

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу
Број предмета: 3.Ст.28/2016
Датум израде извештаја: 18.07.2018.
Назив стечајног дужника: СРБИЈАТРАНС ДОО, НИШ - У СТЕЧАЈУ
Матични број: 07173865
Име и презиме стечајног судије: Горан Контић
Име и презиме стечајног управника:
Број лиценце:
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Erste Bank A.D.- Novi Sad , 340-0000011015547-25

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	159.463,55
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	36.081.224,20
6.	Залихе	5.000,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	146.568.430,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		182.814.117,75

Коментар

Табела 1.a је идентична са стечајним билансом на дан 31.03.2017. године. (Табела 5. у прошлом извештајном периоду).

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	159.463,55
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	36.081.224,20
4.	Залихе	0,00	5.000,00
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	146.568.430,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	182.814.117,75

Коментар

Без промене вредности имовине у извештајном периоду.

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	159.463,55
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	36.081.224,20
4.	Залихе	0,00	5.000,00
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	146.568.430,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	182.814.117,75

Коментар

Без промене вредности имовине у извештајном периоду.

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	36.081.224,20
3.	Залихе	0,00	0,00	5.000,00
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	146.568.430,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	182.654.654,20

Коментар

Продаје имовине стечајног дужника у извештајном периоду није било.

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	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	4.926.405,00	4.926.405,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	9.000,00		9.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		9.000,00	0,00	4.935.405,00	4.926.405,00

Коментар

У извештајном периоду практично није било прилива новчаних средстава.

Приказани износ од 9.000,00 динара у приливу представља повраћај неправилно исплаћеног износа при исплати регуларног рачуна за Теленор.

Грешка у исплати евидентирана је платним изводом Пословне банке број 10 од 16.05.2017. године.

Исправка (повраћај средстава) евидентиран је платним изводом Пословне банке број 13 од 26.05.2017. године.

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	179.653,10	0,00	0,00	0,00	179.653,10
2. Судски трошкови	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	100.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	160.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	170.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	260.000,00
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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Укупно	509.653,10	151.000,00	151.000,00	1.000,00	659.653,10

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	6.918,00	4.445,00	4.445,00	6.918,00	4.445,00
2. Електрична енергија	1.272,40	954,30	954,30	0,00	2.226,70
3. Комуналне услуге	17.397,22	13.407,31	13.407,31	0,00	30.804,53
4. Гориво и мазиво	4.956,47	7.816,77	7.816,77	4.956,40	7.816,84
5. Пошта и телефон	10.137,72	14.814,74	14.814,74	19.137,72	5.814,74
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	1.580,00	1.580,00	1.580,00	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	215.189,84	161.392,38	161.392,38	0,00	376.582,22
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	70.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	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	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	21.642,60	21.642,60	21.642,60	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	296.381,65	260.453,10	260.453,10	59.144,72	497.690,03

Коментар

Исплата трошкова одобрена је Решењем ПС Ниш од 19.07.2017. године и то:

за 04/2017 на износ: 140.065,77 динара,

за 05/2017 на износ: 146.530,46 динара,

за 06/2017 на износ: 124.856,87 динара.

Стварно настали трошкови не превазилазе лимит одобрених ни у једној категорији.

Настали трошкови су исплаћени у малом износу: трошкови стечајног поступка нису исплаћивани (изузев судских трошкова - принудна наплата), а обавезе стечајне масе у малом износу - углавном по рачунима из прошлог извештајног периода, трошкови принудне наплате и трошкови оглашавања.

У наредни период преносе се неисплаћене обавезе у већем износу него затечене.

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	3.386.167,45	0,00	3.386.167,45
3. II исплатни ред	0,00	179.265,90	0,00	179.265,90
4. III исплатни ред	0,00	206.907.233,32	0,00	206.907.233,32
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	0,00	210.472.666,67	0,00	210.472.666,67

Коментар

Прво испитно рочиште одржано је по плану дана 31.03.2017. године.

Пошто је стечајни управник на самом рочишту добијао допуне пријаве потраживања као и захтеве за поновним прегледом документације, а истовремено једном броју поверилаца нису уручена обавештења о оспореним потраживањима, испитно рочиште је прекинуто, а наставак одређен за 16.05.2017. године.

На наставку рочишта такође је стечајни управник добијао додатну документацију о којој није могао да се изјасни одмах, па је и ово рочиште прекинуто, а наставак заказан за 20.06.2017. године.

На рочишту од 20.06.2017. године обрађене су све пријаве потраживања и закључена главна расправа.

Решење о коначној листи потраживања донето је са истим датумом.

Подаци уписани у Табелу 2в идентични су са подацима из Закључка о утврђеним потраживањима.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	159.463,55
2.	Укупан прилив		9.000,00
3.	Укупан одлив		60.144,72
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)	30.06.2017.	108.318,83

Коментар

У извештајном периоду практично није било прилива новчаних средстава.

Приказани износ од 9.000,00 динара у приливу представља повраћај неправилно исплаћеног износа при исплати регуларног рачуна за Теленор.

Грешка у исплати евидентирана је платним изводом Пословне банке број 10 од 16.05.2017. године.

Исправка (повраћај средстава) евидентирана је платним изводом Пословне банке број 13 од 26.05.2017. године.

Укупан реални одлив такође је мањи од приказаног за 9.000,00 динара, односно грешку при исплати рачуна за Теленор.

Целокупан промет новчаних средстава одвијао се искључиво преко пословног рачуна.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	0,00

Коментар

Промета преко благајне у извештајном периоду није било.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду није било исплата зарада ангажованих лица по уговору о делу, а по одобрењу стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		108.318,83
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		41.007.629,20
6. Залихе		5.000,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		146.568.430,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		187.689.378,03

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода увећан је у односу на стечајни биланс од 31.03.2017. године за износ тромесечног закупа непокретне имовине на матичној локацији у Нишу, у ул. Ивана Милутиновића бр. 61 у укупном измосу од 4.926.405,00 динара. Закуп није наплаћен, али је уредно фактурисан, међутим закупач - МУП - Одред жандармерије у Нишу поново је вратио фактуре уз образложење да је Република Србија власник целокупне имовине која је предмет закупа - земљишта и објеката. Како стечајни управник оспорава достављену документацију о преносу друштвене имовине на државу - Републику Србију, сматрајући да није испоштована целокупна законска регулатива која регулише ову материју, ова проблематика ће добити епилог на суду.

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

03.04.2017. Објава огласа о наставку испитног рочишта у листу Политика

Решењем Привредног суда у Нишу Ст.бр. 28/2016 од 20.10.2016. године отворен је стечајни поступак над стечајном дужником Србијатранс доо из Ниша. Истим решењем је одређено да се испитно рочиште одржи 31.03.2017. године. Рочиште је одржано по плану, испитано је 136 од укупно пристиглих 177 пријава потраживања, а у току припреме за рочиште, четири пријаве су одбачене као неблаговремене, за 8 пријава је од поверилаца затражено уређење пријава или допуна са потребним доказима. Како је на самом испитном рочишту уручено стечајном управнику неколико уређених пријава потраживања, као и неколико захтева за поновни преглед документације, о овим пријавама стечајни управник није могао да се изјасни без детаљне анализе, па је судија донео решење да се испитно рочиште прекине и заказао наставак рочишта за 16.05.2017. године. Решење о наставку испитног рочишта објављено је у листу Политика 03.04.2017. године.

11.04.2017. Предлог стечајног управника за ангажовање адвоката

Стечајни управник доставио је Привредном суду Ниш предлог да се ангажује адвокат Драгча Илић из Ниша за заступање стечајног дужника у свим поступцима пред судовима уз накнаду од 50% износа адвокатске тарифе.

12.04.2017. Закључак Привредног суда са налогом за стечајног управника

Стечајни судија наложио је стечајном управнику да коригује захтев за ангажовање адвоката на тај начин што ће накнаду адвокату базирати на принципу паушалног месечног износа имајући у виду обавезу предвиђања и контроле трошкова стечајног поступка, а узимајући у обзир број потенцијалних поступака који су у изгледу.

13.04.2017. Објава огласа о наставку испитног рочишта у Службеном гласнику

Прво рочиште за испитивање пријава поверилаца одржано је дана 31.03.2017. године, како је и одређено Решењем Привредног суда у Нишу Ст.бр. 28/2016 од 20.10.2016. године.

На рочишту су презеновани неки нови докази о насталим потраживањима, а такође су и повериоци достављали захтеве за поновни преглед пријава потраживања, па је судија донео решење да се испитно рочиште прекине и заказао наставак рочишта за 16.05.2017. године.

Решење о наставку испитног рочишта објављено је у Службеном гласнику дана 13.04.2017. године.

05.05.2017. Достава документације за наставак испитног рочишта

Дана 05.05.2017. године стечајни управник је преко свог повереника доставио Привредном суду у Нишу документацију за наставак испитног рочишта које је заказано за 16.05.2017. године. Документацију су чинили:

- 1.Листа ППОП – Пријављених, признатих и оспорених потраживања са свим обрађеним пријавама;
- 2.Листа ППОП – Пријављених, признатих и оспорених потраживања која садржи допуну од 41 новобрађене пријаве потраживања,
- 3.Предлог за одбацивање неблаговремено поднетих пријава.

08.05.2017. Листа Пријављених, признатих и оспорених потраживања истакнута на огласној табли суда

Дана 05.05.2017. године стечајни управник је преко свог повереника доставио Привредном суду у Нишу Комплетну Листу ППОП – Пријављених, признатих и оспорених потраживања за испитно рочиште које је заказано за 16.05.2017. године, а која садржи обрађене пријаве потраживања са првог испитног рочишта и новобрађене пријаве за наставак испитног рочишта. Листа је дана 08.05.2017. године истакнута на огласној табли Привредног суда у Нишу.

16.05.2017. Наставак рочишта за испитивање пријава потраживања

Решењем Привредног суда у Нишу Ст.бр. 28/2016 од 31.03.2017. године са првог испитног рочишта, наставак истог одређен је за 16.05.2017. године. Пошто је оглас за наставак рочишта објављен у Листовима Политика (03.04.2017.) и Службени гласник (13.04.2017.), а Листа ППОП истакнута на огласној табли суда (08.05.2017.), стекли су се процесни услови за наставак рочишта, које је одржано у заказаном термину.

Највећи део активности стечајног управника у периоду од датума првог испитног рочишта до наставка рочишта односио се на активности обраде пријава потраживања које нису обрађене за прво рочиште, поновне обраде оних пријава поверилаца који су уредили своје пријаве по налогу стечајног судије или су захтевали поновни преглед пријава.

На наставку рочишта стечајни управник је добијао додатну документацију од поверилаца о којој није могао да се изјасни одмах, па је и ово рочиште прекинуто, а наставак заказан за 20.06.2017. године.

18.05.2017. Објава огласа о наставку испитног рочишта у листу Данас

Први наставак рочишта за испитивање пријава поверилаца одржан је по плану 16.05.2017. године. Како су повериоци и на овом рочишту достављали нове доказе и захтевали поновни преглед пријава потраживања, судија је донео решење да се и ово испитно рочиште прекине и заказао наставак рочишта за 20.06.2017. године.

Решење о другом наставку испитног рочишта објављено је у листу Данас 18.05.2017. године.

25.05.2017. Објава огласа о наставку испитног рочишта у Службеном гласнику

Први наставак рочишта за испитивање пријава поверилаца одржан је по плану 16.05.2017. године. Како су повериоци и на овом рочишту достављали нове доказе и захтевали поновни преглед пријава потраживања, судија је донео решење да се и ово испитно рочиште прекине и заказао наставак рочишта за 20.06.2017. године.

Решење о наставку испитног рочишта објављено је у Службеном гласнику дана 25.05.2017. године.

31.05.2017. Кориговани предлог стечајног управника за ангажовање адвоката

На основу извршене анализе потреба и радњи, а у складу са налогом стечајног судије из Закључка од 12.04.2017. године, стечајни управник је кориговао предлог за ангажовање адвоката на тај начин што је одредио паушални износ месечне накнаде за његово ангажовање на нивоу 15.000,00 динара.

01.06.2017. Решење ПС Ниш о одобрењу за ангажовање адвоката

Решењем ПС Ниш од 01.06.2017. године, стечајни судија је дао сагласност стечајном управнику за ангажовање адвоката Драгче Илића из Ниша за заступање стечајног дужника у свим поступцима пред судовима уз месечну накнаду у паушалном износу од 15.000,00 динара, до 31.12.2017. године.

09.06.2017. Достава Листе ППОП за наставак испитног рочишта

Дана 09.06.2017. године стечајни управник је преко свог повереника доставио Привредном суду у Нишу Коначну листу Пријављених, признатих и оспорених потраживања са свим обрађеним пријавама потраживања за потребе наставак испитног рочишта које је заказано за 20.06.2017. године.

20.06.2017. Други наставак рочишта за испитивање пријава потраживања

Решењем Привредног суда у Нишу Ст.бр. 28/2016 од 31.03.2017. године са првог испитног рочишта, наставак истог одређен је за 16.05.2017. године. На рочишту од 16.05.2017. године, стечајни судија је донео решење да се и ово рочиште прекине, а наставак је одређен за 20.06.2017. године. Пошто је оглас за други наставак рочишта објављен у Листовима Данас (18.05.2017.) и Службени гласник (22.05.2017.), а стечајни управник доставио иновирану Листу ППОП (09.06.2017.) Привредном суду Ниш, која је истакнута на огласној табли суда, стекли су се процесни услови за наставак рочишта, које је одржано у заказаном термину.

На рочишту су испитане све пријаве потраживања, а стечајни судија је предочио повериоцима да за потраживања која су им оспорена могу покренути парницу ради утврђивања основаности оспореног потраживања, али да су дужни да о покретању парнице обавесте стечајног судију. Тако је закључено испитно рочиште.

20.06.2017. Закључци стечајног судије након закључења рочишта за испитивање пријава потраживања

Након Закључено испитног рочишта, дана 20.06.2017. године, стечајни судија је донео:

1. Закључак о Листи пријављених, признатих и оспорених потраживања поверилаца,
2. Закључак о утврђеним потраживањима поверилаца,
3. Закључак о оспореним потраживањима поверилаца.

30.06.2017. Редовне активности

У току извештајног периода стечајни управник је обављао и редовне месечне активности везане за спровођење стечајног поступка: израда месечних планова трошкова, достављање ажурног стања новчаних средстава на рачунима стечајног дужника, припрема и достављање захтева Привредном суду за одобрење исплате стварно насталих трошкова са целокупном документацијом, упис економских и финансијских промена стечајне масе у базу података ЕРС-а, израда кварталних извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе и друго.

Број предмета: З.Ст.28/2016

Датум: 18.07.2018.

Назив стечајног дужника: СРБИЈАТРАНС ДОО, НИШ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
17-04	30.04.2017.	* МУП Одред жандармерије Ниш *	1.642.135,00
17-06	31.05.2017.	* МУП Одред жандармерије Ниш *	1.642.135,00
17-07	30.06.2017.	* МУП Одред жандармерије Ниш *	1.642.135,00
Укупно:			4.926.405,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
17-05	16.05.2017.	* Исправка раније начињене грешке у одливу *	9.000,00
Укупно:			9.000,00
Укупни приходи:			4.935.405,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
078	03.04.2017.	* Прекршајни суд у Нишу *	1.000,00
Укупно:			1.000,00
Прелиминарна награда ст. управника			
079	30.04.2017.	* АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај *	20.000,00
099	31.05.2017.	* АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај *	20.000,00
118	30.06.2017.	* АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај *	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
080	30.04.2017.	* АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај *	30.000,00
100	31.05.2017.	* АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај *	30.000,00
119	30.06.2017.	* АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај *	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			151.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
081	12.04.2017.	* Готовински рачуни *	545,00
101	17.05.2017.	* МИЛЕНЕТ доо * Ниш	1.200,00
102	30.05.2017.	* МГМ доо * Бела Паланка	1.500,00
120	08.06.2017.	* МИЛЕНЕТ доо * Ниш	1.200,00

Канцеларијски материјал			
			Укупно:
			4.445,00

Електрична енергија			
082	01.04.2017.	* ЈП ЕПС Београд *	318,10
103	01.05.2017.	* ЈП ЕПС Београд *	318,10
121	01.06.2017.	* ЈП ЕПС Београд *	318,10
			Укупно:
			954,30

Комуналне услуге			
083	03.04.2017.	* ЈКП НАИССУС * Ниш	2.405,69
104	03.05.2017.	* ЈКП НАИССУС * Ниш	5.192,77
122	03.06.2017.	* ЈКП НАИССУС * Ниш	5.808,85
			Укупно:
			13.407,31

Гориво и мазиво			
084	02.04.2017.	* Готовински рачуни *	1.998,87
085	30.04.2017.	* Готовински рачуни *	833,35
105	03.05.2017.	* Готовински рачуни *	986,21
106	26.05.2017.	* Готовински рачуни *	1.000,24
107	30.05.2017.	* Готовински рачуни *	999,38
123	14.06.2017.	* Готовински рачуни *	1.998,72
			Укупно:
			7.816,77

Пошта и телефон			
086	30.04.2017.	* Готовински рачуни *	945,00
087	07.04.2017.	* Готовински рачуни *	102,00
088	29.04.2017.	* Готовински рачуни *	1.004,00
089	29.04.2017.	* Готовински рачуни *	1.185,00
108	31.05.2017.	* Готовински рачуни *	945,00
109	16.05.2017.	* Грешка у евиденцији одлива *	9.000,00
124	30.06.2017.	* Готовински рачуни *	897,74
125	06.06.2017.	* Готовински рачуни *	92,00
126	06.06.2017.	* Готовински рачуни *	92,00
127	06.06.2017.	* Готовински рачуни *	92,00
128	06.06.2017.	* Готовински рачуни *	92,00
129	14.06.2017.	* Готовински рачуни *	184,00
130	14.06.2017.	* Готовински рачуни *	184,00
			Укупно:
			14.814,74

Платни промет			
090	29.04.2017.	* Ерсте банк АД Нови Сад *	710,00
110	31.05.2017.	* Ерсте банк АД Нови Сад *	770,00
131	30.06.2017.	* Ерсте банк АД Нови Сад *	100,00
			Укупно:
			1.580,00

Бруто зараде по уговору о делу			
091	30.04.2017.	* Јовановић Слободанка *	18.987,34
092	30.04.2017.	* Пејовић Душан *	9.493,67
093	30.04.2017.	* Антанасијевић Миодраг *	9.493,67
094	30.04.2017.	* Бакрач Предраг *	15.822,78
111	31.05.2017.	* Јовановић Слободанка *	18.987,34
112	31.05.2017.	* Пејовић Душан *	9.493,67
113	31.05.2017.	* Антанасијевић Миодраг *	9.493,67
114	31.05.2017.	* Бакрач Предраг *	15.822,78
132	30.06.2017.	* Јовановић Слободанка *	18.987,34
133	30.06.2017.	* Пејовић Душан *	9.493,67
134	30.06.2017.	* Антанасијевић Миодраг *	9.493,67
135	30.06.2017.	* Бакрач Предраг *	15.822,78
			Укупно:
			161.392,38

Књиговодствене услуге			
095	30.04.2017.	* ЛИД КО * Ниш	10.000,00
115	31.05.2017.	* ЛИД КО * Ниш	10.000,00
136	30.06.2017.	* ЛИД КО * Ниш	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Камате и други финансијски расходи			
096	20.04.2017.	* НБС - Народна банка Србије *	4.400,00
Укупно:			4.400,00

Трошкови оглашавања			
097	03.04.2017.	* ЈП Службени гласник РС *	3.412,50
098	03.04.2017.	* АПолитика * Агенција за услуге	7.408,80
116	16.05.2017.	* ЈП Службени гласник РС *	3.412,50
117	18.05.2017.	* АПолитика * Агенција за услуге	7.408,80
Укупно:			21.642,60

Укупно обавезе стечајне масе:			260.453,10
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			411.453,10
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Erste Bank A.D.- Novi Sad , 340-0000011015547-25

Стање на рачунима на дан 01.04.2017.	159.463,55
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.05.2017.	* Исправка раније начињене грешке у одливу *	9.000,00
Укупно:		9.000,00

Укупни приливи:		9.000,00
------------------------	--	-----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
20.04.2017.	* Прекршајни суд у Нишу *	1.000,00
Укупно:		1.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
20.04.2017.	* Готовински рачуни *	570,00
20.04.2017.	* Готовински рачуни *	1.068,00
24.04.2017.	* Готовински рачуни *	755,00
24.04.2017.	* Готовински рачуни *	335,00
16.05.2017.	* МИЛЕНЕТ доо * Ниш	1.200,00
16.05.2017.	* МГМ доо * Бела Паланка	2.990,00
Укупно:		6.918,00

Гориво и мазиво		
20.04.2017.	* Готовински рачуни *	1.957,05
20.04.2017.	* Готовински рачуни *	999,95
24.04.2017.	* Готовински рачуни *	999,95
24.04.2017.	* Готовински рачуни *	999,45
Укупно:		4.956,40

Пошта и телефон		
24.04.2017.	* Готовински рачуни *	104,00
24.04.2017.	* Готовински рачуни *	2.128,00
24.04.2017.	* Готовински рачуни *	2.024,00
24.04.2017.	* Готовински рачуни *	1.840,00
24.04.2017.	* Готовински рачуни *	276,00
24.04.2017.	* Готовински рачуни *	276,00
16.05.2017.	* МТС Телеком Србија *	1.005,42
16.05.2017.	* МТС Телеком Србија *	766,66
16.05.2017.	* МТС Телеком Србија *	706,96
16.05.2017.	* МТС Телеком Србија *	659,00
16.05.2017.	* МТС Телеком Србија *	351,68
16.05.2017.	* Грешка у евиденцији одлива *	9.000,00
Укупно:		19.137,72

Платни промет		
29.04.2017.	* Ерсте банк АД Нови Сад *	710,00
31.05.2017.	* Ерсте банк АД Нови Сад *	770,00
30.06.2017.	* Ерсте банк АД Нови Сад *	100,00
Укупно:		1.580,00

Камате и други финансијски расходи		
20.04.2017.	* НБС - Народна банка Србије *	4.400,00
Укупно:		4.400,00

Трошкови оглашавања		
10.04.2017.	* ЈП Службени гласник РС *	3.412,50
10.04.2017.	* АПолитика * Агенција за услуге	7.408,80
18.05.2017.	* ЈП Службени гласник РС *	3.412,50
25.05.2017.	* АПолитика * Агенција за услуге	7.408,80
Укупно:		21.642,60

Остали трошкови стечајне масе		
20.04.2017.	* Готовински рачуни *	510,00
Укупно:		510,00

Укупни одливи:		60.144,72
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2017.	108.318,83
---	-------------------