

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 4. Ст. 16/2016

Датум израде извештаја: 20.04.2017.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво МОНУМЕНТ-ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО Ниш
- у стечају

Матични број: 06227414

Име и презиме стечајног судије: Бранислав Панић

Име и презиме стечајног управника: Горан Цветковић

Број лиценце: 155-0760

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ProCredit Bank, 220-0000000138284-12

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.236.074,53
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	37.769.511,77
6.	Залихе	151.530,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	5.851.069,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		47.008.185,30

Коментар

На почетку извештајног периода, укупну имовину стечајног дужника чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти 3.236.074,53 динара

5. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 37.769.511,77 динара

Залихе у укупном износу од 151.530,00 динара

9. Некретнине, постројења и опрема стечајног дужника у укупном износу од 5.851.069,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.236.074,53
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	37.769.511,77
4.	Залихе	0,00	151.530,00
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	5.851.069,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	47.008.185,30

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње

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	3.236.074,53
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	37.769.511,77
4.	Залихе	0,00	151.530,00
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	5.851.069,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	47.008.185,30

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине

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	37.769.511,77
3.	Залихе	0,00	0,00	151.530,00
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	5.851.069,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	43.772.110,77

2 // Спосак готовинских прилива и одлива

2а // Спосак 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	0,00			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		36.000,00	36.000,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		0,00	0,00	36.000,00	36.000,00

2б // Спосак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	47.536,30	0,00	0,00	47.536,30
2.	Судски трошкови	0,00	28.308,00	28.308,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	30.000,00	30.000,00	50.000,00	10.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	33.950,00	22.281,00	48.755,00	7.476,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	111.486,30	80.589,00	80.589,00	127.063,00	65.012,30

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
2.	Електрична енергија	4.177,01	4.135,88	6.932,89	1.446,83
3.	Комуналне услуге	984,00	2.152,59	2.719,06	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	791,00	0,00	791,00	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.957,00	4.277,00	4.277,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	70.071,66	49.600,00	47.467,56	94.936,68	22.602,54
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	20.000,00	30.000,00	50.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	9.020,00	1.700,00	1.700,00	10.600,00	120,00
20. ПДВ	0,00	6.006,90	5.573,30	3.573,30	2.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	10.000,00	10.000,00	90.000,00	20.000,00	80.000,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	155.043,67	127.552,37	214.955,63	223.829,93	146.169,37

Коментар

Стечајни управник је у обавези да стечајном судији у складу са чл.27.,ста1.,тач.9. Закона о стечају , стечајном судији доставља месечни план трошкова стечајног поступка и обавезу стечајне масе за наредни месец, с тим што је неопходно да пре исплате стварно насталих трошкова за предметни месец стечајни управник поднесе стечајном судији захтев за одобрење исплате, са доказима о основи и висини стварно насталих трошкова.

У овом извештајном периоду су обухваћени и трошкови за месецновембар и децембар 2016 године јер због кашњења у испостављању рачуна пружоца комуналних услуга и испоручиоца електричне енергије нису евидентирани у претходном кварталу , Стечајни судија је Решењем од 05.01.2017.год. на захтев стечајног управника од 04.01.2017 године, дао сагласност на одобрење трошкова за новембар месец 2016.год. у износу од 92.389,93 динара .

Стечајни судија је Решењем од 10.01.2017.год. на захтев стечајног управника од 09.01.2017 године, дао сагласност на одобрење трошкова за децембар месец 2017.год. у износу од 69.196,00 динара .

Стечајни судија је Решењем од 17.01.2017.год. на захтев стечајног управника од 13.01.2017 године, дао сагласност на одобрење допуне стварно насталих трошкова за новембар месец 2016.год. у износу од 45.079,60 динара .

Стечајни судија је Решењем од 06.03.2017.год. на захтев стечајног управника од 06.03.2017 године, дао сагласност на одобрење трошкова за јануар месец 2017.год. у износу од 77.384,77 динара .

Стечајни судија је Решењем од 15.03.2017.год. на захтев стечајног управника од 14.03.2017 године, дао сагласност на одобрење трошкова за фебруар месец 2017.год. у износу од 65.820,77 динара

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

Накнада прелиминарне награде стечајног управника је одређена решењем суда од 21.11..2016 године, за период од 01.10.2016 године до 01.042017 године у месечном бруто износу од 10.000,00 динара .

Накнада трошкова стечајног управника односи се на трошкове телефона и интернет услуга ,одржавања рачунарске мреже све у складу са Правилником о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајног управника, а одобрава се на основу испостављене фактуре и стварно насталих трошкова у вођењу стечајног поступка

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

2.ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА .Трошкови за испоручеу ел.енергију на локацији у Соко Бањи .

3.КОМУНАЛЕ УСЛУГЕ - комуналне услуге на локацији стечајног дужника у Соко Бањи

5.ПОШТА И ТЕЛЕФОН-Спецификација обавеза за трошкове слања поште

8.ПЛАТНИ ПРОМЕТ-трошак настао по основу уговора о вођењу текућег рачуна код ПРО КРЕДИТ БАНКЕ ..

15.БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ

Трошкови ангажовања једног лица за административне послове и рада у ЕРС.

16 КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ.-трошкови по уговору књиговодствене агенције за пружање књиговодствених услуга ,за израду финансијских извештаја и вођење пословних књига стечајног дужника.

17. НАКНАДЕ ЗА ЗАСТУПАЊЕ –АДВОКАТИ.У извештајном периоду ангажован је на основу захтева стечајног управника и рРешења о сагласности Суда адвокат чије су активности дате у ивештају.

19.АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ.трошкови такси АПР за објављивањ финансијског извештаја за 2016 годину

19.Трошкови ПДВ за извештајни период.

25. Тарифа АЛСУ

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	11.319.566,06	0,00	0,00	11.319.566,06
2. I исплатни ред	529.137,46	0,00	0,00	529.137,46
3. II исплатни ред	2.267.130,35	0,00	0,00	2.267.130,35
4. III исплатни ред	18.292.880,53	0,00	0,00	18.292.880,53
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	32.408.714,40	0,00	0,00	32.408.714,40

Коментар

У извештајном периоду октобар -децембар је одржано испитно рочиште када су и утврђена потраживања:

- 1.Разлучни повериоци утврђена потраживања износу 11.319.566,06 динара
- 2.Први исплатни ред утврђена потраживања износу од 529.137,46 динара.
- 3.Други исплатни ред утврђена потраживања износу од 2.267.130,35 динара
- 4.Трећи исплатни ред утврђена потраживања износу од 18.292.880,53 динара

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	3.236.074,53
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		350.892,93
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)	31.03.2017.	2.885.181,60

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

Коментар

У благајни нема средстава

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Велибор Вељковић	30.000,00
2.	Љубинка Цветковић	94.936,68
3.	Агенција Godwiil	50.000,00
Укупно		174.936,68

Коментар

Исплата ангажованих лица вршена је на основу извршеног рада, решења Суда о одобрењу на основу захтева стечајног управника

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.885.181,60
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		37.805.511,77
6. Залихе		151.530,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		5.851.069,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		46.693.292,37

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

05.01.2017. Коначна листа пријављених потраживања

Суд донео Закључак о усвајању коначне листе пријављених потраживања и њихових исплатних редова

05.01.2017. Закључак о утврђеним потраживањима

Суд донео Закључак о Утврђеним потраживањима

05.01.2017. Закључак о оспореним потраживањима

Суд донезакључак о оспореним потраживањима

08.01.2017. Захтев за исплату стварних трошкова за децембар 2016

05.01.2017. Излучни захтев повериоца ЈУБ доо Шимановци

Поверилац је поднео захтев за излучење имовине оју је предао стечајном дужникуно уговору о пословно техничкој сарадњи

10.01.2017. Решење о одбравану трошкова за децембар 2016

На основу захтева стечајног управника за исплату стварно насталих трошкова за децембар месец 2016 суд донео решење

13.01.2017. Допуна Плана трошкова за Новембар 2016

На основу исказаних трошкова који нису обухваћени у Плану стечајни управник даје допуну Плана трошкова за Новембар месец 2016

13.01.2017. Захтев за исплату стварних трошкова по допуни за новембар 2016

Стечајни управник поднео Захтев за исплату стварних трошкова по допуни за новембар 2016 са пратећом документацијом

16.01.2017. Решење за СИНАИТ

Исправљен назив стечајног дужника у листи признатих потраживања

17.01.2017. Решење за допуну трошкова за новембар 2016

На основу захтева стечајног управника Суд одобрио захтев за исплату стварно насталих трошкова који су утврђени после подношења захтева за новембар 2016 а допуна се односи на разлику доприноса уговора о делу за Митровић Зорана на дан исплате као и трошкове за предујам за извршење

20.01.2017. Достава Суду, ОП председнику скупштине, извештаја за четврти квартал

Стечајни управник сходно Закону о стечају доставио Суду, ОП ,Председнику скупштине и АЛСУ Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период октобар-децембар 2016 године са дневним изводима из банака, Плановима трошкова за извештајни период, Захтевима за одобрење стварно насталих трошкова по месецима, Решења о сагласности за одобрење трошкова, месечне извештаје адвоката

23.01.2017. Одлука о излучењу ЈУБ Шимановци

На основу захтева излучног повериоца ЈУБ Шимановци ,приложене документације:уговора о пословно техничкој сарадњи, реверса, изјаве директора Монумент инжењеринга ,стечајни управник дао сагласност на излучење предмета из стечајне масе.

08.02.2017. Захтев за орочење депозита

Стечајни управник послао захтев мејлом банкама да доставе понуду з орочење 2.500.000,00 динара средстава стечајног дужника

10.02.2017. Записник по излучном захтеву ЈУБ

Стечајни управник предао предмет излучења ЈУБ Шимановци Дозер БА 53 ХД

10.02.2017. Подношење редлога допуне плана трошкова за Јануар 2017

Како су се јавили накнадни трошкови стечајни управник поднео план допуне трошкоава за месец Јануар 2017

03.02.2017. План трошкова за Јануар Фебруар 2017

Стечајни управник поднео План трошкова за месец Јануар и Фебруар 2017 године.

10.02.2017. Решење о брисању залогe 1037/2

24.02.2017. Захтев Агенцији за реституцију

Стечајни управник поднеоАгенцији за еституцију допис везано за парцеле у Доњем Међурову да ли подлежу реституцији, како би могао да приступи изради продајне документације

01.03.2017. Закључак за изјашњење у вези Делта матика

Суд дао налог стечајном управнику да се изјасни на противизвршења Делта Матик

03.03.2017. Достава Плана трошкова Март 2017

03.03.2017. Захтев за исплату стварних трошкова за месец Јануар 2017

06.03.2017. Поднесак стечајног управника у вези налога суда за противизвршење

Стечајни управник предао Поднесак о изјашњењу на противизвршење извршног дужника

08.03.2017. Решење суда за исплату стварно насталих трошкова за месец Јануар 2017 године

09.03.2017. Захтев за давање сагласности за наставак ангажовања

Стечајни управник поднео Захтев за давање сагласности за наставак ангажовања књиговодствене агенције и лица за административне послове са образложењем захтева и предлогом уговора

06.03.2017. Решење о одобрењу стврно насталих трошкова за Јануар 2017

На основу захева стечајног управника и приложене документације стчајни удија одобрио стварно настале трошкове за месец јануар 2017 године.

14.03.2017. Захтев за исплату стварно насталих трошкова за месец Фебруар 2017

Стечајни управник поднео захтев са пратећом документацијом а одобрење стварно насталих трошкова за месец Фебруар 2017

10.03.2017. Захтев Прекршајног Суда за покретање прекршајног поступка

Захтев Прекршајног Суда за покретање прекршајног поступка које су дужник и одговорно лице начинили неплаћањем поеза пре покретања стечаја

16.03.2017. Решење о сагласности за наставак ангажовања лица и агенције

Стечајни управник дао захтев суду за наставак ангажовања лица и књиговодствене агенције за период од 01.01.2017. до 30.06.2017 године

16.03.2017. Предлог за извршење на основу правоснажне извршне исправе

По пресуди ПАС о притивизвршењу на који је стечајни управник уложио приговор судији који води поступак извршења Повеерилац ДЕЛТА МАТИК КОП дао предлог за извршење за трошкове поступка

21.03.2017. Поднесак стечајног управника за Пр.5615 /16

Како је Прекршајни суд поднео захте за покртање прекршајног поступка против правног лица Монумент инжењеринг за неплаћену порезу пре покретања стечаја стечајни управник поднеоподнесак позиајући се на члан 88 Закона о стечају

21.03.2017. Приговор Монумент инжењерин у 11.ИПр.бр.1243/2017

Стечајни управник уложио приговор на ИПр.бр. 1243/2017 којимсе стечајном дужнику налаже да плати казну за неплаћање пореза пре отварања стечаја.Стечајни управник већ једном уложио приговор,али суд то није ни разматрао.По овом питању стечајни управник казао пријем код председника прекршајног суда за 23.03.2017 године у 9 и 30 часова.

21.03.2017. Решење суда о сагласности на трошкове за Фебруар 2017

Суд донео Решење о сагласности за исплату стварно насталих трошкова за месец Фебруар 2017 године

20.03.2017. Решење о извршењу Прекршајног суда ИПР 1423/2017-40

Решење о извршењу Прекршајног суда по пресуди 17639/2016 за прекршај из члана 178 ст.2 Закона о пореском поступку

21.03.2017. Обавештење АДДИКО БАНК

Обавештење АДДИКО БАНК о одлуци о продаји потраживања

27.03.2017. План трошкова за април 2017

Стечајни управник је доставио Предлог Плана трошкова за месец април 2017

21.03.2017. Обавештење агенције за реституцију

На основу захтева стечајног управника Агенција за реституцију послала обавештење о стању имовине стечајног дужника и о томе да нису поднети захеви за реституцију исте.

31.03.2017. Одговор на обавештење АДДИКО БАНК

Број предмета: 4. Ст. 16/2016

Датум: 20.04.2017.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво МОНУМЕНТ-ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО Ниш - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
01-01/2017	31.01.2017.	AVENIJA SISTEM doo	12.000,00
01-02/2017	28.02.2017.	AVENIJA SISTEM doo	12.000,00
01-03/2017	10.03.2017.	AVENIJA SISTEM doo	12.000,00
Укупно:			36.000,00
Укупни приходи:			36.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
47-00542-2016-001	31.01.2017.	Привредни суд у Нишу	28.308,00
Укупно:			28.308,00
Прелиминарна награда ст. управника			
05-01/17	31.01.2017.	ЛИСТЕР ПЛУС	10.000,00
05-02/17	28.02.2017.	ЛИСТЕР ПЛУС	10.000,00
05-03/17	31.03.2017.	ЛИСТЕР ПЛУС	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04-01/17	31.01.2017.	ЛИСТЕР ПЛУС	7.455,00
04-02/17	28.02.2017.	ЛИСТЕР ПЛУС	7.350,00
04-03/17	31.03.2017.	ЛИСТЕР ПЛУС	7.476,00
Укупно:			22.281,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			80.589,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
18/274-0136669-042	18.01.2017.	ЈП Електропривреда Србије Београд	1.377,94
15-274-0136669-043	18.02.2017.	ЈП Електропривреда Србије Београд	1.377,94
12-274-0136669-044	16.03.2017.	ЈП Електропривреда Србије Београд	1.446,83
Укупно:			4.202,71
Комуналне услуге			
1829/12	18.01.2017.	ЈКП "НАПРЕДАК" Сокобања	300,00
01808	31.01.2017.	ЈКП "НАПРЕДАК" Сокобања	717,53
01808/2	28.02.2017.	ЈКП "НАПРЕДАК" Сокобања	717,53

Комуналне услуге			
			Укупно:
			1.735,06

Платни промет			
04-01/2016	04.01.2017.	ProCredit Banka	724,00
08-2/2017	08.02.2017.	ProCredit Banka	114,00
01-02/2017	01.02.2017.	ProCredit Banka	657,00
07-02/2017	07.02.2017.	ProCredit Banka	60,00
24-2/2017	24.02.2017.	ProCredit Banka	842,00
02-3/2017	02.03.2017.	ProCredit Banka	304,00
01-3/2017	01.03.2017.	ProCredit Banka	610,00
13-03/2017	13.03.2017.	ProCredit Banka	504,00
15-03/2017	15.03.2017.	ProCredit Banka	62,00
16-03/2017	16.03.2017.	ProCredit Banka	76,00
31-03/17	31.03.2017.	ProCredit Banka	76,00
24-03/17	24.03.2017.	ProCredit Banka	248,00
			Укупно:
			4.277,00

Бруто зараде по уговору о делу			
5-54/16-1-17	31.01.2017.	Цветковић Љубинка	15.822,78
5-54/16-2-17	28.02.2017.	Цветковић Љубинка	15.822,78
5-54/16-3-17	31.03.2017.	Цветковић Љубинка	15.822,00
			Укупно:
			47.467,56

Књиговодствене услуге			
28-17-02002-00475-000061	31.01.2017.	GOODWILL Доња Трнава	10.000,00
25-17-02002-00475-000062	28.02.2017.	GOODWILL Доња Трнава	10.000,00
96-17-02002-00475-000103	31.03.2017.	GOODWILL Доња Трнава	10.000,00
			Укупно:
			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
14-2/17	28.02.2017.	адвокат Велибор Вељковић	15.000,00
21-03/17	31.03.2017.	адвокат Велибор Вељковић	15.000,00
			Укупно:
			30.000,00

Административне таксе			
15-41228843	24.02.2017.	АПР	1.200,00
58-41224399	24.02.2017.	АПР	500,00
			Укупно:
			1.700,00

ПДВ			
97-42601100619824 М	31.01.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА, порез на додату вредност	2.002,30
42601100619824 м	28.02.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА, порез на додату вредност	1.571,00
03/2017	31.03.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА, порез на додату вредност	2.000,00
			Укупно:
			5.573,30

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VII-32-4/12/870/2017	27.01.2017.	АЛСУ	10.000,00
			Укупно:
			10.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/192/2017	20.03.2017.	АЛСУ	80.000,00
			Укупно:
			80.000,00

			Укупно обавезе стечајне масе:
			214.955,63

			Укупни трошкови:
			295.544,63

Стање на рачунима на дан **01.01.2017.** **3.236.074,53**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
13.03.2017.	Привредни суд у Нишу	28.308,00
Укупно:		28.308,00

Прелиминарна награда ст. управника		
04.01.2017.	ЛИСТЕР ПЛУС	10.000,00
08.02.2017.	ЛИСТЕР ПЛУС	10.000,00
08.02.2017.	ЛИСТЕР ПЛУС	10.000,00
13.03.2017.	ЛИСТЕР ПЛУС	10.000,00
24.03.2017.	ЛИСТЕР ПЛУС	10.000,00
Укупно:		50.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
24.02.2017.	ЛИСТЕР ПЛУС	8.500,00
24.02.2017.	ЛИСТЕР ПЛУС	8.450,00
24.02.2017.	ЛИСТЕР ПЛУС	8.500,00
24.02.2017.	ЛИСТЕР ПЛУС	8.500,00
13.03.2017.	ЛИСТЕР ПЛУС	7.455,00
24.03.2017.	ЛИСТЕР ПЛУС	7.350,00
Укупно:		48.755,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
04.01.2017.	ЈП Електропривреда Србије Београд	2.799,07
08.02.2017.	ЈП Електропривреда Србије Београд	1.377,94
13.03.2017.	ЈП Електропривреда Србије Београд	1.377,94
24.03.2017.	ЈП Електропривреда Србије Београд	1.377,94
Укупно:		6.932,89

Комуналне услуге		
04.01.2017.	ЈКП "НАПРЕДАК" Сокобања	710,40
24.02.2017.	ЈКП "НАПРЕДАК" Сокобања	300,00
13.03.2017.	ЈКП "НАПРЕДАК" Сокобања	717,53
13.03.2017.	ЈКП "НАПРЕДАК" Сокобања	273,60
24.03.2017.	ЈКП "НАПРЕДАК" Сокобања	717,53
Укупно:		2.719,06

Пошта и телефон		
13.03.2017.	ЈП Пошта Србије	180,00
13.03.2017.	ЈП Пошта Србије	219,00
13.03.2017.	ЈП Пошта Србије	184,00
13.03.2017.	ЈП Пошта Србије	208,00
Укупно:		791,00

Платни промет		
08.02.2017.	ProCredit Banka	114,00
01.02.2017.	ProCredit Banka	657,00
07.02.2017.	ProCredit Banka	60,00
24.02.2017.	ProCredit Banka	842,00
04.01.2017.	ProCredit Banka	724,00

Платни промет		
02.03.2017.	ProCredit Banka	304,00
01.03.2017.	ProCredit Banka	610,00
13.03.2017.	ProCredit Banka	504,00
31.03.2017.	ProCredit Banka	76,00
24.03.2017.	ProCredit Banka	248,00
16.03.2017.	ProCredit Banka	76,00
15.03.2017.	ProCredit Banka	62,00
Укупно:		4.277,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.03.2017.	Цветковић Љубинка	15.822,78
02.03.2017.	Цветковић Љубинка	15.822,78
02.03.2017.	Цветковић Љубинка	15.822,78
02.03.2017.	Цветковић Љубинка	15.822,78
16.03.2017.	Цветковић Љубинка	15.822,78
31.03.2017.	Цветковић Љубинка	15.822,78
Укупно:		94.936,68

Књиговодствене услуге		
07.02.2017.	GOODWILL Доња Трнава	20.000,00
07.02.2017.	GOODWILL Доња Трнава	10.000,00
24.03.2017.	GOODWILL Доња Трнава	10.000,00
24.03.2017.	GOODWILL Доња Трнава	10.000,00
Укупно:		50.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.02.2017.	адвокат Велибор Вељковић	15.000,00
13.03.2017.	адвокат Велибор Вељковић	15.000,00
Укупно:		30.000,00

Административне таксе		
24.02.2017.	АПР	500,00
24.02.2017.	АПР	1.200,00
13.03.2017.	АПР	4.000,00
13.03.2017.	АПР	4.000,00
13.03.2017.	Републичка административна такса	450,00
13.03.2017.	Републичка административна такса	450,00
Укупно:		10.600,00

ПДВ		
24.02.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА, порез на додатну вредност	2.002,30
15.03.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА, порез на додатну вредност	1.571,00
Укупно:		3.573,30

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
24.02.2017.	АЛСУ	10.000,00
13.03.2017.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни одливи:		350.892,93
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.		2.885.181,60
---	--	---------------------