

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1.Ст.47/2015

Датум израде извештаја: 17.04.2019.

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2019.
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

Почетни стечајни биланс на дан 01.01.2019 године обухвата имовину стечајног дужника коју чини готовина у висини од 4.928.577,79 динара, орочена слободна новчана средства у висини од 240.000.000,00 динара, затечена потраживања у висини од 89.742.749,19 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 757.220.210,80 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.928.577,79
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	89.742.749,19
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		0,00	517.220.210,80

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	4.928.577,79
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	89.742.749,19
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		0,00	517.220.210,80

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	32.938.628,16	33.149.770,40
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
Укупно		0,00	32.938.628,16	33.149.770,40
				512.080.490,77

Коментар

У извештајном периоду је било умањења на име исказаних затечених потраживања обзиром да су иста наплаћена у висини од 33.149.770,40 динара уплатом до стране закупаца у стечајном дужнику у висини од 211.142,24 динара, као и наплате пријављеног потраживања у поступку завршне деобе над стечајним дужником ЕИ Чегар Ниш у висини од 32.938.628,16 динара

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	3.662.593,06			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	33.149.770,40			
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)	900.901,39	0,00	935.138,79	34.237,40
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	110.137,51		150.469,33	40.331,82
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		37.823.402,36	0,00	1.085.608,12	74.569,22

Коментар

Укупно остварени приливи извештајном периоду износе 37.823.402,36, а структуру наплата чини уплаћена пасивна камата на орочени новчани депозит у висини од 3.662.593,06 динара, наплата потраживања од закупаца и пријављеног потраживања у поступку завршене деобе у ПД ЕИ Чегар у висини од 33.149.770,40 динара, наплате закупнине од закупаца у Земун пољу у висини од 900.901,39 динара, и наплате потраживања по основу префактурисаних обавеза за комуналне услуге, утрошак воде и изношење смећа у Земун пољу по рачунима, у висини од 110.137,51 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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	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	0,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	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
Укупно	0,00	210.000,00	210.000,00	150.000,00	60.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	4.880,40	4.880,00	2.004,00	2.876,00
2. Електрична енергија	0,00	19.052,80	19.052,80	12.291,51	6.761,29
3. Комуналне услуге	0,00	236.220,29	236.220,29	157.332,93	78.887,36
4. Гориво и мазиво	0,00	8.400,00	8.400,00	4.200,00	4.200,00
5. Пошта и телефон	0,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00	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	4.700,00	2.132,14	2.132,14	0,00
9. Премија осигурања	0,00	9.723,00	9.723,00	6.482,00	3.241,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00	380.000,00
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	427.779,00	427.815,00	285.204,00	142.611,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	70.000,00	145.000,00	180.000,00	190.000,00	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	1.200,00	4.000,00	4.000,00	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	0,00	5.556,00	5.556,00	4.512,00	1.044,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		41.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	70.000,00	1.407.511,49	1.310.779,23	41.689.658,58	691.120,65

Коментар

У извештајном периоду, стечајни управник је доставио стечајној судији планове трошкова за период јануар-март 2019 године и поступајући по налогу стечајног судије, стечајни управник је накнадно доставио захтеве за исплату стварно насталих трошкова стечајној судији за јануар 2019 год у висини од 363.877,61 динара, који су одобрени дана 31.01.2019 год. као и допунским решењем износ од 10.200,00 динара дана 20.02.2019 године. Такође, одобрени су трошкови у висини од 411.130,83 динара, за фебруар 2019 године дана 13.03.2019 године, и допунско решење о одобреним трошковима у висини од 5.700,00 динара дана 26.03.2019 године и трошкови за март 2019 године дана 01.04.2019 год у висини од 826.603,05 динара.

Структуру стварно насталих трошкова чине:

- судски трошкови, односно припадајуће Део припадајућих трошкова за вештачење по налогу поступајућег судије у предмету 29.П.3347/18 који се води пред Привредним судом у Београду

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

- Прелиминарна бруто награда стечајног управника одређена је у висини од 30.000,00 динара убрutto износу за период јануар - јул 2019 године и иста је идплаћена за јануар и фебруар, док ће се за март 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 исти су идплаћени за јануар и фебруар, док ће се за март 2019 год. исплатити у наредном извештајном периоду ;
- Трошкови утрошене електричне енергије по рачунима за период октобар-децембар 2018 год у висини од 19.303,61 динара који су исплаћени
- трошкови набавке кнацеларијског материјала по рачунима у укупном износу од 4.880,40 динара који су делимично исплаћени у висини од 2.004,00 динара док ће се преостали део 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 236.220,29 динара и који су одобрени решењем стечајног судије, и у извештајном периоду су за децембар и јануар док ће се за фебруар исплатити у наредном извештајном периоду
- Трошкови превоза поверника у градском саобраћају до стечајног дужника и назад, у висини од 4.200,00 динара месечно који су исплаћени делимично
- 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 2.132,14 дин
- премија осигурања према полиси осигурања са ДДОР Нови Сад у висини од 9.723,00 динара и иста је исплаћена ,за јануар и фебруар док ће се за март исплатити у наредном извештајном периоду
- Део уговорене цене за услугу процене вредности капитала извођачу Веосonex d.o.o. Веоград 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.
- Бруто накнада за пружање књиговодствених услуга за период јануар-март 2019 год у месечном износу од по 10.000,00 динара, књиговодственој агецији "Swiftly" Ниша, по прибављеној сагласности стечајног судије који су исплаћени, за јануар и фебруар док ће се за март 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 јануар и фебруар док ће се за март исплатити у наредном извештајном периоду
- плаћена накнада АПР приликом доставе финансијског извештаја за 2018 годину по тарифи у висини од 1.200,00 динара као и износ од 2.400,00 динара приликом уписа промена и доношење решења о упису удела у ПД ЕИ Елмаг такође по тарифи АПР
- остали трошкови који подразумевају трошкове поштарине плаћене у готову приликом доставе поште и трошкове фотокопирања у висини од 5.556,00 динара и који су исплаћени делимично за јануар и фебруар док ће се за март исплатити у наредном извештајном периоду
- такпђе у извештајном периоду орочена су слободна новчана средства у висини од 41.000.000,00 динара

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	886.086,50	0,00	0,00	886.086,50
3. II исплатни ред	1.234.716,62	0,00	0,00	1.234.716,62
4. III исплатни ред	3.598.704.850,41	0,00	0,00	3.598.704.850,41
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	3.600.825.653,53	0,00	0,00	3.600.825.653,53

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)	01.01.2019.	4.928.577,79
2.	Укупан прилив		37.823.402,36
3.	Укупан одлив		41.839.658,58
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)	31.03.2019.	912.321,57

Коментар

У претходној табели исказује се стање прилива и одлива са текућег рачуна на почетку и крају извештајног периода. Почетно стање износи 4.928.577,79 динара на дан 01.01.2019. године, приливи по основу наплате потраживања односно укупан прилив износи 37.823.402,36 динара, као и одлив у извештајном периоду у висини од 41.839.658,58 динара, (од којих је орочен износ од 41.000.000,00 динара) који чине исплаћене трошкове у извештајном периоду, а крајње стање на изводу број 35 АИК банке ад Београд на дан 31.03.2019. године износи 912.321,57 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	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	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	140.000,00
2.	Адв. Жељко Иветић	50.000,00
3.	Књиговодствена агенција Swiftly	20.000,00
4.	Гаврило Колџић	108.170,96
5.	Драган Матлековић	127.504,52
6.	Биљана Михајловић	34.096,52
7.	Слободан Јовановић	15.432,00
Укупно		495.204,00

Коментар

За сва наведена ангажована лица постоји претходна сагласност стечајног судије и исти су делимично исплаћени за пружене услуге у извештајном периоду, за јануар и фебруар 2019 године док ће се за март исплатити у наредном извештајном периоду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
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
Укупно без депозита		794.067.381,56

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

28.01.2019. Решење о одређивању прелиминарне награде и трошкова стечајног управника

Дана 28.01.2019 године, стечајни судија је делимично одобрио прелиминарну бруто награду у висини од 30.000,00 динара у односу на предложену од 60.000,00 динара и прелиминарне трошкове стечајног управника у бруто износу од 30.000,00 динара у односу за период од јануара до јуна 2019 године

31.01.2019. Решење ПС Ниш 1.Ст.47/15

Дана 31.01.2019 године донето је решење којим се делимично одобравају стварни трошкови за јануар месец у висини од 363.877,61 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 30.000,00 динара за период јануар-јун 2019 год.

20.02.2019. Решење ПС Ниш 1.Ст.47/15

Дана 20.02.2019 године донето је допунско решење о одобреним трошковима у висини од 10.200,00 динара за месец јануар 2019 године

20.02.2019. Решење ПС Ниш 1.Ст.47/15- ангажовање адвоката

Решем од 20.02.2019 године, дата је сагласност за ангажовањем адвоката Мирољуба Петровића из Београда почев од 01.11.2018 године па до окончања поступка или престана даљег ангажовања уз опредељење бруто износа накнада у паушалу од 35.000,00 динара

11.03.2019. Решење ПС Ниш 1.Ст.47/15- допуна трошкова

Решењем стечајног судије од 11.03.2019 године, накнадно су одобрени трошкови за месец новембар и децембар 2018 године као и за јануар 2019 године у укупном износу од 105.000,00 динара а односе се на накнаду ангажованом адвокату М.Петровићу из Београда

13.03.2019. Решење ПС Ниш 1.Ст.47/15

Дана 13.03.2019 године донето је решење којим се делимично одобравају стварни трошкови за фебруар месец у висини од 411.130,83 динара, а који се превасходно 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.

26.03.2019. Решење ПС Ниш 1.Ст.47/15

Дана 26.03.2019 године донето је допунско решење о одобреним трошковима у висини од 5.700,00 динара за месец фебруар 2019 године

29.03.2019. Решење ПС Ниш 1.Ст.47/15

Дана 01.04.2019 године донето је решење којим се одобравају стварни трошкови за март месец у висини од 826.603,05 динара, а који се превасходно 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.и ангажованог проценитеља капитала према Уговору о ангажовању по делимично испостављеном рачуну за извршену процену три правна лица

Број предмета: 1.Ст.47/2015

Датум: 17.04.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
001/2019	08.01.2019.	ЕИ Пионир УКТ Земун	9.395,40
002/2019	08.01.2019.	Flex systems Земун	9.939,72
003/2019	08.01.2019.	Imperial Euro Group Земун	17.749,50
004/2019	08.01.2019.	Karan Co. Земун	137.381,13
005/2019	08.01.2019.	Komplus д.о.о. Београд	10.649,70
006/2019	08.01.2019.	SR Limart	34.315,70
007/2019	08.01.2019.	Обућа Марко д.о.о. Београд	36.978,75
008/2019	08.01.2019.	Pulda д.о.о. Земун	14.791,50
010/2019	08.01.2019.	Socomec Sicon Земун	40.681,85
011/2019	05.02.2019.	ЕИ Пионир УКТ Земун	9.401,44
012/2019	05.02.2019.	Flex systems Земун	9.946,44
013/2019	05.02.2019.	Imperial Euro Group Земун	17.761,50
014/2019	05.02.2019.	Karan Co. Земун	137.468,21
015/2019	05.02.2019.	Komplus д.о.о. Београд	10.656,90
016/2019	05.02.2019.	SR Limart	34.337,45
017/2019	05.02.2019.	Обућа Марко д.о.о. Београд	37.002,50
018/2019	05.02.2019.	Pulda д.о.о. Земун	14.801,00
020/2019	05.02.2019.	Socomec Sicon Земун	40.709,36
033/2019	04.03.2019.	ЕИ Пионир УКТ Земун	9.373,96
034/2019	04.03.2019.	Flex systems Земун	9.917,04
035/2019	04.03.2019.	Imperial Euro Group Земун	17.709,00
036/2019	04.03.2019.	Karan Co. Земун	137.067,66
037/2019	04.03.2019.	Komplus д.о.о. Београд	10.625,40
038/2019	04.03.2019.	SR Limart	34.237,40
039/2019	04.03.2019.	Обућа Марко д.о.о. Београд	36.893,75
040/2019	04.03.2019.	Pulda д.о.о. Земун	14.757,50
042/2019	04.03.2019.	Socomec Sicon Земун	40.589,03
Укупно:			935.138,79

Потраживања (у извештајном периоду)			
266/2018	08.01.2019.	ЕИ Пионир УКТ Земун	1.924,36
267/2018	08.01.2019.	Flex systems Земун	791,00
268/2018	08.01.2019.	Imperial Euro Group Земун	1.516,00
269/2018	08.01.2019.	Karan Co. Земун	13.835,82
270/2018	08.01.2019.	Komplus д.о.о. Београд	1.397,24
271/2018	08.01.2019.	SR Limart	2.928,85
272/2018	08.01.2019.	Обућа Марко д.о.о. Београд	4.310,00
273/2018	08.01.2019.	Европа д.о.о. Нови Пазар	6.680,00
274/2018	08.01.2019.	Pulda д.о.о. Земун	1.073,50
275/2018	08.01.2019.	Sion net д.о.о. Н. Београд	3.874,80
276/2018	08.01.2019.	Todox zdrava hrana д.о.о.	478,55
277/2018	08.01.2019.	Socomec Sicon Земун	2.358,64
194/2017-1	14.01.2019.	ЕИ Пионир УКТ Земун	30,00
021/2019	27.02.2019.	ЕИ Пионир УКТ Земун	1.930,00
022/2019	27.02.2019.	Flex systems Земун	800,00
023/2019	27.02.2019.	Imperial Euro Group Земун	1.520,00
024/2019	27.02.2019.	Karan Co. Земун	13.865,82
025/2019	27.02.2019.	Komplus д.о.о. Београд	1.428,00
026/2019	27.02.2019.	SR Limart	2.940,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
027/2019	27.02.2019.	Обућа Марко д.о.о. Београд	4.310,00
028/2019	27.02.2019.	Европа д.о.о. Нови Пазар	6.680,00
029/2019	27.02.2019.	Pulda д.о.о. Земун	1.078,00
031/2019	27.02.2019.	Socomes Sicon Земун	2.360,00
032/2019	27.02.2019.	Todox zdrava hrana д.о.о.	480,00
6P1 299 11-85-2019	04.02.2019.	Блажић Драган	2.735,00
P1 299/11-86-2019	01.03.2019.	Блажић Драган	2.735,00
825-06- I-II-III-2019	06.03.2019.	Стојковић Љубисав	4.500,00
47/19	18.03.2019.	ПД ЗА ПРУЖАЊЕ КОМУНАЛНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА ЕНЕРГЕТИКА И ОДРЖАВАЊЕ ДОО, ЗЕМУН	21.781,93
6P1 299/11-87-2019	20.03.2019.	Блажић Драган	2.735,00
043/2019	27.03.2019.	ЕИ Пионир УКТ Земун	1.930,00
044/2019	27.03.2019.	Flex systems Земун	800,00
046/2019	27.03.2019.	Karan Co. Земун	13.865,82
047/2019	27.03.2019.	Komplus д.о.о. Београд	1.428,00
048/2019	27.03.2019.	SR Limart	2.940,00
049/2019	27.03.2019.	Обућа Марко д.о.о. Београд	4.310,00
050/2019	27.03.2019.	Европа д.о.о. Нови Пазар	6.680,00
051/2019	27.03.2019.	Pulda д.о.о. Земун	1.078,00
052/2019	27.03.2019.	Socomes Sicon Земун	2.360,00
053/2019	27.03.2019.	Todox zdrava hrana д.о.о.	480,00
045/219	27.03.2019.	Imperial Euro Group Земун	1.520,00
Укупно:			150.469,33

Укупни приходи:		1.085.608,12
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
29.П.3347/18	04.03.2019.	Привредни суду у Београду	30.000,00
Укупно:			30.000,00

Прелиминарна награда ст. управника			
1-1-2019	03.01.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
2-1-2019	01.02.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
3-2019	01.03.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
1-2-2019	03.01.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
2-2-2019	01.02.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
3-1-2019	01.03.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:		210.000,00
--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1063/2019	27.02.2019.	Оса Нова Ниш	2.004,00
065007	01.03.2019.	Метро д.о.о. Ниш	2.876,00
Укупно:			4.880,00

Електрична енергија			
1080-1-12-06-113	03.01.2019.	ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш	5.720,87
1080-1-1-06-114	01.02.2019.	ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш	6.570,64
1080-1-2-06-115	01.03.2019.	ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш	6.761,29
Укупно:			19.052,80

Комуналне услуге			
3222089021218	03.01.2019.	ЈКП Градска чистоћа Београд	52.117,73
1002/18-1010/18	03.01.2019.	ПД ЗА ПРУЖАЊЕ КОМУНАЛНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА ЕНЕРГЕТИКА И ОДРЖАВАЊЕ ДОО, ЗЕМУн	27.453,01
31-22089-02-0119	01.02.2019.	ЈКП Градска чистоћа Београд	51.820,21
66-2019	01.02.2019.	ПД ЗА ПРУЖАЊЕ КОМУНАЛНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА ЕНЕРГЕТИКА И ОДРЖАВАЊЕ ДОО, ЗЕМУн	25.941,98
22-22089-02-0219	01.03.2019.	ЈКП Градска чистоћа Београд	51.820,21
145/19	01.03.2019.	ПД ЗА ПРУЖАЊЕ КОМУНАЛНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА ЕНЕРГЕТИКА И ОДРЖАВАЊЕ ДОО, ЗЕМУн	27.067,15
Укупно:			236.220,29

Гориво и мазиво			
2-8-2019	01.02.2019.	ЕКО а.д. Београд	4.200,00
3-5-2019	01.03.2019.	ЕКО а.д. Београд	4.200,00
Укупно:			8.400,00

Пошта и телефон			
2-9-2019	01.02.2019.	ТР Алманах Ниш	1.500,00
3-6-2019	01.03.2019.	ТР Алманах Ниш	1.500,00
Укупно:			3.000,00

Платни промет			
31012019	31.01.2019.	АИК банка а.д. Београд	300,00
05022019	05.02.2019.	АИК банка а.д. Београд	508,71
21022019	21.02.2019.	АИК банка а.д. Београд	30,00
27022019	27.02.2019.	АИК банка а.д. Београд	40,00
28022019	28.02.2019.	АИК банка а.д. Београд	330,00
04032019	04.03.2019.	АИК банка а.д. Београд	30,00
07032019	07.03.2019.	АИК банка а.д. Београд	50,00
15032019	15.03.2019.	АИК банка а.д. Београд	703,43
27032019	27.03.2019.	АИК банка а.д. Београд	40,00
28032019	28.03.2019.	АИК банка а.д. Београд	100,00
Укупно:			2.132,14

Премија осигурања			
796718807- 12	03.01.2019.	ДДОР Нови Сад	3.241,00
796718807-2	01.02.2019.	ДДОР Нови Сад	3.241,00
796718807-3	01.03.2019.	ДДОР Нови Сад	3.241,00
Укупно:			9.723,00

Вештачења и процене			
73/19	01.03.2019.	Веосопех д.о.о. Београд	380.000,00
Укупно:			380.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
1-3-2019	03.01.2019.	Ангажована Лица ангажована у Земун Пољу	142.593,00
2-3-2019	01.02.2019.	Ангажована Лица ангажована у Земун Пољу	142.611,00
3-2-2019	01.03.2019.	Ангажована Лица ангажована у Земун Пољу	142.611,00
Укупно:			427.815,00

Књиговодствене услуге			
1-6-2019	03.01.2019.	Књиговодствена агенција SWIFTLY Ниш	10.000,00
2-6-2019	01.02.2019.	Књиговодствена агенција SWIFTLY Ниш	10.000,00
16/2019	01.03.2019.	Књиговодствена агенција SWIFTLY Ниш	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1-5-2019	03.01.2019.	Адв. Петровић Мирољуб	35.000,00
1-4-2019	03.01.2019.	Адв. Жељко Иветић	25.000,00
2-4-2015	01.02.2019.	Адв. Жељко Иветић	25.000,00
2-5-2019	01.02.2019.	Адв. Петровић Мирољуб	35.000,00
3-3-2019	01.03.2019.	Адв. Петровић Мирољуб	35.000,00
3-4-2019	01.03.2019.	Адв. Жељко Иветић	25.000,00
Укупно:			180.000,00

Административне таксе			
2941743100	21.02.2019.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
97 - 3412244202	27.03.2019.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
Укупно:			4.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
1-8-2019	03.01.2019.	ЈП ПТТ Србија	2.252,00
2-7-2019	01.02.2019.	ЈП ПТТ Србија	2.260,00
3-7-2019	01.03.2019.	ЈП ПТТ Србија	1.044,00
Укупно:			5.556,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.310.779,23
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.520.779,23
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.01.2019.	244.928.577,79
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
07.02.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	3.662.593,06
Укупно:		3.662.593,06

Наплата потраживања		
04.01.2019.	Обућа Марко д.о.о. Београд	4.310,00
04.01.2019.	Обућа Марко д.о.о. Београд	36.931,25
14.01.2019.	Европа д.о.о. Нови Пазар	6.680,00
14.01.2019.	Pulda д.о.о. Земун	1.073,50
15.01.2019.	Socomes Sicon Земун	2.358,64
15.01.2019.	Sion net д.о.о. Н. Београд	3.874,80
16.01.2019.	Flex systems Земун	791,00
23.01.2019.	Митић Војислав	15.000,00
01.02.2019.	Karan Co. Земун	13.835,82
01.02.2019.	Обућа Марко д.о.о. Београд	4.310,00
14.02.2019.	Митић Војислав	15.000,00
20.02.2019.	ЕИ Чегар у стечају Ниш	32.938.628,16
26.02.2019.	Imperial Euro Group Земун	1.516,00
01.03.2019.	SR Limart	2.928,85
01.03.2019.	SR Limart	34.272,20
11.03.2019.	ЕИ Пионир УКТ Земун	1.924,36
13.03.2019.	Komplus д.о.о. Београд	10.677,60
13.03.2019.	Komplus д.о.о. Београд	10.650,60
13.03.2019.	Komplus д.о.о. Београд	10.636,20
13.03.2019.	Komplus д.о.о. Београд	10.631,70
13.03.2019.	Komplus д.о.о. Београд	1.397,24

Наплата потраживања		
13.03.2019.	Komplus д.о.о. Београд	1.397,24
13.03.2019.	Komplus д.о.о. Београд	1.397,24
14.03.2019.	Imperial Euro Group Земун	1.516,00
14.03.2019.	Imperial Euro Group Земун	1.516,00
14.03.2019.	Imperial Euro Group Земун	1.516,00
26.03.2019.	Митић Војислав	15.000,00
Укупно:		33.149.770,40

Закуп (у извештајном периоду)		
14.01.2019.	Pulda д.о.о. Земун	14.791,50
15.01.2019.	Socomes Sicon Земун	40.681,85
16.01.2019.	Flex systems Земун	9.939,72
25.01.2019.	ЕИ Пионир УКТ Земун	9.395,40
29.01.2019.	Imperial Euro Group Земун	17.749,50
01.02.2019.	Karan Co. Земун	137.381,13
08.02.2019.	Pulda д.о.о. Земун	14.801,00
19.02.2019.	Socomes Sicon Земун	40.709,36
26.02.2019.	Imperial Euro Group Земун	17.761,50
12.02.2019.	Flex systems Земун	9.946,44
12.02.2019.	ЕИ Пионир УКТ Земун	9.401,44
28.02.2019.	Karan Co. Земун	137.468,21
01.03.2019.	SR Limart	34.315,70
01.03.2019.	SR Limart	34.337,45
06.03.2019.	Обућа Марко д.о.о. Београд	36.978,75
11.03.2019.	Flex systems Земун	9.917,04
11.03.2019.	Pulda д.о.о. Земун	14.757,50
13.03.2019.	Komplus д.о.о. Београд	10.656,90
13.03.2019.	Komplus д.о.о. Београд	10.649,70
13.03.2019.	Komplus д.о.о. Београд	10.625,40
14.03.2019.	Socomes Sicon Земун	40.589,03
14.03.2019.	Обућа Марко д.о.о. Београд	37.002,50
14.03.2019.	Imperial Euro Group Земун	17.709,00
18.03.2019.	Обућа Марко д.о.о. Београд	36.893,75
20.03.2019.	ЕИ Пионир УКТ Земун	9.373,96
29.03.2019.	Karan Co. Земун	137.067,66
Укупно:		900.901,39

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.01.2019.	Европа д.о.о. Нови Пазар	6.680,00
14.01.2019.	Pulda д.о.о. Земун	1.073,50
14.01.2019.	ЕИ Пионир УКТ Земун	30,00
15.01.2019.	Socomes Sicon Земун	2.358,64
15.01.2019.	Sion net д.о.о. Н. Београд	3.874,80
16.01.2019.	Flex systems Земун	791,00
25.01.2019.	Todox zdrava hrana д.о.о.	478,55
01.02.2019.	Karan Co. Земун	13.835,82
01.02.2019.	Обућа Марко д.о.о. Београд	4.310,00
04.02.2019.	Блажић Драган	2.735,00
26.02.2019.	Imperial Euro Group Земун	1.516,00
01.03.2019.	SR Limart	2.928,85
01.03.2019.	Блажић Драган	2.735,00
06.03.2019.	Стојковић Љубисав	4.500,00
07.03.2019.	Европа д.о.о. Нови Пазар	6.680,00
07.03.2019.	Pulda д.о.о. Земун	1.078,00
11.03.2019.	ЕИ Пионир УКТ Земун	1.924,36
11.03.2019.	Todox zdrava hrana д.о.о.	480,00
11.03.2019.	Flex systems Земун	800,00
13.03.2019.	Socomes Sicon Земун	2.360,00
13.03.2019.	Komplus д.о.о. Београд	1.428,00
13.03.2019.	Komplus д.о.о. Београд	1.397,24
14.03.2019.	Imperial Euro Group Земун	1.520,00
18.03.2019.	Обућа Марко д.о.о. Београд	4.310,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.03.2019.	ПД ЗА ПРУЖАЊЕ КОМУНАЛНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА ЕНЕРГЕТИКА И ОДРЖАВАЊЕ ДОО, ЗЕМУн	21.781,93
20.03.2019.	ЕИ Пионир УКТ Земун	1.930,00
20.03.2019.	Блажић Драган	2.735,00
29.03.2019.	Karan Co. Земун	13.865,82
Укупно:		110.137,51

Укупни приливи:	37.823.402,36
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
04.03.2019.	Привредни суду у Београду	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
05.02.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
15.03.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
05.02.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
28.02.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
15.03.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.02.2019.	Оса Нова Ниш	2.004,00
Укупно:		2.004,00

Електрична енергија		
05.02.2019.	ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш	5.720,87
15.03.2019.	ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш	6.570,64
Укупно:		12.291,51

Комуналне услуге		
05.02.2019.	ЈКП Градска чистоћа Београд	52.117,73
05.02.2019.	ПД ЗА ПРУЖАЊЕ КОМУНАЛНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА ЕНЕРГЕТИКА И ОДРЖАВАЊЕ ДОО, ЗЕМУн	27.453,01
15.03.2019.	ЈКП Градска чистоћа Београд	51.820,21
15.03.2019.	ПД ЗА ПРУЖАЊЕ КОМУНАЛНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА ЕНЕРГЕТИКА И ОДРЖАВАЊЕ ДОО, ЗЕМУн	25.941,98
Укупно:		157.332,93

Гориво и мазиво		
28.03.2019.	ЕКО а.д. Београд	4.200,00
Укупно:		4.200,00

Пошта и телефон		
28.03.2019.	ТР Алманах Ниш	1.500,00
Укупно:		1.500,00

Платни промет		
31.01.2019.	АИК банка а.д. Београд	300,00
05.02.2019.	АИК банка а.д. Београд	508,71
21.02.2019.	АИК банка а.д. Београд	30,00

Платни промет		
27.02.2019.	АИК банка а.д. Београд	40,00
28.02.2019.	АИК банка а.д. Београд	330,00
04.03.2019.	АИК банка а.д. Београд	30,00
07.03.2019.	АИК банка а.д. Београд	50,00
15.03.2019.	АИК банка а.д. Београд	703,43
27.03.2019.	АИК банка а.д. Београд	40,00
28.03.2019.	АИК банка а.д. Београд	100,00
Укупно:		2.132,14

Премија осигурања		
05.02.2019.	ДДОР Нови Сад	3.241,00
15.03.2019.	ДДОР Нови Сад	3.241,00
Укупно:		6.482,00

Бруто зараде по уговору о делу		
05.02.2019.	Ангажована Лица ангажована у Земун Пољу	142.593,00
15.03.2019.	Ангажована Лица ангажована у Земун Пољу	142.611,00
Укупно:		285.204,00

Књиговодствене услуге		
05.02.2019.	Књиговодствена агенција SWIFTLY Ниш	10.000,00
15.03.2019.	Књиговодствена агенција SWIFTLY Ниш	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.02.2019.	Адв. Жељко Иветић	25.000,00
15.03.2019.	Адв. Петровић Миролуб	35.000,00
15.03.2019.	Адв. Петровић Миролуб	35.000,00
15.03.2019.	Адв. Петровић Миролуб	35.000,00
15.03.2019.	Адв. Петровић Миролуб	35.000,00
15.03.2019.	Адв. Жељко Иветић	25.000,00
Укупно:		190.000,00

Административне таксе		
21.02.2019.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
27.03.2019.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
Укупно:		4.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
07.03.2019.	ЈП ПТТ Србија	2.252,00
15.03.2019.	ЈП ПТТ Србија	2.260,00
Укупно:		4.512,00

Орочење средстава		
07.02.2019.	АИК банка а.д. Београд	7.000.000,00
15.03.2019.	АИК банка а.д. Београд	34.000.000,00
Укупно:		41.000.000,00

Укупни одливи:		41.839.658,58
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2019.	281.912.321,57
---	-----------------------

