

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1.Ст.47/2015

Датум израде извештаја: 15.05.2020.

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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.**

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

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

Имовина		На дан
		01.04.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	912.321,57
2.	Орочена средства	281.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	89.606.176,17
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>794.067.381,56</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс на дан 01.04.2019 године обухвата имовину стечајног дужника коју чини готовина у висини од 912.321,57 динара, орочена слободна новчана средства у висини од 281.000.000,00 динара, затечена потраживања у висини од 89.606.176,17 динара, удели у другим правним лицима у висини од 47.356.489,09 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 794.067.381,56 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	912.321,57
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	89.606.176,17
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>513.067.381,56</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до повећања имовине стечајног дужника

**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	912.321,57
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	89.606.176,17
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>513.067.381,56</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је било умањења по основу 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	118.141,22
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	47.356.489,09
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>0,00</b>	<b>118.141,22</b>
				<b>512.036.918,77</b>

## Коментар

У извештајном периоду је било умањења на име исказаних затечених потраживања обзиром да су иста наплаћена у висини од 118.141,22 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
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	118.141,22			
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)	785.735,85	0,00	918.123,42	132.387,57
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	83.128,24		131.859,66	48.731,42
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		987.005,31	0,00	1.049.983,08	181.118,99

## Коментар

Укупно остварени приливи извештајном периоду износе 987.005,31, а структуру наплата чини, наплата потраживања од закупца 118.141,22 динара, наплате закупнине од закупца у Земун пољу у висини од 785.735,85 динара, и наплате потраживања по основу префактурисаних обавеза за комуналне услуге, утрошак воде и изношење смећа у Земун пољу по рачунима, у висини од 83.128,24 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	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	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
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>60.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>60.000,00</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	2.876,00	0,00	0,00	2.876,00	0,00
2. Електрична енергија	6.761,29	19.246,75	19.246,75	19.131,88	6.876,16
3. Комуналне услуге	78.887,36	229.143,64	229.143,64	231.524,53	76.506,47
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	3.484,47	3.484,47	0,00
9. Премија осигурања	3.241,00	9.723,00	9.723,00	9.723,00	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	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	142.611,00	431.368,78	433.136,67	431.368,78	144.378,89
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	60.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	1.044,00	7.929,10	6.247,00	3.845,00	3.446,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>691.120,65</b>	<b>1.061.011,27</b>	<b>928.081,53</b>	<b>1.309.053,66</b>	<b>310.148,52</b>

**Коментар**

У извештајном периоду, стечајни управник је доставио стечајној судији планове трошкова за период април-јун 2019 године и поступајући по налогу стечајног судије, стечајни управник је накнадно доставио захтеве за исплату стварно насталих трошкова стечајној судији за април 2019 год у висини од 412.725,45 динара, који су одобрени дана 08.05.2019 год. дана 04.06.2019 године, одобрени су трошкови у висини од 412.637,30 динара, и за јун 2019 године у висини од 415.648,52 дана 12.07.2019 године.

Структуру стварно насталих трошкова чине:

- Прелиминарна бруто награда стечајног управника опредељена је у висини од 30.000,00 динара убрutto износу за период јануар - јул 2019 године и иста је исплаћена за март,април и мај, док ће се за јун 2019 год. исплатити у наредном извештајном периоду
- Прелиминарни бруто трошкови стечајног управника који су одобрени у висини од 30.000,00 динара за период од јануара до јула 2019 године и иста је исплаћена за март,април и мај, док ће се за јун 2019 год. исплатити у наредном извештајном периоду;

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

- Трошкови утрошене електричне енергије по рачунима за период март-мај 2019 год у висини од 19.246,75 динара који су исплаћени делимично и где ће се разлика исплатити у наредном извештајном периоду

- Комуналне услуге у Земун пољу по рачунима ПД Енергетика и одржавање и ЈП градска Чистоћа, који се сразмерно префактуришу закупцима у укупном износу од 229.143,64 динара и који су одобрени решењем стечајног судије, и у извештајном периоду су делимично исплаћени о и где ће се разлика 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 делимично, и где ће се разлика 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 исплаћени делимично

-Трошкови платног промета који се обрачунавају и наплаћују аутоматски у висини од 3.484,47 дин

- премија осигурања према полиси осигурања са ДДОР Нови Сад у висини од 9.723,00 динара и иста је исплаћена ,за март.април и мај док ће се за јун исплатити у наредном извештајном периоду

- Део уговорене цене за услугу процене вредности капитала извођачу Веосопех d.o.o. Beograd по рачуну 73/19 за извршену процену три привредна друштва у скалду са Уговором од 22.10.2018 год

- 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 и з а јун ће се исплатити накнадно

- Бруто накнада за пружање књиговодствених услуга за период јануар-март 2019 год у месечном износу од по 10.000,00 динара, књиговодственој агеџији "Swiftly" Ниша, по прибављеној сагласности стечајног судије који су исплаћени, за март,април и мај док ће се јун исплатити у наредном извештајном периоду

- Бруто накнада за пружање адвокатских услуга у паушалу, ангажованим адвокатима, односно за адвоката у Београду Мирољуба Петровића из Београда, чија је месечна бруто накнада 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 март,април и мај док ће се јун исплатити у наредном извештајном периоду

-остали трошкови који подразумевају трошкове поштарине плаћене у готову приликом доставе поште и трошкове фотокопирања у висини од 7.929,10 динара и који су исплаћени делимичноза март,април и мај док ће се јун исплатити у наредном извештајном периоду

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 - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>3.600.825.653,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600.825.653,53</b>

### Коментар

У извештајном периоду није доло до увећања нити смањења до сада утврђених обавеза. Корекције ће се извршити по правоснажно окончаним парничним поступцима.

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2019.	912.321,57
2.	Укупан прилив		987.005,31
3.	Укупан одлив		1.489.053,66
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)	30.06.2019.	410.273,22

**Коментар**

У претходној табели исказује се стање прилива и одлива са текућег рачуна на почетку и крају извештајног периода. Почетно стање износи 912.321,57 динара на дан 01.04.2019. године, приливи по основу наплате потраживања односно укупан прилив износи 987.005,31 динара, као и одлив у извештајном периоду у висини од 1.489.053,66 динара, који чине исплаћене трошкове из претходног и из извештајног периода, а крајње стање на изводу број 70 АИК банке ад Београд на дан 27.06.2019. године износи 410.273,22 динара, Са напоменом да су орочена новчана средства у висини од 281.000.000,00 динара

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

1.	Почетно стање у благајни	01.04.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	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	105.000,00
2.	Адв. Жељко Иветић	75.000,00
3.	Књиговодствена агенција Swiftly	30.000,00
4.	Гаврило Колџић	166.139,28
5.	Драган Матлековић	189.280,15
6.	Биљана Михајловић	52.215,18
7.	Слободан Јовановић	23.734,17
<b>Укупно</b>		<b>641.368,78</b>

**Коментар**

За сва наведена ангажована лица постоји претходна сагласност стечајног судије и исти су делимично исплаћени за пружене услуге у извештајном периоду, за март,април и мај2019 године док ће се за јун исплатити у наредном извештајном периоду.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		410.273,22
2. Орочена средства		281.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		89.669.153,94
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>793.628.310,98</b>

### 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

### 06.05.2019. Достава понуде за куповину акција Виле Олива Петровац на мору Црна Гора

Дана 06.05.2019 год. стечајном управнику АЛСУ приспела је понуда за куповину акција стечајног дужника које исти имау ПД Рекреатурс а.д. Београд где је понуђена цена од 121,00 дин. по акцији а којих стечајни дужник има у проценту од 1,957% односно 101.524 акција.

### 08.05.2019. Решење ПС Ниш 1.Ст.47/15

Дана 08.05.2019 године донето је решење којим се одобравају стварни трошкови за април месец у висини од 412.725,45 динара, а који се преваходно односе на плаћање трошкова стечајног дужника, који се односе на ангажовану књиговодствену агенцију и адвокате, 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 30.000,00 динара за период јануар-јун 2019 год

### 30.04.2019. Сагласност одброа поверилаца за продају акција непосредном погодбом по достављеној понуди

Након приспеле понуде за куповину акција од стране понуђача Виле Олива , Петровац на мору, Црна гора, чланови одбора поверилаца дали су своју сагласност на писани захтев стечајног управника да се изјасне да ли су сагласни да се продаја изврши непосредном погодбом уз понуђену цену на шта су исти дали своју сагласност у периоду од 20.05.2019 до 05.06.2019 године

### 04.06.2019. Решење ПС Ниш 1.Ст.47/15

Дана 04.06.2019 године донето је решење којим се одобравају стварни трошкови за мај месец у висини од 412.637,30 динара, а који се преваходно односе на плаћање трошкова стечајног дужника, који се односе на ангажовану књиговодствену агенцију и адвокате, 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 30.000,00 динара за период јануар-јун 2019 год



Број предмета: 1.Ст.47/2015

Датум: 15.05.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
054/2019	04.04.2019.	ЕИ Пионир УКТ Земун	9.366,82
055/2019	04.04.2019.	Flex systems Земун	9.909,48
056/2019	04.04.2019.	Imperial Euro Group Земун	17.695,57
057/2019	04.04.2019.	Karan Co. Земун	136.963,17
058/2019	04.04.2019.	Komplus д.о.о. Београд	10.617,30
059/2019	04.04.2019.	SR Limart	34.211,30
060/2019	04.04.2019.	Обућа Марко д.о.о. Београд	36.866,25
061/2019	04.04.2019.	Pulda д.о.о. Земун	14.746,50
062/2019	04.04.2019.	Socomes Sicon Земун	40.558,09
074/2019	13.05.2019.	ЕИ Пионир УКТ Земун	9.368,80
075/2019	13.05.2019.	Flex systems Земун	9.912,00
076/2019	13.05.2019.	Imperial Euro Group Земун	17.849,50
077/2019	13.05.2019.	Karan Co. Земун	136.992,20
078/2019	13.05.2019.	Komplus д.о.о. Београд	10.619,70
079/2019	13.05.2019.	SR Limart	34.218,55
080/2019	13.05.2019.	Обућа Марко д.о.о. Београд	36.873,75
081/2019	13.05.2019.	Pulda д.о.о. Земун	14.749,50
082/2019	13.05.2019.	Socomes Sicon Земун	40.567,25
093/2019	05.06.2019.	ЕИ Пионир УКТ Земун	9.362,05
094/2019	05.06.2019.	Flex systems Земун	9.906,12
095/2019	05.06.2019.	Imperial Euro Group Земун	17.686,50
096/2019	05.06.2019.	Karan Co. Земун	136.893,51
097/2019	05.06.2019.	Komplus д.о.о. Београд	10.611,90
098/2019	05.06.2019.	SR Limart	34.193,90
099/2019	05.06.2019.	Обућа Марко д.о.о. Београд	36.846,25
100/2019	05.06.2019.	Socomes Sicon Земун	40.537,46
<b>Укупно:</b>			<b>918.123,42</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
063/2019	25.04.2019.	ЕИ Пионир УКТ Земун	2.125,00
064/2019	25.04.2019.	Flex systems Земун	982,00
065/2019	25.04.2019.	Imperial Euro Group Земун	1.840,00
066/2019	25.04.2019.	Karan Co. Земун	16.695,82
067/2019	25.04.2019.	Komplus д.о.о. Београд	1.548,00
068/2019	25.04.2019.	SR Limart	3.800,00
069/2019	25.04.2019.	Обућа Марко д.о.о. Београд	5.140,00
070/2019	25.04.2019.	Европа д.о.о. Нови Пазар	8.440,00
071/2019	25.04.2019.	Pulda д.о.о. Земун	1.203,00
072/2019	25.04.2019.	Socomes Sicon Земун	3.040,00
073/2019	25.04.2019.	Todox zdrava hrana д.о.о.	840,00
083/2019	27.05.2019.	ЕИ Пионир УКТ Земун	1.930,00
084/2019	27.05.2019.	Flex systems Земун	982,00
085/2019	27.05.2019.	Imperial Euro Group Земун	1.525,00
086/2019	27.05.2019.	Karan Co. Земун	13.865,42
087/2019	27.05.2019.	Komplus д.о.о. Београд	1.428,00
088/2019	27.05.2019.	SR Limart	2.940,00
089/2019	27.05.2019.	Обућа Марко д.о.о. Београд	4.310,00
090/2019	27.05.2019.	Европа д.о.о. Нови Пазар	6.680,00
091/2019	27.05.2019.	Socomes Sicon Земун	2.360,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
092/2019	27.05.2019.	Todox zdrava hrana d.o.o.	480,00
6P1 299 11-88-2019	22.04.2019.	Блажић Драган	2.735,00
6P1 299 11-89-2019	15.05.2019.	Блажић Драган	2.735,00
825-06- IV i V 2019	16.05.2019.	Стојковић Љубисав	3.000,00
097-1/2019	26.06.2019.	ЕИ Пионир УКТ Земун	1.930,00
098-1/20109	26.06.2019.	Flex systems Земун	982,00
099-1/2019	26.06.2019.	Imperial Euro Group Земун	1.525,00
100-1/2019	26.06.2019.	Karan Co. Земун	13.865,42
101/2019	26.06.2019.	Komplus д.о.о. Београд	1.428,00
102/2019	26.06.2019.	SR Limart	2.940,00
103/2019	26.06.2019.	Обућа Марко д.о.о. Београд	4.310,00
104/2019	26.06.2019.	Европа д.о.о. Нови Пазар	6.680,00
106/2019	26.06.2019.	Socomes Sicon Земун	2.360,00
106-1/2019	26.06.2019.	Todox zdrava hrana d.o.o.	480,00
6P1 299/11-90-2019	26.06.2019.	Блажић Драган	2.735,00
825-06- VI -2019	27.06.2019.	Стојковић Љубисав	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>131.859,66</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>1.049.983,08</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
4-2019	01.04.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
5-2019	03.05.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
6-2019	03.06.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
4-1-2019	01.04.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
5-1-2019	03.05.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
6-1-2019	03.06.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>180.000,00</b>
--	-------------------

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
1080-1-3-06-116	01.04.2019.	ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш	6.491,14
1080-1-4-06-117	03.05.2019.	ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш	5.879,45
1080-1-6-118	03.06.2019.	ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш	6.876,16
<b>Укупно:</b>			<b>19.246,75</b>

Комуналне услуге			
94/2019	01.04.2019.	ПД ЗА ПРУЖАЊЕ КОМУНАЛНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА ЕНЕРГЕТИКА И ОДРЖАВАЊЕ ДОО, ЗЕМУН	24.186,19
1322089020319	01.04.2019.	ЈКП Градска чистоћа Београд	52.195,02
1322089020319-1	03.05.2019.	ЈКП Градска чистоћа Београд	52.195,02
123	03.05.2019.	ПД ЗА ПРУЖАЊЕ КОМУНАЛНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА ЕНЕРГЕТИКА И ОДРЖАВАЊЕ ДОО, ЗЕМУН	24.060,94
83-22089-02-0619	03.06.2019.	ЈКП Градска чистоћа Београд	52.195,02
357/19	03.06.2019.	ПД ЗА ПРУЖАЊЕ КОМУНАЛНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА ЕНЕРГЕТИКА И ОДРЖАВАЊЕ ДОО, ЗЕМУН	24.311,45

Комуналне услуге			
			<b>Укупно:</b>
			<b>229.143,64</b>

Гориво и мазиво			
4-5-2019	01.04.2019.	Косовац Предраг	4.200,00
5-6-2019	03.05.2019.	Косовац Предраг	4.200,00
6-6-2019	03.06.2019.	Косовац Предраг	4.200,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>12.600,00</b>

Пошта и телефон			
4-6-2019	01.04.2019.	ТР Алманах Ниш	1.500,00
5-7-2019	03.05.2019.	ТР Алманах Ниш	1.500,00
6-7-2019	03.06.2019.	ТР Алманах Ниш	1.500,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>4.500,00</b>

Платни промет			
01042019	01.04.2019.	АИК банка а.д. Београд	300,00
02042019	02.04.2019.	АИК банка а.д. Београд	1.166,43
30042019	30.04.2019.	АИК банка а.д. Београд	450,00
23052019	23.05.2019.	АИК банка а.д. Београд	584,02
31052019	31.05.2019.	АИК банка а.д. Београд	450,00
05062019	05.06.2019.	АИК банка а.д. Београд	534,02
			<b>Укупно:</b>
			<b>3.484,47</b>

Премија осигурања			
796718807-4-2019	01.04.2019.	ДДОР Нови Сад	3.241,00
796718807-5	03.05.2019.	ДДОР Нови Сад	3.241,00
796718807-6	03.06.2019.	ДДОР Нови Сад	3.241,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>9.723,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
4-2-2019	01.04.2019.	Ангажована Лица ангажована у Земун Пољу	144.378,89
5-2-2019	03.05.2019.	Ангажована Лица ангажована у Земун Пољу	144.378,89
6-2-2019	03.06.2019.	Ангажована Лица ангажована у Земун Пољу	144.378,89
			<b>Укупно:</b>
			<b>433.136,67</b>

Књиговодствене услуге			
24/19	01.04.2019.	Књиговодствена агенција SWIFTLY Ниш	10.000,00
5-5-2019	03.05.2019.	Књиговодствена агенција SWIFTLY Ниш	10.000,00
6-5-2019	03.06.2019.	Књиговодствена агенција SWIFTLY Ниш	10.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
4-3-2019	01.04.2019.	Адв. Петровић Мирољуб	35.000,00
4-4-2019	01.04.2019.	Адв. Жељко Иветић	25.000,00
5-3-2019	03.05.2019.	Адв. Петровић Мирољуб	35.000,00
5-4-2019	03.05.2019.	Адв. Жељко Иветић	25.000,00
6-3-2019	03.06.2019.	Адв. Петровић Мирољуб	35.000,00
6-4-2019	03.06.2019.	Адв. Жељко Иветић	25.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>180.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
4-7-2019	01.04.2019.	ЈП ПТТ Србија	2.801,00
6-8-2019	03.06.2019.	ЈП ПТТ Србија	3.446,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>6.247,00</b>

			<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>
			<b>928.081,53</b>

			<b>Укупни трошкови:</b>
			<b>1.108.081,53</b>

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  
 АИК Банка а.д. Београд, 105-0020804000462-58

Стање на рачунима на дан **01.04.2019.** **281.912.321,57**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Наплата потраживања		
05.04.2019.	Pulda д.о.о. Земун	1.078,00
08.04.2019.	Европа д.о.о. Нови Пазар	6.680,00
08.04.2019.	Flex systems Земун	800,00
10.04.2019.	Socomec Sicon Земун	2.360,00
11.04.2019.	SR Limart	2.940,00
11.04.2019.	SR Limart	34.237,40
11.04.2019.	SR Limart	2.940,00
23.04.2019.	ЕИ Пионир УКТ Земун	1.930,00
24.04.2019.	Imperial Euro Group Земун	1.520,00
30.04.2019.	Karan Co. Земун	13.865,82
30.04.2019.	Митић Војислав	15.000,00
07.05.2019.	Todox zdrava hrana д.о.о.	480,00
22.05.2019.	Митић Војислав	15.000,00
11.06.2019.	Обућа Марко д.о.о. Београд	4.310,00
25.06.2019.	Митић Војислав	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>118.141,22</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
19.04.2019.	Socomec Sicon Земун	40.558,09
30.04.2019.	Karan Co. Земун	136.963,17
30.04.2019.	Flex systems Земун	9.909,48
13.05.2019.	Flex systems Земун	9.909,48
24.04.2019.	Imperial Euro Group Земун	17.695,57
03.05.2019.	Обућа Марко д.о.о. Београд	36.866,25
03.05.2019.	SR Limart	34.211,30
15.05.2019.	Socomec Sicon Земун	40.567,25
23.05.2019.	Imperial Euro Group Земун	17.849,50
24.05.2019.	Karan Co. Земун	136.992,20
29.05.2019.	ЕИ Пионир УКТ Земун	9.366,82
31.05.2019.	Обућа Марко д.о.о. Београд	36.873,75
31.05.2019.	ЕИ Пионир УКТ Земун	9.368,80
17.06.2019.	Karan Co. Земун	136.893,51
17.06.2019.	SR Limart	34.218,55
17.06.2019.	Flex systems Земун	9.906,12
19.06.2019.	ЕИ Пионир УКТ Земун	9.362,05
21.06.2019.	Socomec Sicon Земун	40.537,46
27.06.2019.	Imperial Euro Group Земун	17.686,50
<b>Укупно:</b>		<b>785.735,85</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.04.2019.	Блажић Драган	2.735,00
06.05.2019.	Pulda д.о.о. Земун	1.203,00
08.05.2019.	Socomec Sicon Земун	3.040,00
09.05.2019.	Европа д.о.о. Нови Пазар	8.440,00
14.05.2019.	Imperial Euro Group Земун	1.840,00
15.05.2019.	Блажић Драган	2.735,00
16.05.2019.	Стојковић Љубисав	3.000,00
17.05.2019.	Flex systems Земун	982,00
20.05.2019.	Todox zdrava hrana д.о.о.	840,00
20.05.2019.	ЕИ Пионир УКТ Земун	2.125,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
24.05.2019.	Karan Co. Земун	16.695,82
11.06.2019.	Обућа Марко д.о.о. Београд	5.140,00
11.06.2019.	Европа д.о.о. Нови Пазар	6.680,00
17.06.2019.	SR Limart	3.800,00
17.06.2019.	Karan Co. Земун	13.865,42
17.06.2019.	Flex systems Земун	982,00
19.06.2019.	ЕИ Пионир УКТ Земун	1.930,00
21.06.2019.	Socomes Sicon Земун	2.360,00
26.06.2019.	Блажић Драган	2.735,00
27.06.2019.	Стојковић Љубисав	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>83.128,24</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>987.005,31</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
02.04.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
23.05.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
05.06.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
02.04.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
23.05.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
05.06.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.04.2019.	Метро д.о.о. Ниш	2.876,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.876,00</b>

Електрична енергија		
02.04.2019.	ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш	6.761,29
23.05.2019.	ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш	6.491,14
05.06.2019.	ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш	5.879,45
<b>Укупно:</b>		<b>19.131,88</b>

Комуналне услуге		
02.04.2019.	ЈКП Градска чистоћа Београд	51.820,21
02.04.2019.	ПД ЗА ПРУЖАЊЕ КОМУНАЛНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА ЕНЕРГЕТИКА И ОДРЖАВАЊЕ ДОО, ЗЕМУН	27.067,15
23.05.2019.	ПД ЗА ПРУЖАЊЕ КОМУНАЛНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА ЕНЕРГЕТИКА И ОДРЖАВАЊЕ ДОО, ЗЕМУН	24.186,19
23.05.2019.	ЈКП Градска чистоћа Београд	52.195,02
05.06.2019.	ЈКП Градска чистоћа Београд	52.195,02
05.06.2019.	ПД ЗА ПРУЖАЊЕ КОМУНАЛНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА ЕНЕРГЕТИКА И ОДРЖАВАЊЕ ДОО, ЗЕМУН	24.060,94
<b>Укупно:</b>		<b>231.524,53</b>

Гориво и мазиво		
02.04.2019.	ЕКО а.д. Београд	4.200,00
23.05.2019.	Косовац Предраг	4.200,00
05.06.2019.	Косовац Предраг	4.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.600,00</b>

Пошта и телефон		
02.04.2019.	ТР Алманах Ниш	1.500,00
23.05.2019.	ТР Алманах Ниш	1.500,00
05.06.2019.	ТР Алманах Ниш	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.500,00</b>

Платни промет		
01.04.2019.	АИК банка а.д. Београд	300,00
02.04.2019.	АИК банка а.д. Београд	1.166,43
30.04.2019.	АИК банка а.д. Београд	450,00
23.05.2019.	АИК банка а.д. Београд	584,02
31.05.2019.	АИК банка а.д. Београд	450,00
05.06.2019.	АИК банка а.д. Београд	534,02
<b>Укупно:</b>		<b>3.484,47</b>

Премија осигурања		
02.04.2019.	ДДОР Нови Сад	3.241,00
23.05.2019.	ДДОР Нови Сад	3.241,00
05.06.2019.	ДДОР Нови Сад	3.241,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.723,00</b>

Вештачења и процене		
02.04.2019.	Веосопех д.о.о. Београд	380.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>380.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
02.04.2019.	Ангажована Лица ангажована у Земун Пољу	142.611,00
23.05.2019.	Ангажована Лица ангажована у Земун Пољу	144.378,89
05.06.2019.	Ангажована Лица ангажована у Земун Пољу	144.378,89
<b>Укупно:</b>		<b>431.368,78</b>

Књиговодствене услуге		
02.04.2019.	Књиговодствена агенција SWIFTLY Ниш	10.000,00
23.05.2019.	Књиговодствена агенција SWIFTLY Ниш	10.000,00
05.06.2019.	Књиговодствена агенција SWIFTLY Ниш	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.04.2019.	Адв. Петровић Мирољуб	35.000,00
02.04.2019.	Адв. Жељко Иветић	25.000,00
23.05.2019.	Адв. Петровић Мирољуб	35.000,00
23.05.2019.	Адв. Жељко Иветић	25.000,00
05.06.2019.	Адв. Петровић Мирољуб	35.000,00
05.06.2019.	Адв. Жељко Иветић	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>180.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
02.04.2019.	ЈП ПТТ Србија	1.044,00
23.05.2019.	ЈП ПТТ Србија	2.801,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.845,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.489.053,66</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2019.</b>	<b>281.410.273,22</b>
---	-----------------------

