

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу
Број предмета: 3.Ст.28/2016
Датум израде извештаја: 20.01.2019.
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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	37.993,25
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	50.860.439,20
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		197.471.862,45

Коментар

Стечајни биланс у овој табели идентичан је са стечајним билансом на дан 31.12.2017. 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	37.993,25
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	50.860.439,20
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	197.471.862,45

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	37.993,25
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	50.860.439,20
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	197.471.862,45

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	50.860.439,20
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	197.433.869,20

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)	4.000,00		4.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.000,00	0,00	4.930.405,00	4.926.405,00

Коментар

Једини остварени прилив у извештајном периоду у износу од 4.000,00 динара чине две месечне рате за отплату стана у Нишу, Булевар Др. Зорана Ђинђића бр. 27/51 од стране Пешић Анице новог власника стана.

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	37.832,00	0,00	0,00	0,00	37.832,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	280.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	340.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	440.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	500.000,00
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	997.485,10	120.000,00	120.000,00	0,00	1.117.485,10

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	2.350,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00
2. Електрична енергија	4.144,78	963,78	963,78	0,00	5.108,56
3. Комуналне услуге	43.478,39	9.505,41	9.505,41	0,00	52.983,80
4. Гориво и мазиво	1.499,23	2.239,81	2.239,81	0,00	3.739,04
5. Пошта и телефон	5.004,74	3.104,00	3.104,00	0,00	8.108,74
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	1.600,00	1.600,00	1.600,00	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	599.676,56	111.547,17	111.547,17	0,00	711.223,73
16. Књиговодствене услуге	110.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	140.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	90.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	135.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	235,00	24.780,00	24.780,00	24.780,00	235,00
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	0,00	0,00	0,00	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	856.388,70	238.740,17	238.740,17	36.380,00	1.058.748,87

Коментар

Исплата трошкова одобрена је Решењем ПС Ниш и то:

од 03.09.2018. године за 01/2018 на износ: 107.433,64 динара: 40.000,00 (ТрСп) + 67.433,64 (ОСм);

од 03.09.2018. године за 02/2018 на износ: 123.065,33 динара: 40.000,00 (ТрСп) + 83.065,33 (ОСм);

од 03.09.2018. године за 03/2018 на износ: 128.241,20 динара: 40.000,00 (ТрСп) + 88.241,20 (ОСм);

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

Настали трошкови су исплаћени у малом износу: у категорији трошкова стечајног поступка није било исплате, а у категорији обавеза стечајне масе исплаћени су трошкови платног промета, таксе односно услуге јавног бележника, накнада за вештачење у судском процесу за утврђивање ништавности раније донетог решења о власништву.

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	3.386.167,45	0,00	0,00	3.386.167,45
3. II исплатни ред	179.265,90	0,00	0,00	179.265,90
4. III исплатни ред	207.019.541,43	0,00	0,00	207.019.541,43
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	210.584.974,78	0,00	0,00	210.584.974,78

Коментар

Испитно рочиште окончано је дана 20.06.2017. године.

Укупан број обрађених пријава потраживања је 177 и то: сви редни бројеви од ПП-001 до ПП-174 као и пријаве број ПП-062-1, ПП-132/1 и ПП-132/2.

На рочишту су утврђена потраживања у укупном износу од 210.472.666,67 динара од чега у I исплатном реду 3.386.167,45 динара, у II исплатном реду 179.265,90 динара и у III исплатном реду 206.907.233,32 динара.

1. Исправка Листе ППОП: Решењем ПС Ниш од 28.08.2017. године повећан је износ потраживања повериоца Нешић Зорана (ПП-001) за 112.308,11 динара на име камате на главни дуг у III исплатном реду.

2. Исправка Листе ППОП: Решењем ПС Ниш од 03.11.2017. године на место повериоца Тонић Љубинке (ПП-162) стао је нови поверилац Република Србија - Министарство правде (ПП-178) за износ 100.761,15 динара у III исплатном реду.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	37.993,25
2.	Укупан прилив		4.000,00
3.	Укупан одлив		36.380,00
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2018.	5.613,25

Коментар

1. Почетно стање новчаних средстава идентично је са почетним стањем на изводу Пословне банке број 001 од 11.01.2018. године.

2. Прилив у извештајном периоду у износу од 4.000,00 динара приказан је и у Табели 2а овог извештаја.

3. Укупан одлив од 36.380,00 динара аналитички је приказан у Табели 2б овог извештаја.

6. Крајње стање новчаних средстава идентично је са крајњим стањем на изводу Пословне банке број 009 од 31.03.2018. године.

Целокупан промет новчаних средстава одвијао се искључиво преко пословног рачуна.

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

Коментар

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
1. .	0,00
Укупно	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било исплата зарада ангажованих лица по уговору о делу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.613,25
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		55.786.844,20
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		202.365.887,45

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода увећан је у односу на стечајни биланс од 31.12.2017. године за износ тромесечног закупа непокретне имовине на матичној локацији у Нишу, у ул. Ивана Милутиновића бр. 61 у укупном износу од 4.926.405,00 динара и наплаћени закуп у износу од 4.000,00 динара, и истовремено умањен за исплаћене трошкове у износу од 36.380,00 динара. Закуп је уредно фактурисан, али није наплаћен, пошто је купац - МУП - Одред жандармерије у Нишу поново 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 процедура 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

03.01.2018. Захтев упућен у ПС Ниш од стране Фонда солидарности Републике Србије

Фонд Солидарности РС упутио је стечајном судији захтев за доставом података о основности потраживања за осам бивших радника стечајног дужника који су упутили Фонду захтев за исплатом накнаде за неисплаћене зараде за девет месеци који претходе отварању стечаја.

16.01.2018. Рочиште за главну расправу у предмету ПС Ниш П.бр. 532/2017

Дана 16.01.2018. године одржано је рочиште за главну расправу по Тужби стечајног повериоца Биљане Радојковић из Ниша, (ПП-168) на којем је презентован и разматран извештај ангажованог судског вештака.

16.01.2018. Пресуда ПС Ниш у предмету П.бр. 532/2017

Дана 16.01.2018. године након одржаног рочиште за главну расправу по Тужби стечајног повериоца Биљане Радојковић из Ниша, (ПП-168) на којем је разматран извештај ангажованог судског вештака, донета је пресуда којом је делимично усвојен тужбени захтев за утврђивање потраживања.

26.01.2018. Обавештење стечајног повериоца Станковић Видоја достављено у ПС Ниш

Стечајни поверилац Станковић Видоје (ПП-081) из Ниша, обратио се Привредном суду у Нишу поднеском – Обавештењем којим обавештава суд о томе да је наплатио своје пријављено потраживање поднето у стечајном поступку који се води над стечајним дужником, а по основу Одлуке Уставног суда и Решења Републике Србије - Министарства правде, по извршним решењима Општинског суда у Нишу, које је, као доказ, доставио уз обавештење.

08.02.2018. Предлог који је Привредном суду Ниш упутио стечајни управник

Дана 08.12.2017. године Закључком Владе Републике Србије стављен је ван снаге Закључак Владе РС од 14.11.2008. године, којим је утврђено да удео државне својине у средствима која користи Друштвено предузеће за превоз робе у друмском саобраћају Србијатранс из Ниша, износи 100 %. На основу овог Закључка Владе из 2008. године, дана 03.12.2008. године Влада Републике Србије и Друштвено предузеће за превоз робе у друмском саобраћају Србијатранс из Ниша закључили су споразум о власништву целокупне имовине коју користи Србијатранс. На основу свега реченог, стечајни управник је припремио документацију о раскиду Споразума из 2008. године, након чега ће спровести потребне административне процедуре за легално и легитимно дефинисање стечајне масе стечајног дужника. Како је за ове активности неопходно платити трошкове овере Споразума о раскиду споразума из 2008. године, а стечајни дужник нема средства на рачуну, стечајни управник је упутио предлог стечајном судији да потребне таксе плати АЛСУ, као стечајни управник.

12.02.2018. Закључак ПС Ниш са налогом за стечајног управника

Решавајући по предлогу стечајног управника од 08.02. 2018. године, стечајни судија донео је закључак којим је наложио да се о планираној радњи (плаћање судске таксе за оверу новог споразума са Владом РС), стечајни управник преко повереника обрати Одбору поверилаца сходно одредби чл. 28. Ст. 1. Закона о стечају који предвиђа сагласност Одбора поверилаца за предузимање радњи од изузетног значаја.

14.02.2018. Обнова поступка П.бр. 723/2016 у Привредном суду Ниш

Парнични поступак П.бр. 723/2016 вођен је по тужби Србијатранса Доо из периода пре отварања стечаја за неисплаћен закуп од дужника Министарство унутрашњих послова – Одред Жандармерије у Нишу. Нето износ закупнине по тужби за цео утужени период (последњих 36 месеци пре тужбе) је 59.116.860,00 динара, а тужбом је потраживана и камата по доспећу сваког месечног износа закупнине до коначне исплате. По сазнању о овој парници, а након отварања стечајног поступка, стечајни управник је дана 06.12.2016. године доставио суду обавештење о отварању стечаја над тужиоцем и предложио прекид поступка. Решење о прекиду донео је суд 08.12.2016. године, а оно је постало правоснажно 11.07.2017. године. Након извршене детаљне анализе поступка, стечајни управник је преко ангажованог адвоката поднео захтев за обновом поступка, Привредни суд је овај захтев уважио – отворен је нови поступак под пословодним бројем П.бр. 50/2018.

20.02.2018. Жалбе на Пресуду ПС Ниш П.бр. 532/2017 од 16.01.2018.

На пресуду ПС Ниш, по тужби стечајног повериоца Биљане Радојковић из Ниша, (ПП-168), жалбу су уложили тужилац, преко адвоката, као и стечајни дужник преко ангажованог адвоката Драчке Илића.

05.03.2018. Налаз судског вештака у предмету ПС Ниш П.бр. 50/2018

Судски вештак ангажован у овом судском процесу, Илић Градимир, доставио је свој налаз суду дана 05.03.2018. године. Рочиште за разматрање извештаја вештака заказано је за 20.03.2018. одине.

15.03.2018. Закључивање Споразума са Републиком Србијом – Републичком дирекцијом за имовину

На основу Закључка Владе Републике Србије број 46-12153/2017 од 08.12.2017. године, Влада РС преко Републичке дирекције за имовину РС и стечајни дужник Србијатранс доо у стечају, Ниш, закључили су споразум о раскиду споразума о уделу државне својине у средствима која користи Србијатранс од 03.12.2008. године. Споразум је оверен код Јавног бележника Јованке Јовановић из Београда, а таксу за оверу је уредно исплатио стечајни дужник.

26.03.2018. Рочиште за главну расправу у предмету ПС Ниш П.бр. 50/2018

Дана 26.03.2018. године одржано је рочиште за главну расправу на којем је представљен и разматран извештај ангажованог судског вештака. Овај судски поступак односи се на тужбу стечајног дужника којим се од туженог (РС – МУП - Жандармерија Ниш) захтева исплата трогодишњег закупа објеката у Нишу.

29.03.2018. Пресуда у предмету ПС Ниш П.бр. 50/2018

Дана 26.03.2018. године одржано је рочиште за главну расправу на којем је представљен и разматран извештај ангажованог судског вештака. Након расправе судија је донео пресуду којом се усваја тужбени захтев. Државно правобранилаштво Републике Србије, преко овлашћеног адвоката најавило је жалбу на донету пресуду.

31.03.2018. Повезивање радног стажа бившим запосленим радницима

И у овом извештајном периоду велика пажња стечајног управника и сарадника (ангажованог књиговође) била је усмерена ка активностима на повезивању радног стажа бивших радника стечајног дужника на основу Закључка Владе Републике Србије бр. 113-2081/2016-1 од 03.03.2016. године. Због великог броја радника – преко 150, за више од 14 година, за велики број неуредних М4 образаца, ова активност је дуготрајна и наставља се и у следећем периоду.

31.03.2018. 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: 20.01.2019.

Назив стечајног дужника: СРБИЈАТРАНС ДОО, НИШ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
18-02	31.01.2018.	* МУП Одред жандармерије Ниш *	1.642.135,00
18-03	28.02.2018.	* МУП Одред жандармерије Ниш *	1.642.135,00
18-05	31.03.2018.	* МУП Одред жандармерије Ниш *	1.642.135,00
Укупно:			4.926.405,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
18-01	11.01.2018.	* Пешић Аница *	2.000,00
18-04	06.03.2018.	* Пешић Аница *	2.000,00
Укупно:			4.000,00
Укупни приходи:			4.930.405,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
203	31.01.2018.	* АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај *	20.000,00
212	28.02.2018.	* АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај *	20.000,00
226	31.03.2018.	* АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај *	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
204	31.01.2018.	* АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај *	20.000,00
213	28.02.2018.	* АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај *	20.000,00
227	31.03.2018.	* АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај *	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			120.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
205	31.01.2018.	* ЈП ЕПС Београд *	321,26
214	28.02.2018.	* ЈП ЕПС Београд *	321,26
228	31.03.2018.	* ЈП ЕПС Београд *	321,26
Укупно:			963,78

Комуналне услуге			
206	31.01.2018.	* ЈКП НАИССУС * Ниш	4.429,99
215	28.02.2018.	* ЈКП НАИССУС * Ниш	2.317,68
229	31.03.2018.	* ЈКП НАИССУС * Ниш	2.757,74
Укупно:			9.505,41

Гориво и мазиво			
230	15.03.2018.	* Готовински рачуни *	2.239,81
Укупно:			2.239,81

Пошта и телефон			
216	28.02.2018.	* Готовински рачуни *	1.500,00
217	06.02.2018.	* Готовински рачуни *	104,00
231	31.03.2018.	* Готовински рачуни *	1.500,00
Укупно:			3.104,00

Платни промет			
207	31.01.2018.	* Ерсте банк АД Нови Сад *	500,00
218	28.02.2018.	* Ерсте банк АД Нови Сад *	580,00
232	31.03.2018.	* Ерсте банк АД Нови Сад *	520,00
Укупно:			1.600,00

Вештачења и процене			
219	05.02.2018.	* Министарство правде - Привредни суд Ниш *	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
208	31.01.2018.	* Јовановић Слободанка *	18.987,34
209	31.01.2018.	* Бакрач Предраг *	18.195,05
220	28.02.2018.	* Јовановић Слободанка *	18.987,34
221	28.02.2018.	* Бакрач Предраг *	18.195,05
233	31.03.2018.	* Јовановић Слободанка *	18.987,34
234	31.03.2018.	* Бакрач Предраг *	18.195,05
Укупно:			111.547,17

Књиговодствене услуге			
210	31.01.2018.	* ЛИД КО * Ниш	10.000,00
222	28.02.2018.	* ЛИД КО * Ниш	10.000,00
235	31.03.2018.	* ЛИД КО * Ниш	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
211	31.01.2018.	* Адвокат Илић Дракча *	15.000,00
223	28.02.2018.	* Адвокат Илић Дракча *	15.000,00
236	31.03.2018.	* Адвокат Илић Дракча *	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Административне таксе			
224	19.02.2018.	* АПР - Агенција за привредне регистре *	1.200,00
225	27.02.2018.	* Јавни бележник Ј.Јовановић *	4.860,00
237	19.03.2018.	* Јавни бележник Ј.Јовановић *	18.720,00
Укупно:			24.780,00

Укупно обавезе стечајне масе:			238.740,17
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			358.740,17
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2018. 37.993,25

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода **Налогодавац** **Износ**

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.01.2018.	* Пешић Аница *	2.000,00
06.03.2018.	* Пешић Аница *	2.000,00
Укупно:		4.000,00

Укупни приливи: 4.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода **Прималац** **Износ**

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
31.01.2018.	* Ерсте банк АД Нови Сад *	500,00
28.02.2018.	* Ерсте банк АД Нови Сад *	580,00
31.03.2018.	* Ерсте банк АД Нови Сад *	520,00
Укупно:		1.600,00

Вештачења и процене		
05.02.2018.	* Министарство правде - Привредни суд Ниш *	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Административне таксе		
19.02.2018.	* АПР - Агенција за привредне регистре *	1.200,00
27.02.2018.	* Јавни бележник Ј.Јовановић *	4.860,00
19.03.2018.	* Јавни бележник Ј.Јовановић *	18.720,00
Укупно:		24.780,00

Укупни одливи: 36.380,00

Стање на рачунима на дан 31.03.2018. 5.613,25

