглашавањем јавног надметања заказаног за 29.01.2019 године са почетком у 12.00 сати у просторијама Агенције за лиценцирање стечајних управника у Београду, Теразије бр.23, III спрат

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
207/2018	05.10.2018.	ЕИ Пионир УКТ Земун	9.420,02
208/2018	05.10.2018.	Flex systems Земун	9.965,76
209/2018	05.10.2018.	Imperial Euro Group Земун	17.796,00
210/2018	05.10.2018.	Karan Co. Земун	137.741,04
2011/2018	05.10.2018.	Komplus д.о.о. Београд	10.677,60
212/2018	05.10.2018.	SR Limart	34.457,80
213/2018	05.10.2018.	Обућа Марко д.о.о. Београд	37.075,00
214/2018	05.10.2018.	Pulda д.о.о. Земун	14.830,00
215/2018	05.10.2018.	Sion net д.о.о. Н. Београд	59.320,00
216/2018	05.10.2018.	Socomes Sicon Земун	40.788,43
230/2018	06.11.2018.	ЕИ Пионир УКТ Земун	9.396,20
231/2018	06.11.2018.	Flex systems Земун	9.940,56
232/2018	06.11.2018.	Imperial Euro Group Земун	17.751,00
233/2018	06.11.2018.	Karan Co. Земун	137.392,74
234/2018	06.11.2018.	Komplus д.о.о. Београд	10.650,60
235/2018	06.11.2018.	SR Limart	34.318,60
236/2018	06.11.2018.	Обућа Марко д.о.о. Београд	36.981,25
237/2018	06.11.2018.	Pulda д.о.о. Земун	14.792,50
238/2018	06.11.2018.	Sion net д.о.о. Н. Београд	59.170,00
239/2018	06.11.2018.	Socomes Sicon Земун	40.685,29
243/2018	06.12.2018.	ЕИ Пионир УКТ Земун	9.383,49
244/2018	06.12.2018.	Flex systems Земун	9.927,40
245/2018	06.12.2018.	Imperial Euro Group Земун	17.727,50
246/2018	06.12.2018.	Karan Co. Земун	137.206,98
247/2018	06.12.2018.	Komplus д.о.о. Београд	10.636,20
248/2018	06.12.2018.	SR Limart	34.272,20
249/2018	06.12.2018.	Обућа Марко д.о.о. Београд	36.931,25
250/2018	06.12.2018.	Pulda д.о.о. Земун	14.772,50
251/2018	06.12.2018.	Sion net д.о.о. Н. Београд	59.090,00
252/2018	06.12.2018.	Socomes Sicon Земун	40.630,28
Укупно:			1.113.728,19

Потраживања (у извештајном периоду)			
БР1 299 11-81-2018	12.10.2018.	Блажић Драган	2.735,00
БР1 299 11-82-2018	12.10.2018.	Блажић Драган	2.735,00
217/2018	31.10.2018.	Беотехноклима д.о.о.	1.320,00
218/2018	31.10.2018.	ЕИ Пионир УКТ Земун	1.924,36
219/2018	31.10.2018.	Flex systems Земун	791,00
220/2018	31.10.2018.	Imperial Euro Group Земун	1.516,00
221/2018	31.10.2018.	Karan Co. Земун	13.835,82
222/2018	31.10.2018.	Komplus д.о.о. Београд	1.397,24
223/2018	31.10.2018.	SR Limart	2.928,85
224/2018	31.10.2018.	Обућа Марко д.о.о. Београд	4.310,00
225/2018	31.10.2018.	Европа д.о.о. Нови Пазар	6.680,00
226/2018	31.10.2018.	Pulda д.о.о. Земун	1.073,50
227/2018	31.10.2018.	Sion net д.о.о. Н. Београд	3.874,80
228/2018	31.10.2018.	Socomes Sicon Земун	2.358,64

Потраживања (у извештајном периоду)			
229/2018	31.10.2018.	Todox zdrava hrana d.o.o.	478,55
230/2018-1	28.11.2018.	Беотехноклима д.о.о.	1.320,00
231/2018-1	28.11.2018.	ЕИ Пионир УКТ Земун	1.924,36
232/2018-1	28.11.2018.	Flex systems Земун	791,00
233/2018-1	28.11.2018.	Imperial Euro Group Земун	1.516,00
234/2018-1	28.11.2018.	Karan Co. Земун	13.835,82
235/2018-1	28.11.2018.	Komplus д.о.о. Београд	1.397,24
236/2018-1	28.11.2018.	SR Limart	2.928,85
237/2018-1	28.11.2018.	Обућа Марко д.о.о. Београд	4.310,00
238/2018-1	28.11.2018.	Европа д.о.о. Нови Пазар	6.680,00
239/2018-1	28.11.2018.	Pulda д.о.о. Земун	1.073,50
240/2018-1	28.11.2018.	Sion net д.о.о. Н. Београд	3.874,80
241/2018-1	28.11.2018.	Socomes Sicon Земун	2.358,64
242/2018-1	28.11.2018.	Todox zdrava hrana d.o.o.	478,55
6P1 299 11 -84-2018	16.11.2018.	Блажић Драган	2.735,00
825-06-X i XI-2018	12.12.2018.	Стојковић Љубисав	4.000,00
6P1 299 11-84-2018	13.12.2018.	Блажић Драган	2.735,00
253/2018	25.12.2018.	Беотехноклима д.о.о.	1.320,00
254/2018	25.12.2018.	ЕИ Пионир УКТ Земун	1.924,36
255/2018	25.12.2018.	Flex systems Земун	791,00
256/2018	25.12.2018.	Imperial Euro Group Земун	1.516,00
257/2018	25.12.2018.	Karan Co. Земун	13.835,82
258/2018	25.12.2018.	Komplus д.о.о. Београд	1.397,24
259/2018	25.12.2018.	SR Limart	2.928,85
260/2018	25.12.2018.	Обућа Марко д.о.о. Београд	4.310,00
261/2018	25.12.2018.	Европа д.о.о. Нови Пазар	6.680,00
262/2018	25.12.2018.	Pulda д.о.о. Земун	1.073,50
263/2018	25.12.2018.	Sion net д.о.о. Н. Београд	3.874,80
264/2018	25.12.2018.	Socomes Sicon Земун	2.358,64
265/2018	25.12.2018.	Todox zdrava hrana d.o.o.	478,55
Укупно:			142.406,28

Укупни приходи: 1.256.134,47

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
10-2018	01.10.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
11-2018	01.11.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
12-2018	03.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
10-1-2018	01.10.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
11-1-2018	01.11.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
12-1-2018	03.12.2018.	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

Електрична енергија			
1080-1-9-06-10	01.10.2018.	ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш	6.490,61
1080-1-10-06-111	01.11.2018.	ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш	6.596,20
1080-1-11-06-112	03.12.2018.	ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш	6.216,80
Укупно:			19.303,61

Комуналне услуге			
59-22089-02-0918	01.10.2018.	ЈКП Градска чистоћа Београд	49.360,39
727/18 и 750/18	01.10.2018.	ПД ЗА ПРУЖАЊЕ КОМУНАЛНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА ЕНЕРГЕТИКА И ОДРЖАВАЊЕ ДОО, ЗЕМУн	28.956,56
816-823-2018	01.11.2018.	ПД ЗА ПРУЖАЊЕ КОМУНАЛНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА ЕНЕРГЕТИКА И ОДРЖАВАЊЕ ДОО, ЗЕМУн	29.415,42
50-22089-02-1018	01.11.2018.	ЈКП Градска чистоћа Београд	50.074,43
41-22089-02-1118	03.12.2018.	ЈКП Градска чистоћа Београд	49.613,28
906-914-2018	03.12.2018.	ПД ЗА ПРУЖАЊЕ КОМУНАЛНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА ЕНЕРГЕТИКА И ОДРЖАВАЊЕ ДОО, ЗЕМУн	27.911,88
Укупно:			235.331,96

Гориво и мазиво			
10-6-2018	01.10.2018.	Косовац Предраг	4.200,00
11-6-2018	01.11.2018.	Косовац Предраг	4.200,00
12-6-2018	03.12.2018.	Косовац Предраг	4.200,00
Укупно:			12.600,00

Пошта и телефон			
10-7-2018	01.10.2018.	ТР Алманах Ниш	1.500,00
11-7-2018	01.11.2018.	ТР Алманах Ниш	1.500,00
12-7-2018	03.12.2018.	ТР Алманах Ниш	1.500,00
Укупно:			4.500,00

Платни промет			
01102018	01.10.2018.	АИК банка а.д. Београд	300,00
03102018	03.10.2018.	АИК банка а.д. Београд	615,76
31102018	31.10.2018.	АИК банка а.д. Београд	300,00
02112018	02.11.2018.	АИК банка а.д. Београд	653,29
05112018	05.11.2018.	АИК банка а.д. Београд	70,00
30112018	30.11.2018.	АИК банка а.д. Београд	300,00
05122018	05.12.2018.	АИК банка а.д. Београд	399,00
10122018	10.12.2018.	АИК банка а.д. Београд	150,00
28122018	28.12.2018.	АИК банка а.д. Београд	398,58
31122018	31.12.2018.	АИК банка а.д. Београд	400,00
Укупно:			3.586,63

Премија осигурања			
796718807-10	01.10.2018.	ДДОР Нови Сад	3.241,00
796718807-11	01.11.2018.	ДДОР Нови Сад	3.241,00
796718807-12	03.12.2018.	ДДОР Нови Сад	3.241,00
Укупно:			9.723,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10-2-2018	01.10.2018.	Ангажована Лица ангажована у Земун Пољу	142.593,00
10-22-2018	01.10.2018.	Ангажована Лица ангажована у Земун Пољу	53.172,00
11-2-2018	01.11.2018.	Ангажована Лица ангажована у Земун Пољу	142.593,00
12-2-2018	03.12.2018.	Ангажована Лица ангажована у Земун Пољу	142.593,00
Укупно:			480.951,00

Књиговодствене услуге			
10-5-2018	01.10.2018.	Књиговодствена агенција SWIFTLY Ниш	10.000,00
11-5-2018	01.11.2018.	Књиговодствена агенција SWIFTLY Ниш	10.000,00
12-5-2018	03.12.2018.	Књиговодствена агенција SWIFTLY Ниш	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10-3-2018	01.10.2018.	Адв. Душанка Ђорђевић	35.000,00
10-4-2018	01.10.2018.	Адв. Жељко Иветић	25.000,00
11-3-2018	01.11.2018.	Адв. Жељко Иветић	25.000,00
12-3-2018	03.12.2018.	Адв. Жељко Иветић	25.000,00
11-4-2018	03.12.2018.	Адв. Петровић Миролуб	35.000,00
12-4-2018	03.12.2018.	Адв. Петровић Миролуб	35.000,00
Укупно:			180.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
10-8-2018	01.10.2018.	ЈП ПТТ Србија	1.907,00
11-8-2018	01.11.2018.	ЈП ПТТ Србија	2.252,00
Укупно:			4.159,00

Укупно обавезе стечајне масе:			980.155,20
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.130.155,20
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2018.	245.098.758,83
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
01.10.2018.	Sion net д.о.о. Н. Београд	59.066,00
01.10.2018.	Обућа Марко д.о.о. Београд	36.909,25
01.10.2018.	Митић Војислав	15.000,00
02.10.2018.	Sion net д.о.о. Н. Београд	3.874,80
03.10.2018.	Европа д.о.о. Нови Пазар	6.680,00
03.10.2018.	Фондација Прим.Др.Сци. Тодор Јовановић	4.350,00
03.10.2018.	Беотехноклима д.о.о.	1.320,00
03.10.2018.	Pulda д.о.о. Земун	1.073,50
05.10.2018.	Karan Co. Земун	13.835,82
08.10.2018.	Flex systems Земун	791,00
09.10.2018.	Фондација Прим.Др.Сци. Тодор Јовановић	4.350,00
09.10.2018.	Socomes Sicon Земун	2.358,64
17.10.2018.	Imperial Euro Group Земун	17.719,50
18.10.2018.	SR Limart	2.928,85
19.10.2018.	Todox zdrava hrana д.о.о.	3.350,00
19.10.2018.	ЕИ Пионир УКТ Земун	1.924,36
23.10.2018.	Митић Војислав	15.000,00
08.11.2018.	Обућа Марко д.о.о. Београд	4.310,00
22.11.2018.	Imperial Euro Group Земун	1.516,00
28.11.2018.	Митић Војислав	15.000,00
31.12.2018.	Митић Војислав	15.000,00
Укупно:		226.357,72

Закуп (у извештајном периоду)		
10.10.2018.	Pulda д.о.о. Земун	14.830,00
10.10.2018.	Sion net д.о.о. Н. Београд	59.320,00
11.10.2018.	Socomes Sicon Земун	40.788,43
18.10.2018.	SR Limart	34.457,80
19.10.2018.	Karan Co. Земун	137.741,04
19.10.2018.	ЕИ Пионир УКТ Земун	9.420,02
22.10.2018.	Flex systems Земун	9.965,76

Закуп (у извештајном периоду)		
08.11.2018.	Pulda д.о.о. Земун	14.792,50
08.11.2018.	Flex systems Земун	9.940,56
09.11.2018.	Обућа Марко д.о.о. Београд	37.075,00
13.11.2018.	Socomes Sicon Земун	40.685,29
16.11.2018.	Karan Co. Земун	137.392,74
14.11.2018.	ЕИ Пионир УКТ Земун	9.396,20
22.11.2018.	Imperial Euro Group Земун	17.796,00
23.11.2018.	SR Limart	34.318,60
07.12.2018.	Sion net д.о.о. Н. Београд	59.090,00
10.12.2018.	Imperial Euro Group Земун	17.751,00
10.12.2018.	Flex systems Земун	9.927,40
10.12.2018.	ЕИ Пионир УКТ Земун	9.383,49
11.12.2018.	Pulda д.о.о. Земун	14.772,50
12.12.2018.	Socomes Sicon Земун	40.630,28
24.12.2018.	Обућа Марко д.о.о. Београд	36.981,25
25.12.2018.	Imperial Euro Group Земун	17.727,50
27.12.2018.	Karan Co. Земун	137.206,98
Укупно:		951.390,34

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.10.2018.	Блажић Драган	2.735,00
12.10.2018.	Блажић Драган	2.735,00
05.11.2018.	Socomes Sicon Земун	2.358,64
05.11.2018.	Беотехноклима д.о.о.	1.320,00
05.11.2018.	Pulda д.о.о. Земун	1.073,50
06.11.2018.	Todox zdrava hrana d.o.o.	478,55
08.11.2018.	Karan Co. Земун	13.835,82
08.11.2018.	Обућа Марко д.о.о. Београд	4.310,00
08.11.2018.	Flex systems Земун	791,00
09.11.2018.	Европа д.о.о. Нови Пазар	6.680,00
13.11.2018.	Sion net д.о.о. Н. Београд	3.874,80
16.11.2018.	Блажић Драган	2.735,00
14.11.2018.	ЕИ Пионир УКТ Земун	1.924,36
22.11.2018.	Imperial Euro Group Земун	1.516,00
23.11.2018.	SR Limart	2.928,85
05.12.2018.	Беотехноклима д.о.о.	1.320,00
06.12.2018.	Sion net д.о.о. Н. Београд	3.874,80
10.12.2018.	Европа д.о.о. Нови Пазар	6.680,00
10.12.2018.	ЕИ Пионир УКТ Земун	1.924,36
10.12.2018.	Flex systems Земун	791,00
11.12.2018.	Pulda д.о.о. Земун	1.073,50
12.12.2018.	Socomes Sicon Земун	2.358,64
12.12.2018.	Стојковић Љубисав	4.000,00
13.12.2018.	Todox zdrava hrana d.o.o.	478,55
13.12.2018.	Блажић Драган	2.735,00
20.12.2018.	Karan Co. Земун	13.835,82
31.12.2018.	SR Limart	2.928,85
Укупно:		91.297,04

Укупни приливи: 1.269.045,10

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
03.10.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
02.11.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
05.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
28.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
03.10.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
02.11.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
05.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
28.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:		80.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
03.10.2018.	ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш	5.722,66
02.11.2018.	ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш	6.490,61
05.12.2018.	ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш	6.596,20
28.12.2018.	ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш	6.216,80
Укупно:		25.026,27

Комуналне услуге		
03.10.2018.	ЈКП Градска чистоћа Београд	49.360,39
03.10.2018.	ПД ЗА ПРУЖАЊЕ КОМУНАЛНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА ЕНЕРГЕТИКА И ОДРЖАВАЊЕ ДОО, ЗЕМУн	39.901,20
03.10.2018.	ЈКП Градска чистоћа Београд	11.520,69
02.11.2018.	ЈКП Градска чистоћа Београд	49.360,39
02.11.2018.	ПД ЗА ПРУЖАЊЕ КОМУНАЛНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА ЕНЕРГЕТИКА И ОДРЖАВАЊЕ ДОО, ЗЕМУн	28.956,56
05.12.2018.	ЈКП Градска чистоћа Београд	50.074,43
05.12.2018.	ПД ЗА ПРУЖАЊЕ КОМУНАЛНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА ЕНЕРГЕТИКА И ОДРЖАВАЊЕ ДОО, ЗЕМУн	29.415,42
28.12.2018.	ЈКП Градска чистоћа Београд	49.613,28
28.12.2018.	ПД ЗА ПРУЖАЊЕ КОМУНАЛНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА ЕНЕРГЕТИКА И ОДРЖАВАЊЕ ДОО, ЗЕМУн	27.911,88
Укупно:		336.114,24

Гориво и мазиво		
03.10.2018.	Косовац Предраг	4.200,00
02.11.2018.	Косовац Предраг	4.200,00
10.12.2018.	Косовац Предраг	4.200,00
31.12.2018.	Косовац Предраг	4.200,00
Укупно:		16.800,00

Пошта и телефон		
03.10.2018.	ТР Алманах Ниш	1.500,00
02.11.2018.	ТР Алманах Ниш	1.500,00
10.12.2018.	ТР Алманах Ниш	1.500,00
31.12.2018.	ТР Алманах Ниш	1.500,00
Укупно:		6.000,00

Платни промет		
01.10.2018.	АИК банка а.д. Београд	300,00
03.10.2018.	АИК банка а.д. Београд	615,76
31.10.2018.	АИК банка а.д. Београд	300,00
02.11.2018.	АИК банка а.д. Београд	653,29
05.11.2018.	АИК банка а.д. Београд	70,00
30.11.2018.	АИК банка а.д. Београд	300,00
05.12.2018.	АИК банка а.д. Београд	399,00
10.12.2018.	АИК банка а.д. Београд	150,00
28.12.2018.	АИК банка а.д. Београд	398,58
31.12.2018.	АИК банка а.д. Београд	400,00
Укупно:		3.586,63

Премија осигурања		
03.10.2018.	ДДОР Нови Сад	3.241,00
02.11.2018.	ДДОР Нови Сад	3.241,00
05.12.2018.	ДДОР Нови Сад	3.241,00
28.12.2018.	ДДОР Нови Сад	3.241,00
Укупно:		12.964,00

Бруто зараде по уговору о делу		
03.10.2018.	Ангажована Лица ангажована у Земун Пољу	142.593,00
02.11.2018.	Ангажована Лица ангажована у Земун Пољу	142.593,00
05.11.2018.	Ангажована Лица ангажована у Земун Пољу	53.172,00
05.12.2018.	Ангажована Лица ангажована у Земун Пољу	142.593,00
28.12.2018.	Ангажована Лица ангажована у Земун Пољу	142.593,00
Укупно:		623.544,00

Књиговодствене услуге		
03.10.2018.	Књиговодствена агенција SWIFTLY Ниш	10.000,00
02.11.2018.	Књиговодствена агенција SWIFTLY Ниш	10.000,00
05.12.2018.	Књиговодствена агенција SWIFTLY Ниш	10.000,00
28.12.2018.	Књиговодствена агенција SWIFTLY Ниш	10.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.10.2018.	Адв. Душанка Ђорђевић	35.000,00
03.10.2018.	Адв. Жељко Иветић	25.000,00
02.11.2018.	Адв. Душанка Ђорђевић	35.000,00
02.11.2018.	Адв. Жељко Иветић	25.000,00
05.12.2018.	Адв. Жељко Иветић	25.000,00
28.12.2018.	Адв. Жељко Иветић	25.000,00
Укупно:		170.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
03.10.2018.	ЈП ПТТ Србија	1.032,00
02.11.2018.	ЈП ПТТ Србија	1.907,00
10.12.2018.	ЈП ПТТ Србија	2.252,00
Укупно:		5.191,00

Укупни одливи:		1.439.226,14
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.	244.928.577,79
---	-----------------------

