

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>677.001.246,01</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс на дан 01.01.2018 године обухвата имовину стечајног дужника коју чини готовина у висини од 1.356.751,13 динара, орочена слободна новчана средства у висини од 191.000.000,00 динара, затечена потраживања у висини од 109.450.901,36 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 677.000.047,22 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.356.751,13
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	109.452.100,15
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>486.001.246,01</b>

**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	1.356.751,13
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	109.452.100,15
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>486.001.246,01</b>

**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	270.064,00	109.182.036,15
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	375.173.394,73
7.	Остала имовина	0,00	0,00	19.000,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>270.064,00</b>	<b>484.374.430,88</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је било умањења на име исказаних затечених потраживања обзиром да су иста наплаћена у висини од 270.064,00 динара.

**2** // **Списак готовинских прилива и одлива****2a** // **Списак готовинских прилива**

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	3.341.227,21			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	270.064,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	1.054.147,39	0,00	1.260.024,99	205.877,60
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	132.734,45		469.537,01	336.802,56
12.	Повраћај орочених средстава	191.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>195.798.173,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.729.562,00</b>	<b>542.680,16</b>

**Коментар**

Укупно остварени приливи извештајном периоду износе 195.798.173,05, а структуру чине уплаћена пасивна камата од стране пословне банке на орочени новчани депозит у висини од 3.341.227,21 динара, упалте ороченог новчаног депозита у висини од 191.000.000,00 динара, наплата потраживања из претходног периода у висини од 270.064,00 динара, наплате закупнине од купаца у Земун пољу у висини од 1.054.147,39 динара, и наплате потраживања по основу префактурисаних обавеза за комуналне услуге, утрошак воде и изношење смећа у Земун пољу по рачунима, у висини од 132.734,45 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	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	7.000,00	34.000,00	34.000,00	21.000,00	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
<b>Укупно</b>	<b>7.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>20.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	21.121,43	21.121,43	14.533,38	6.588,05
3. Комуналне услуге	98.720,78	246.718,92	252.581,19	166.775,80	184.526,17
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	5.800,00	5.800,00	5.800,00	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	2.345,71	2.345,71	0,00
9. Премија осигурања	0,00	10.125,00	10.125,00	6.750,00	3.375,00
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	0,00	435.000,00	435.000,00	269.754,00	165.246,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	180.000,00	180.000,00	120.000,00	60.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	23.063,04	23.063,04	23.063,04	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	3.233,00	3.233,00	4.939,00	472,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		195.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>126.598,78</b>	<b>1.016.161,39</b>	<b>975.869,37</b>	<b>195.666.560,93</b>	<b>435.907,22</b>

**Коментар**

У извештајном периоду, стечајни управник је доставио стечајној судији планове трошкова за период јануар-март 2018 године и поступајући по налогу стечајног судије, стечајни управник је накнадно доставио захтеве за исплату стварно насталих трошкова стечајној судији за јануар 2018 год у висини од 369.745,91 динара, који су делимично одобрени дана 31.01.2018 год. Такође, делимично су одобрени трошкови у висини од 345.540,79 динара, за фебруар 2018 године дана 15.03.2018 године, док за март 2018 године, иако је поднет захтев за исплату стварно насталих трошкова дана 28.03.2018 године, у висини од 428.874,69 динара до момента сачињавања извештаја исти нису одобрени, па ће се накнадно по добијању решења о одобреним трошковима исти унети по врсти и висини.

Структуру стварно насталих трошкова чине:

- Прелиминарна бруто награда стечајног управника у предложеном износу од 50.000,00 динара месечно није одобрена,

- Прелиминарни бруто трошкови стечајног управника који су делимично одобрени и то за јануар у висини од 7.000,00 динара и фебруар

## 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
--------------	---	--	--	--	---

у висини од 7.000,00 динара;

- Трошкови утрошене електричне енергије по рачунима за период јануар-март 2018 год у висини од 21.121,43 динара који су делимично исплаћени

- Комуналне услуге у Земун пољу по рачунима ПД Енергетика и одржавање и ЈП градска Чистоћа, који се сразмерно префактуришу закупцима у укупном износу од 252.581,19 динара и који су одобрени решењем стечајног судије, за јануар и фебруар а очекује се одобрење за март 2018 године, а у извештајном периоду су делимично исплаћени

- Трошкови превоза повереника у градском саобраћају до стечајног дужника и назад, у висини од 12.600,00 динара који су делимично исплаћени;

- Трошкови телефонских и птт услуга стечајног дужника и трошкови који се плаћају у готову за поверника у укупном износу од 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 10.125,000 динара и иста је делимично исплаћен

- трошкови накнада за три ангажована лица у Земун пољу и то два на портирским прословима чија је месечна нето накнада 35.000,00 динара и једног хигијеничара чија је месечна нето накнада 11.000,00 динара, а по претходно прибављеној сагласности стечајног судије

- Бруто накнада за пружање књиговодствених услуга за период јануар-март 2018 год у месечном износу од по 10.000,00

динара, књиговодственој агенцији "Swiftly" Ниша, по прибављеној сагласности стечајног судије који су делимично исплаћени;

- Бруто накнада за пружање адвокатских услуга у паушалу, ангажованим адвокатима, Душанки Ђорђевић из Београда у висини од 35.000,00 динара у паушалу и адвоката Жељку Иветићу, чија је месечна бруто накнада 25.000,00 динара, а по претходно прибављеној сагласности стечајног судије о ангажовању и који су делимично исплаћени

- административне таксе у висини од 23.063,04 динара и то јавном извршитељу Драгани Стојкови у предмету извршења за судске таксе од дужника Војислава Митића у висини од 21.863,04 динара и 1.200,00 динара на име накнаде АПР по траифи приликом предаје финансијског извештаја

- остали трошкови који подразумевају трошкове поштарине плаћене у готову приликом доставе поште и трошкове фотокопирања у висини од 3.233,00 и који су делимично исплаћени

Напомена. Стечајни управник је орочино новчана слободна средства у висини од 195.000.000,00 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	886.086,50	0,00	886.086,50
3. II исплатни ред	0,00	1.234.716,62	0,00	1.234.716,62
4. III исплатни ред	0,00	3.598.704.850,41	0,00	3.598.704.850,41
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Поверитоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни поверитоци	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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600.825.653,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600.825.653,53</b>

### 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 исплатнередове, док су поверитоци 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)	01.01.2018.	1.356.751,13
2.	Укупан прилив		195.798.173,05
3.	Укупан одлив		195.687.560,93
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)	31.03.2018.	1.467.363,25

**Коментар**

У претходној табели исказује се стање прилива и одлива са текућег рачуна на почетку и крају извештајног периода. Почетно стање износи 1.356.751,13 динара на дан 01.01.2018. године, приливи по основу наплате потраживања односно укупан прилив износи 195.798.173,05 динара, од чега је износ од 191.000.000,00 динара повраћај ороченог новчаног депозита, а наплата у висини од 4.798.173,05 динара као и исплаћени трошкови у извештајном периоду у висини од 195.687.560,93 динара, који чине орочење слободних новчаних средстава у висини од 195.000.000,00 динара и исплаћених трошкова у извештајном периоду у висини од 687.560,93 динара, а крајње стање на изводу број 39 АИК банке ад Београд на дан 31.03.2018. године износи 1.467.363,25 динара, што је и приказано у горњој табели. ( од чега је 195.000.000,00 динара орочено)

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	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	70.000,00
2.	Адв. Жељко Иветић	50.000,00
3.	Књиговодствена агенција Swiftly	40.000,00
4.	Гаврило Колџић	108.024,00
5.	Драган Матлековић	127.780,00
6.	Биљана Михајловић	33.950,00
<b>Укупно</b>		<b>429.754,00</b>

**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 март по прибављању решења о одобрењу трошкова

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.467.363,25
2. Орочена средства		195.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		109.724.716,31
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>681.384.474,29</b>

### 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

### 30.01.2018. Решење ПС Ниш 1.Ст.47/15

Дана 30.01.2018 године донето је решење којим се делимично одобравају стварни трошкови за јанаур месец у висини од 369.745,91 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

### 15.03.2018. Решење ПС Ниш 1.Ст.47/15

Дана 15.03.2018 године донето је решење којим се делимично одобравају стварни трошкови за фебруар месец у висини од 369.745,91 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, и за порез на имовину од 44.000,00 динара исти нису одобрени већ је тражена додатна информација и докази за постојање ове врсте оабвеза

### 30.03.2018. Поднет захтев стечајном судији за исплату ствано насталих трошкова за март 2018 год

Дана 28.03.2018 године, стечајни управник је преко поверника поднео стечајном судији захтев за исплату стварно насталих трошкова за месец март у висини од 428.874,69 динара и до дана сачињавања извештај исти нису одобрени, па ће се у наредном периоду по одобрењу истих исти унети по врсти и висини.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
00182018	09.01.2018.	ЕИ Пионир УКТ Земун	9.448,60
002/2018	09.01.2018.	Flex systems Земун	9.996,28
003/2018	09.01.2018.	Imperial Euro Group Земун	17.850,00
004/2018	09.01.2018.	Karan Co. Земун	138.159,00
005/2018	09.01.2018.	Komplus д.о.о. Београд	10.710,00
006/2018	09.01.2018.	SR Limart	34.510,00
008/2018	09.01.2018.	Обућа Марко д.о.о. Београд	37.188,75
009/2018	09.01.2018.	Pulda д.о.о. Земун	14.875,50
010/2018	09.01.2018.	Sion net д.о.о. Н. Београд	59.502,00
011/2018	09.01.2018.	SMC intergroup Београд	47.124,00
012/2018	09.01.2018.	Socomec Sicon Земун	40.912,20
013/2018	06.02.2018.	ЕИ Пионир УКТ Земун	9.416,84
014/2018	06.02.2018.	Flex systems Земун	9.962,96
015/2018	06.02.2018.	Imperial Euro Group Земун	17.791,00
016/2018	06.02.2018.	Karan Co. Земун	137.700,41
017/2018	06.02.2018.	Komplus д.о.о. Београд	10.674,60
018/2018	12.01.2018.	SR Limart	34.395,45
019/2018	06.02.2018.	Обућа Марко д.о.о. Београд	37.065,00
020/2018	06.02.2018.	Pulda д.о.о. Земун	14.826,00
021/2018	06.02.2018.	Sion net д.о.о. Н. Београд	59.304,00
022/2018	06.02.2018.	SMC intergroup Београд	46.967,58
023/2018	06.02.2018.	Socomec Sicon Земун	40.776,97
000003-2018	21.02.2018.	SR Limart	34.388,20
038/2018	05.03.2018.	ЕИ Пионир УКТ Земун	9.369,20
039/2018	05.03.2018.	Flex systems Земун	9.912,00
040/2018	05.03.2018.	Imperial Euro Group Земун	17.700,00
041/2018	05.03.2018.	Karan Co. Земун	136.998,00
042/2018	05.03.2018.	Komplus д.о.о. Београд	10.620,00
044/2018	05.03.2018.	Обућа Марко д.о.о. Београд	36.875,00
045/2018	05.03.2018.	Pulda д.о.о. Земун	14.750,00
046/2018	05.03.2018.	Sion net д.о.о. Н. Београд	59.000,00
047/2018	05.03.2018.	SMC intergroup Београд	46.728,00
048/2018	05.03.2018.	Socomec Sicon Земун	40.568,40
<b>Укупно:</b>			<b>1.256.065,94</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
645-06-12-2017	15.01.2018.	Горица Жагар	1.500,00
253/2017-1	25.01.2018.	ЕИ Пионир УКТ Земун	1.886,36
254/2017	25.01.2018.	Flex systems Земун	791,00
255/2017	25.01.2018.	Imperial Euro Group Земун	1.507,00
256/2017	25.01.2018.	Karan Co. Земун	13.770,82
257/2017	25.01.2018.	Komplus д.о.о. Београд	1.383,34
258/2017	12.01.2018.	SR Limart	2.915,95
259/2017	25.01.2018.	Обућа Марко д.о.о. Београд	4.270,00
260/2017	25.01.2018.	Европа д.о.о. Нови Пазар	6.613,00
261/2017	25.01.2018.	Pulda д.о.о. Земун	1.058,50
262/2017	25.01.2018.	Sion net д.о.о. Н. Београд	3.874,80
263/2017	25.01.2018.	SMC intergroup Београд	3.959,05
264/2017	25.01.2018.	Socomec Sicon Земун	2.321,82



Потраживања (у извештајном периоду)			
265/2017	25.01.2018.	Фондација Прим.Др.Сци. Тодор Јовановић	3.320,00
6P1 299 11-74/2018	29.01.2018.	Блажић Драган	2.735,00
024/2018	19.02.2018.	Беотехноклима д.о.о.	1.320,00
025/2018	19.02.2018.	ЕИ Пионир УКТ Земун	1.894,36
026/2018	19.02.2018.	Flex systems Земун	791,00
027/2018	19.02.2018.	Imperial Euro Group Земун	1.516,00
028/2018	19.02.2018.	Karan Co. Земун	13.787,82
029/2018	19.02.2018.	Komplus д.о.о. Београд	1.387,24
030/2018	19.02.2018.	SR Limart	2.918,85
031/2018	19.02.2018.	Обућа Марко д.о.о. Београд	4.290,00
032/2018	19.02.2018.	Европа д.о.о. Нови Пазар	6.650,00
033/2018	19.02.2018.	Pulda д.о.о. Земун	1.063,50
034/2018	19.02.2018.	Sion net д.о.о. Н. Београд	3.874,80
035/2018	19.02.2018.	SMC intergroup Београд	3.966,05
036/2018	19.02.2018.	Socomes Sicon Земун	2.328,64
037/2018	19.02.2018.	Фондација Прим.Др.Сци. Тодор Јовановић	3.350,00
645-06-1-2018	19.02.2018.	Горица Жагар	1.500,00
6P 299-11-75	21.02.2018.	Блажић Драган	2.735,00
6P 299/11-76 и 77	21.02.2018.	Блажић Драган	5.470,00
825-06-01,02,03-2018	02.03.2018.	Стојковић Љубисав	3.750,00
000333-2018	05.03.2018.	SR Limart	2.918,85
049/2018	26.03.2018.	ЕИ Пионир УКТ Земун	1.894,36
050/2018	26.03.2018.	Flex systems Земун	791,00
051/2018	26.03.2018.	Imperial Euro Group Земун	1.516,00
052/2018	26.03.2018.	Karan Co. Земун	13.787,82
053/2018	26.03.2018.	Komplus д.о.о. Београд	1.387,24
054/2018	26.03.2018.	SR Limart	2.918,85
055/2018	26.03.2018.	Обућа Марко д.о.о. Београд	4.290,00
056/2018	26.03.2018.	Европа д.о.о. Нови Пазар	6.650,00
057/2018	26.03.2018.	Pulda д.о.о. Земун	1.063,50
058/2017-1	26.03.2018.	Sion net д.о.о. Н. Београд	3.874,80
059/2018	26.03.2018.	SMC intergroup Београд	3.966,05
060/2018	26.03.2018.	Socomes Sicon Земун	2.328,64
061/2018	26.03.2018.	Фондација Прим.Др.Сци. Тодор Јовановић	3.350,00
I.1240/18	16.03.2018.	Митић Војислав	302.800,00
645-06-2-2018	27.03.2018.	Горица Жагар	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>469.537,01</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.725.602,95</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Накнада трошкова стечајног управника			
1-2-2018	03.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	7.000,00
2-2018	01.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	7.000,00
3-2018	01.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>34.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>34.000,00</b>
--	------------------

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија			
1080-1-12-06-101	03.01.2018.	ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш	8.032,27
1080-1-1-06-102	01.02.2018.	ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш	6.501,11
1080-1-2-06-103	01.03.2018.	ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш	6.588,05
<b>Укупно:</b>			<b>21.121,43</b>

Комуналне услуге			
961/17 и 969/17	03.01.2018.	ПД ЗА ПРУЖАЊЕ КОМУНАЛНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА ЕНЕРГЕТИКА И ОДРЖАВАЊЕ ДОО, ЗЕМУН	32.879,25
140/18 и 101/2018	01.02.2018.	ПД ЗА ПРУЖАЊЕ КОМУНАЛНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА ЕНЕРГЕТИКА И ОДРЖАВАЊЕ ДОО, ЗЕМУН	35.175,77
98/2018	01.03.2018.	ПД ЗА ПРУЖАЊЕ КОМУНАЛНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА ЕНЕРГЕТИКА И ОДРЖАВАЊЕ ДОО, ЗЕМУН	36.445,00
012018	03.01.2018.	ЈКП Градска чистоћа Београд	49.360,39
2022018	01.02.2018.	ЈКП Градска чистоћа Београд	49.360,39
03032018	01.03.2018.	ЈКП Градска чистоћа Београд	49.360,39
<b>Укупно:</b>			<b>252.581,19</b>

Гориво и мазиво			
1-8-2018	03.01.2018.	Косовац Предраг	4.200,00
2-7-2018	01.02.2018.	Косовац Предраг	4.200,00
3-7-2018	01.03.2018.	Косовац Предраг	4.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.600,00</b>

Пошта и телефон			
1-7-2018	03.01.2018.	ТР Алманах Ниш	2.800,00
2-6-2018	01.02.2018.	ТР Алманах Ниш	1.500,00
3-6-2018	01.03.2018.	ТР Алманах Ниш	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.800,00</b>

Платни промет			
09012018	09.01.2018.	АИК банка а.д. Београд	268,84
30012018	30.01.2018.	АИК банка а.д. Београд	60,00
31012018	31.01.2018.	АИК банка а.д. Београд	300,00
02022018	02.02.2018.	АИК банка а.д. Београд	30,00
06022018	06.02.2018.	АИК банка а.д. Београд	352,99
08022018	08.02.2018.	АИК банка а.д. Београд	100,00
20022018	20.02.2018.	АИК банка а.д. Београд	30,00
28022018	28.02.2018.	АИК банка а.д. Београд	300,00
16032018	16.03.2018.	АИК банка а.д. Београд	453,88
20032018	20.03.2018.	АИК банка а.д. Београд	150,00
31032018	31.03.2018.	АИК банка а.д. Београд	300,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.345,71</b>

Премија осигурања			
796334464-5	03.01.2018.	ДДОР Нови Сад	3.375,00
796334464-2	01.02.2018.	ДДОР Нови Сад	3.375,00
796334464-4	01.03.2018.	ДДОР Нови Сад	3.375,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.125,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
1-3-2018	03.01.2018.	Ангажована Лица ангажована у Земун Пољу	145.000,00
2-2-2018	01.02.2018.	Ангажована Лица ангажована у Земун Пољу	145.000,00
3-2-2018	01.03.2018.	Ангажована Лица ангажована у Земун Пољу	145.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>435.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
1-6-2018	03.01.2018.	Књиговодствена агенција SWIFTLY Ниш	10.000,00
2-3-2018	01.02.2018.	Књиговодствена агенција SWIFTLY Ниш	10.000,00
3-3-2018	01.03.2018.	Књиговодствена агенција SWIFTLY Ниш	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1-4-2018	03.01.2018.	Адв. Душанка Ђорђевић	35.000,00
1-5-2018	03.01.2018.	Адв. Жељко Иветић	25.000,00
2-4-2018	01.02.2018.	Адв. Душанка Ђорђевић	35.000,00
2-5-2018	01.02.2018.	Адв. Жељко Иветић	25.000,00
3-4-2018	01.03.2018.	Адв. Душанка Ђорђевић	35.000,00
3-5-2018	01.03.2018.	Адв. Жељко Иветић	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>

Административне таксе			
ИИ 240/18	02.02.2018.	Јавни извршитељ Драгана Стојков	21.863,04
5441395476	20.02.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>23.063,04</b>

Остали трошкови стечајне масе			
1-9-2018	03.01.2018.	ЈП ПТТ Србија	1.599,00
2-8-2018	01.02.2018.	ЈП ПТТ Србија	1.162,00
3-8-2018	01.03.2018.	ЈП ПТТ Србија	472,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.233,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>975.869,37</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.009.869,37</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2018.** **192.356.751,13**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
31.01.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	3.341.227,21
<b>Укупно:</b>		<b>3.341.227,21</b>

<b>Наплата потраживања</b>		
04.01.2018.	Европа д.о.о. Нови Пазар	6.613,00
04.01.2018.	Sion net д.о.о. Н. Београд	3.874,80
04.01.2018.	Pulda д.о.о. Земун	1.058,50
08.01.2018.	Socomec Sicon Земун	2.321,82
08.01.2018.	ЕИ Пионир УКТ Земун	1.886,36
08.01.2018.	Komplus д.о.о. Београд	1.383,34
08.01.2018.	Flex systems Земун	1.327,24
08.01.2018.	Komplus д.о.о. Београд	10.128,90
09.01.2018.	Беотехноклима д.о.о.	1.490,00
12.01.2018.	SR Limart	7.922,56
12.01.2018.	SR Limart	2.915,95
23.01.2018.	Imperial Euro Group Земун	17.881,50
29.01.2018.	Обућа Марко д.о.о. Београд	2.121,00
29.01.2018.	Обућа Марко д.о.о. Београд	2.121,00
29.01.2018.	Обућа Марко д.о.о. Београд	4.270,00
29.01.2018.	Обућа Марко д.о.о. Београд	1.200,00
08.02.2018.	Komplus д.о.о. Београд	10.713,00
08.02.2018.	Komplus д.о.о. Београд	10.728,90
08.02.2018.	Komplus д.о.о. Београд	837,34
08.02.2018.	Komplus д.о.о. Београд	837,34
09.02.2018.	Imperial Euro Group Земун	1.507,00
21.02.2018.	Karan Co. Земун	138.402,81
08.03.2018.	Karan Co. Земун	24.750,82
08.03.2018.	Karan Co. Земун	13.770,82
<b>Укупно:</b>		<b>270.064,00</b>

<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
11.01.2018.	Sion net д.о.о. Н. Београд	59.502,00
12.01.2018.	Pulda д.о.о. Земун	14.875,50
12.01.2018.	Socomec Sicon Земун	40.912,20
12.01.2018.	SR Limart	34.395,45
15.01.2018.	ЕИ Пионир УКТ Земун	9.448,60
19.01.2018.	Flex systems Земун	9.996,28
23.01.2018.	Обућа Марко д.о.о. Београд	37.188,75
24.01.2018.	SR Limart	34.510,00
02.02.2018.	SMC intergroup Београд	47.124,00
09.02.2018.	Imperial Euro Group Земун	17.850,00
12.02.2018.	Pulda д.о.о. Земун	14.826,00
13.02.2018.	Sion net д.о.о. Н. Београд	59.304,00
13.02.2018.	Socomec Sicon Земун	40.776,97
14.02.2018.	Flex systems Земун	9.962,96
20.02.2018.	Обућа Марко д.о.о. Београд	37.065,00
20.02.2018.	ЕИ Пионир УКТ Земун	9.416,84
21.02.2018.	Karan Co. Земун	138.159,00
21.02.2018.	SR Limart	34.388,20
23.02.2018.	Imperial Euro Group Земун	17.791,00
08.03.2018.	Sion net д.о.о. Н. Београд	59.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
08.03.2018.	SMC intergroup Београд	50.926,63
08.03.2018.	Imperial Euro Group Земун	17.700,00
09.03.2018.	Pulda д.о.о. Земун	14.750,00
12.03.2018.	Socomes Sicon Земун	40.568,40
12.03.2018.	Flex systems Земун	9.912,00
19.03.2018.	ЕИ Пионир УКТ Земун	9.369,20
28.03.2018.	SMC intergroup Београд	46.728,00
30.03.2018.	Karan Co. Земун	137.700,41
<b>Укупно:</b>		<b>1.054.147,39</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.01.2018.	SR Limart	2.911,60
15.01.2018.	Горица Жагар	1.500,00
29.01.2018.	Sion net д.о.о. Н. Београд	3.874,80
29.01.2018.	Блажић Драган	2.735,00
30.01.2018.	Socomes Sicon Земун	2.321,82
02.02.2018.	SMC intergroup Београд	3.959,05
05.02.2018.	Pulda д.о.о. Земун	1.058,50
05.02.2018.	Flex systems Земун	791,00
06.02.2018.	Европа д.о.о. Нови Пазар	6.613,00
08.02.2018.	Komplus д.о.о. Београд	1.383,34
19.02.2018.	Горица Жагар	1.500,00
21.02.2018.	SR Limart	4,35
21.02.2018.	SR Limart	2.918,85
21.02.2018.	Блажић Драган	2.735,00
21.02.2018.	Блажић Драган	5.470,00
23.02.2018.	Imperial Euro Group Земун	1.516,00
23.02.2018.	Imperial Euro Group Земун	1.507,00
23.02.2018.	Sion net д.о.о. Н. Београд	3.874,80
23.02.2018.	Беотехноклима д.о.о.	1.320,00
26.02.2018.	Pulda д.о.о. Земун	1.063,50
28.02.2018.	ЕИ Пионир УКТ Земун	1.894,36
02.03.2018.	Европа д.о.о. Нови Пазар	6.650,00
02.03.2018.	Стојковић Љубисав	3.750,00
05.03.2018.	Flex systems Земун	791,00
05.03.2018.	SR Limart	2.918,85
12.03.2018.	Socomes Sicon Земун	2.328,64
13.03.2018.	ЕИ Пионир УКТ Земун	1.886,36
16.03.2018.	Митић Војислав	15.000,00
27.03.2018.	Sion net д.о.о. Н. Београд	3.874,80
27.03.2018.	Горица Жагар	1.500,00
28.03.2018.	SMC intergroup Београд	3.966,05
28.03.2018.	Imperial Euro Group Земун	1.516,00
30.03.2018.	Karan Co. Земун	13.787,82
30.03.2018.	Karan Co. Земун	13.770,82
30.03.2018.	Европа д.о.о. Нови Пазар	6.650,00
30.03.2018.	Socomes Sicon Земун	2.328,64
30.03.2018.	Pulda д.о.о. Земун	1.063,50
<b>Укупно:</b>		<b>132.734,45</b>

Повраћај орочених средстава		
31.01.2018.	АИК банка а.д. Београд	191.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>191.000.000,00</b>

**Укупни приливи: 195.798.173,05**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Накнада трошкова стечајног управника		
09.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	7.000,00
06.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	7.000,00
16.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	7.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>21.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија		
06.02.2018.	ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш	8.032,27
16.03.2018.	ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш	6.501,11
<b>Укупно:</b>		<b>14.533,38</b>

Комуналне услуге		
09.01.2018.	ЈКП Градска чистоћа Београд	49.360,39
09.01.2018.	ЈКП Градска чистоћа Београд	49.360,39
06.02.2018.	ПД ЗА ПРУЖАЊЕ КОМУНАЛНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА ЕНЕРГЕТИКА И ОДРЖАВАЊЕ ДОО, ЗЕМУн	32.879,25
16.03.2018.	ПД ЗА ПРУЖАЊЕ КОМУНАЛНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА ЕНЕРГЕТИКА И ОДРЖАВАЊЕ ДОО, ЗЕМУн	35.175,77
<b>Укупно:</b>		<b>166.775,80</b>

Гориво и мазиво		
09.01.2018.	Косовац Предраг	4.200,00
08.02.2018.	Косовац Предраг	4.200,00
20.03.2018.	Косовац Предраг	4.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.600,00</b>

Пошта и телефон		
09.01.2018.	ТР Алманах Ниш	1.500,00
08.02.2018.	ТР Алманах Ниш	2.800,00
20.03.2018.	ТР Алманах Ниш	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.800,00</b>

Платни промет		
09.01.2018.	АИК банка а.д. Београд	268,84
30.01.2018.	АИК банка а.д. Београд	60,00
31.01.2018.	АИК банка а.д. Београд	300,00
02.02.2018.	АИК банка а.д. Београд	30,00
06.02.2018.	АИК банка а.д. Београд	352,99
08.02.2018.	АИК банка а.д. Београд	100,00
20.02.2018.	АИК банка а.д. Београд	30,00
28.02.2018.	АИК банка а.д. Београд	300,00
16.03.2018.	АИК банка а.д. Београд	453,88
20.03.2018.	АИК банка а.д. Београд	150,00
31.03.2018.	АИК банка а.д. Београд	300,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.345,71</b>

Премија осигурања		
06.02.2018.	ДДОР Нови Сад	3.375,00
16.03.2018.	ДДОР Нови Сад	3.375,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.750,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
06.02.2018.	Ангажована Лица ангажована у Земун Пољу	134.877,00
16.03.2018.	Ангажована Лица ангажована у Земун Пољу	134.877,00
<b>Укупно:</b>		<b>269.754,00</b>

Књиговодствене услуге		
30.01.2018.	Књиговодствена агенција SWIFTLY Ниш	10.000,00
30.01.2018.	Књиговодствена агенција SWIFTLY Ниш	10.000,00
06.02.2018.	Књиговодствена агенција SWIFTLY Ниш	10.000,00

<b>Књиговодствене услуге</b>		
16.03.2018.	Књиговодствена агенција SWIFTLY Ниш	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000,00</b>
<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
06.02.2018.	Адв. Душанка Ђорђевић	35.000,00
06.02.2018.	Адв. Жељко Иветић	25.000,00
16.03.2018.	Адв. Душанка Ђорђевић	35.000,00
16.03.2018.	Адв. Жељко Иветић	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>
<b>Административне таксе</b>		
02.02.2018.	Јавни извршитељ Драгана Стојков	21.863,04
20.02.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>23.063,04</b>
<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
09.01.2018.	ЈП ПТТ Србија	2.178,00
08.02.2018.	ЈП ПТТ Србија	1.599,00
20.03.2018.	ЈП ПТТ Србија	1.162,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.939,00</b>
<b>Орочење средстава</b>		
31.01.2018.	АИК банка а.д. Београд	195.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>195.000.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>195.687.560,93</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2018.</b>		<b>196.467.363,25</b>