

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 5.Ст.29/2017

Датум израде извештаја: 25.01.2018.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО НИШАУТО ГРУПА, НИШ - У
СТЕЧАЈУ

Матични број: 07153236

Име и презиме стечајног судије: Јелена Ђорић Вујачић

Име и презиме стечајног управника: Миљан Станисавић

Број лиценце: su

Текући рачуни стечајног дужника: 1) АИК банка, 105-13331-37

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.204.935,10
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	186.000,00
5.	Потраживања	44.544,00
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	402.850,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	112.729.212,84
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		115.567.541,94

Коментар

До отварања стечајног поступка стечајни дужник је водио пословне рачуне код следећих банака: Комерцијална банка а.д., АИК банка а.д. и Банка Поштанска штедионица а.д.

Пословни рачуни нису били у блокади а Записником о уласку у посед, сачињеним између овлашћеног лица и стечајног управника, констатовано је да се на примарном пословном рачуну стечајног дужника даном отварања стечајног поступка налазио новчани износ од 2.204.935,10 динара док у благајни стечајног дужника није било средстава.

Дати аванси:

Износ затечених издатих аванса према приказу у ЕФ извештају стечајног дужника.

Потраживања:

Ликвидациона вредност потраживања од дужника стечајног дужника.

Удели или акције код других правних лица:
Ликвидациона вредност удела стечајног дужника.

Некретнине, постројења и опрема:
Ликвидациона вредност имовине, опреме, стечајног дужника-према Економско-финансијском извештају.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.204.935,10
2.	Дати аванси	0,00	186.000,00
3.	Потраживања	0,00	44.544,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	402.850,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	112.729.212,84
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	115.567.541,94

Коментар

Повећања вредности имовине у извештајном периоду није било.

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	2.204.935,10
2.	Дати аванси	0,00	186.000,00
3.	Потраживања	0,00	44.544,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	402.850,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	112.729.212,84
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	115.567.541,94

Коментар

Умањења имовине по овом основу у извештајном периоду није било.

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	186.000,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	1.283,04	43.260,96
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	402.850,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	112.729.212,84
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	1.283,04	113.361.323,80

Коментар

Умањења вредности имовине по овом основу у извештајном периоду није било.

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање:

Потраживања:

Износ наплаћених потраживања на име раније фактурисаних месечних закупнина а према спецификацији прилива-наплата потраживања,у прилогу.

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	1.254.137,20			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.283,04			
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)	2.077.702,34	0,00	2.341.474,29	263.771,95
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	300.842,11		300.842,11	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	159.653,10			
Укупно		3.793.617,79	0,00	2.642.316,40	263.771,95

Коментар

По комплетирању све неопходне документације стечајни управник је код АИК банке а.д отворио нови пословни рачун стечајног дужника. У извештајном периоду остварен је прилив у приказаном укупном износу од 3.793.617,79 динара разврстан према следећим основима уплата и то:

Камате и други финансијски приходи-по овом основу остварен је прилив у износу од 1.254.137,20 динара који обухвата остале приливе након гашења пословних рачуна код банака, уплаћене раније фактурисане закупе и трошкове закупа у периоду пре отварања стечајног поступка а према спецификацији прилива-камате и други финансијски приходи,у прилогу.

Наплата потраживања-износ од 1.283,04 динара наплаћен од дужника стечајног дужника-према спецификацији прилива, наплата

потраживања у прилогу.

Закуп (у извештајном периоду)-по основу наплате закупа фактурисаног у извештајном периоду остварен је прилив у износу од 2.077.702,34 динара а према приказу у спецификацији прилива-закуп у извештајном периоду, у прилогу.

Потраживања (настала у извештајном периоду)-по основу наплате у извештајном периоду префактурисаних трошкова електричне енергије остварен је прилив у износу од 300.842,11 динара а према спецификацији прилива-потраживања настала у извештајном периоду, у прилогу.

Предујам за покретање стечаја-по основу уплате средстава предујмљених за спровођење стечајног поступка остварен је прилив у износу од 159.653,10 динара према приказу у спецификацији прилива-предујам за покретање стечаја, у прилогу.

Фактурисана вредност у извештајном периоду-по основу испостављених фактура на име закупа и трошкова закупа пословног простора стечајног дужника у извештајном периоду фактурисан је укупан износ од 2.642.316,40 динара а према спецификацији излазних рачуна у прилогу.

26 // Списак 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 предуја за покретање стечаја	0,00	0,00	159.653,10	0,00	159.653,10
2. Судски трошкови	0,00	51.025,00	51.025,00	51.025,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
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	90.000,00	0,00
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	291.025,00	450.678,10	291.025,00	159.653,10

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	0,00	9.940,00	6.940,00	6.640,00	300,00
2. Електрична енергија	0,00	843.490,28	843.490,28	843.490,28	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	69.376,52	69.376,52	69.376,52	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	8.259,00	8.189,00	8.189,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	324.384,00	324.384,00	324.384,00	0,00
8. Платни промет	0,00	8.014,83	6.362,24	6.362,24	0,00
9. Премија осигурања	0,00	116.223,99	116.223,99	116.223,99	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	492.960,00	492.960,00	492.960,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	43.500,00	42.987,00	42.987,00	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	799.275,01	799.274,98	799.274,98	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	397.762,00	397.762,65	397.762,65	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
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	8.730,00	8.730,00	8.730,00	0,00
20. ПДВ	0,00	330.097,00	330.097,00	330.097,00	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
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	332.606,16	332.606,16	332.606,16	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	3.906.618,79	3.901.383,82	3.901.083,82	300,00

Коментар

ОДОБРЕНИ ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ ПО ЗАКЉУЧКУ СТЕЧАЈНОГ СУДИЈЕ:

Поступајући судија је одобрио трошкове поступка за извештајни период у укупном износу од 4.197.643,79 динара.

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:

Судски трошкови-трошкови у предметима по налогу надлежног суда.

Прелиминарна награда стечајног управника-одобрена Решењем стечајног судије у месечном бруто износу од 50.000,00 динара.

Накнада трошкова стечајног управника-одобрена Решењем стечајног судије у месечном бруто износу од 30.000.00 динара.

Канцеларијски материјал-износ за набавку потрошног материјала,израду нових печата стечајног дужника и сличне трошкове.

Електрична енергија-трошкови електричне енергије на матичној локацији и пословном простору стечајног дужника.

Комуналне услуге-трошкови воде,обједињене наплатом,изношења смећа и слични комунални трошкови простора према обрачунима надлежних јавно-комуналних предузећа.

Пошта и телефон-трошкови послатих препоручених пошиљки и трошкови телефона у пословном простору стечајног дужника-до његове одјаве код надлежног пружаоца услуга.

Текуће одржавање-трошак неопходне санације крова на управној згради стечајног дужника.

Платни промет-износ на име обрачунате накнаде за обављени платни промет преко пословног рачуна стечајног дужника.

Премија осигурања-једнократни износ плаћен осигуравајућем друштву ради неопходног осигурања покретне и непокретне имовине стечајног дужника.

Трошак професионалног обезбеђења-бруто накнада предузећу ангажованом ради обављања послова обезбеђења имовине стечајног дужника.

Вештачења и процене-бруто износ накнаде ангажованој трочланој пописној комисији на име извршеног пописа и процене имовине стечајног дужника.

Бруто зараде по уговору о раду-укупан бруто износ накнада зарада затеченим запосленим лицима сада стечајног дужника, сходно члану 104 Закона о стечају.

Бруто зараде по уговору о делу-укупне бруто накнаде лицима ангажованим на обављању помоћних послова у поступку и лицима затеченим на ангажовању код стечајног дужника сходно члану 104 Закона о стечају.

Књиговодствене услуге-бруто накнада књиговодственој агенцији ангажованој на обављању књиговодствених и рачуноводствених послова код стечајног дужника.

Административне таксе-плаћене републичке административне таксе и накнаде и то: РГЗ Служби катастра непокретности Ниш, на име издавања потврде о имовинском стању стечајног дужника,таксе за оверу ОП обрасца овлашћеног лица, таксе Агенцији за привредне регистре-на име издавања решења о спроведеним променама правног статуса и промени овлашћеног лица пред овим регистром,као и накнаде за само подношење ових захтева.

ПДВ-прописани износ обрачунатог пореза на остварене приходе стечајног дужника.

Остали трошак стечајне масе-овде конкретно се не ради о трошку већ о износу враћених средстава предузећу ЈП Путеви Србије на име њихове,у извештајном периоду, погрешно извршене уплате а по захтеву овог предузећа и претходно прибављеном одобрењу суда.

Тарифа АЛСУ-прописани износ годишње накнаде Агенцији.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:

Судски трошкови.

Прелиминарна награда ст. управника.

Накнада трошкова стечајног управника.

Канцеларијски материјал.

Електрична енергија.

Комуналне услуге.

Пошта и телефон.

Текуће одржавање.

Платни промет.

Премија осигурања.

Трошкови професионалног обезбеђења.

Вештачења и процене.

Бруто зараде по уговору о раду.

Бруто зараде по уговору о делу.

Књиговодствене услуге.

Административне таксе.

ПДВ.

Остали трошкови стечајне масе.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00

Коментар

Рочиште за утврђивање обавеза стечајног дужника заказано је за 14.03.2018.године.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	2.204.935,10
2.	Укупан прилив		3.769.033,79
3.	Укупан одлив		4.167.524,82
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)	31.12.2017.	1.806.444,07

Коментар

У извештајном периоду на пословном рачуну стечајног дужника остварен је прилив у укупном износу од 3.793.617,79 динара и начињен одлив у укупном износу од 4.192.108,82 динара-према спецификацији прилива и одлива,у прилогу.

Укупни приливи и одливи са пословног рачуна у горњој табели приказани су умањени за износ од 24.584,00 динара који у извештајном периоду представља укупан прилив и настали одлив са рачуна благајне стечајног дужника.

Крајем извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника налазио се износ од 1,806,444.07 динара-по изводу број 23. од 30.12.2017.године.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		24.584,00
3.	Укупан одлив		24.584,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

Коментар

У извештајном периоду на рачуну благајне стечајног дужника остварен је прилив у укупном износу од 24.584,00 динара који уједно представља и износ укупно начињених одлива. Приказани износ одлива искоришћен је за покриће насталих трошкова поступка-према спецификацији одлива у прилогу.

Крајем извештајног периода на рачуну благајне стечајног дужника није било средстава.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Goodwill	90.000,00
2.	Ема Новчић	105.000,00
3.	Royal pr.	90.000,00
4.	Горан Цветковић, Зоран Цветковић и Милош Ћетковић	42.987,00
5.	Codex DN Security	492.960,00
Укупно		820.947,00

Коментар

Goodwill d.o.o ангажован је, сходно Решењу стечајног судије, Ст.29/2017 од 17.11.2017.године, ради обављања рачуноводствених послова код стечајног дужника, почев од месеца октобра 2017.године до 01.06.2018.године а уз накнаду за обављање ових послова у месечном бруто износу од 30.000,00 динара.

Наведеном је у извештајном периоду исплаћена припадајућа накнада у укупном бруто износу од 90.000,00 динара.

Ема Новчић ангажована је, сходно Решењу стечајног судије, Ст.29/2017 од 17.11.2017.године, на обављању помоћних послова код стечајног дужника у периоду 01.10.2017 до 01.06.2018.године а уз накнаду за обављање ових послова у месечном бруто износу од 35.000,00 динара што нето износи 22.000,00 динара.

Наведеној је у извештајном периоду исплаћена бруто припадајућа накнада у износу од 105.000,00 динара.

Royal pr. ангажован је, сходно Решењу стечајног судије, Ст.29/2017 од 17.11.2017.године, на пословима сарадника стечајног управника у периоду почев од 01.10.2017 до 01.06.2018.године и уз накнаду за обављање ових послова у месечном бруто износу од 30.000,00 динара.

Наведеном је у извештајном периоду исплаћена припадајућа бруто накнада у износу од 90.000,00 динара.

Горан Цветковић, Зоран Цветковић и Милош Ћетковић ангажовани су, сходно Решењу стечајног судије, Ст.29/2017 од 11.10.2017.године, као чланови трочлане пописне комисије ради обављања пописа целокупне имовине и обавеза стечајног дужника а уз накнаду за обављање ових послова у појединачном износу од по 12.000,00 динара за свако ангажовано лице .

Наведенима је у извештајном периоду исплаћена припадајућа накнада у укупном бруто износу од 42.987,00 динара.

Codex DN Security ангажован је, сходно Решењу стечајног судије Ст.29/2017 од 17.11.2017.године, на обављању послова обезбеђења имовине стечајног дужника а уз накнаду за обављање ових послова у месечном бруто износу од 165.600,00 динара за 30-одневно месечно ангажовање односно 171.120,00 динара уколико месечно ангажовање обухвата 312 дан.

Наведеном је у извештајном периоду исплаћен припадајући бруто износ од 492.960,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.806.444,07
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		186.000,00
5. Потраживања		307.032,91
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		402.850,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		112.729.212,84
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		115.431.539,82

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

31.12.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Стечајни управник је по пријему Решења о отварању стечајног поступка над стечајним дужником обавио све прописане почетне активности: обавестио пословне банке о отварању стечајног поступка, сачинио план и програм пописа имовине и обавеза, обавестио надлежне градске, републичке институције и надлежне судове о отварању стечајног поступка и радио на припреми и обради преузете пословно-финансијске документације за потребе поверилачког рочишта, одржаног дана 01.11.2017. године у коју сврху је у прописаном року сачинио и суду доставио извештај о Економско-финансијском положају стечајног дужника.

Поред наведених стечајни управник је у извештајном периоду отпочео и поступак прибављања сагласности на намеравања закуп имовине стечајног дужника а поред наведеног обављао и бројне друге редовне активности, прописане Законом, у сарадњи са надлежним органима у поступку.

Број предмета: 5.Ст.29/2017

Датум: 25.01.2018.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО НИШАУТО ГРУПА, НИШ - У
СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
17134	31.10.2017.	Плава лагуна	14.317,00
17133	31.10.2017.	Дунав ауто д.о.о	186.686,00
17144	31.10.2017.	Дунав ауто д.о.о	22.915,00
17148	30.11.2017.	Плава лагуна	14.329,00
17149	30.11.2017.	Дунав ауто д.о.о	186.280,00
17146	01.11.2017.	Eglo rasveta d.o.o	173.656,83
17147	01.11.2017.	Auto One d.o.o	641.358,00
16	01.12.2017.	Auto One d.o.o	644.598,00
14	01.12.2017.	Eglo rasveta d.o.o	174.608,51
17159	31.12.2017.	Дунав ауто д.о.о	208.742,20
17158	31.12.2017.	Плава лагуна	14.251,00
17135	31.10.2017.	Mundorama d.o.o	59.732,75
Укупно:			2.341.474,29
Потраживања (у извештајном периоду)			
1715	01.10.2017.	Mundorama d.o.o	300.842,11
Укупно:			300.842,11
Укупни приходи:			2.642.316,40

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-2752228	27.10.2017.	Нова Агробанка АД Београд	159.653,10
Укупно:			159.653,10
Судски трошкови			
040350004120170 01	17.11.2017.	Привредни суд Ниш	1.025,00
СТ 412017	01.12.2017.	Привредни суд Ниш	50.000,00
Укупно:			51.025,00
Прелиминарна награда ст. управника			
ПТ1017	01.10.2017.	Станисавић Миљан	50.000,00
ПТ1117	01.11.2017.	Станисавић Миљан	50.000,00
ПТ1217	01.12.2017.	Станисавић Миљан	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ1017	01.10.2017.	Станисавић Миљан	30.000,00
НТ1117	01.11.2017.	Станисавић Миљан	30.000,00
НТ1217	01.12.2017.	Станисавић Миљан	30.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
Укупно:		90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	450.678,10
-------------------------------------	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1960	04.10.2017.	График арт	3.700,00
11463	30.10.2017.	Књижаре Хијероглиф	1.440,00
201712134	01.12.2017.	Copyprinters	1.800,00
Укупно:			6.940,00

Електрична енергија			
22147964	01.12.2017.	ЕПС Снабдевање	212.894,21
21881225	31.10.2017.	ЕПС Снабдевање	161.595,38
22136520	23.11.2017.	ЕПС Снабдевање	469.000,69
Укупно:			843.490,28

Комуналне услуге			
17480648	30.11.2017.	ЈКП Наисус Ниш	3.606,96
3341176/17	01.12.2017.	ЈКП Медiana Ниш	26.705,91
1711020092	01.12.2017.	ЈКП Обједињена наплата	4.561,00
17427876	01.10.2017.	ЈКП Наисус Ниш	3.280,74
1710020083	01.10.2017.	ЈКП Обједињена наплата	4.516,00
3044117417	01.11.2017.	ЈКП Медiana Ниш	26.705,91
Укупно:			69.376,52

Пошта и телефон			
4634	04.10.2017.	ЈП Пошта Србије	1.548,00
282366669	01.10.2017.	ЈП Пошта Србије	6.641,00
Укупно:			8.189,00

Текуће одржавање			
16917	21.12.2017.	Shaus d.o.o	324.384,00
Укупно:			324.384,00

Платни промет			
8	17.11.2017.	АИК банка а.д	1.946,25
7	15.11.2017.	АИК банка а.д	239,58
9	20.11.2017.	АИК банка а.д	60,00
10	23.11.2017.	АИК банка а.д	469,00
12	30.11.2017.	АИК банка а.д	300,00
13	01.12.2017.	АИК банка а.д	45,00
17	15.12.2017.	АИК банка а.д	63,90
18	21.12.2017.	АИК банка а.д	1.284,51
21	26.12.2017.	АИК банка а.д	30,00
22	29.12.2017.	АИК банка а.д	624,01
23	30.12.2017.	АИК банка а.д	300,00
8	17.11.2017.	АИК банка а.д	999,99
Укупно:			6.362,24

Премија осигурања			
509317	29.11.2017.	Uniqa osiguranje a.d.o	116.223,99
Укупно:			116.223,99

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
095	31.10.2017.	Codex DN Security	156.240,00
0103	30.11.2017.	Codex DN Security	165.600,00
0112	01.12.2017.	Codex DN Security	171.120,00
Укупно:			492.960,00

Вештачења и процене			
МЋП	10.10.2017.	Милош Ћетковић	18.987,00
ГЦП	10.10.2017.	Горан Цветковић пр.	12.000,00
ЗЦП	10.10.2017.	Зоран Цветковић пр.	12.000,00
Укупно:			42.987,00

Бруто зараде по уговору о раду			
ЕМ89	01.10.2017.	Ема Новчић	166.049,08
ПМ89	01.10.2017.	Марија Петровић	188.024,38
СИ89	01.10.2017.	Ирена Станојевић	165.820,25
СЗ89	01.10.2017.	Зоран Станојевић	130.072,62
СЈ89	01.10.2017.	Јелена Стојић	149.308,65
Укупно:			799.274,98

Бруто зараде по уговору о делу			
P1017	01.10.2017.	Royal pr.	30.000,00
P1117	01.11.2017.	Royal pr.	30.000,00
P1217	01.12.2017.	Royal pr.	30.000,00
CJ7	01.10.2017.	Јован Стојковић	107.825,00
РГ9	01.10.2017.	Горан Ристић	47.469,00
ВИ9	01.10.2017.	Игор Вучић	47.468,65
E1017	01.10.2017.	Ема Новчић	35.000,00
E1117	01.11.2017.	Ема Новчић	35.000,00
E1217	01.12.2017.	Ема Новчић	35.000,00
Укупно:			397.762,65

Књиговодствене услуге			
K1017	01.10.2017.	Goodwill	30.000,00
A1117	01.11.2017.	Goodwill	30.000,00
P1217	01.12.2017.	Goodwill	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Административне таксе			
1568	04.10.2017.	Јавни бележник Драган Николић	1.080,00
9111772181	04.10.2017.	Агенција за привредне регистре	1.700,00
620122	12.10.2017.	Управа за јавна плаћања-Буџет Републике Србије	505,00
218414	03.10.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	4.000,00
76-93207663	24.10.2017.	Управа за јавна плаћања-Буџет Републике Србије	900,00
8541339335	22.11.2017.	Агенција за привредне регистре	545,00
Укупно:			8.730,00

ПДВ			
97 - 90-601-100615452	15.11.2017.	Управа за јавна плаћања-Буџет Републике Србије	266.202,00
9790601100615452	15.12.2017.	Управа за јавна плаћања-Буџет Републике Србије	63.895,00
Укупно:			330.097,00

Остали трошкови стечајне масе			
5333173554713386	30.11.2017.	ЈП Путеви Србије	332.606,16
Укупно:			332.606,16

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/831/2017	01.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			3.901.383,82
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			4.352.061,92
------------------	--	--	--------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2017.	2.204.935,10
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
20.10.2017.	АИК банка	865.206,69
02.11.2017.	АИК банка	5.561,45
09.11.2017.	АИК банка	762,90
27.11.2017.	АИК банка	50.000,00
05.12.2017.	АИК банка	332.606,16
Укупно:		1.254.137,20

Наплата потраживања		
26.10.2017.	Технопапир д.о.о	1.283,04
Укупно:		1.283,04

Закуп (у извештајном периоду)		
10.11.2017.	Auto One d.o.o	641.358,00
10.11.2017.	Eglo rasveta d.o.o	173.656,83
05.12.2017.	Дунав ауто д.о.о	186.686,00
05.12.2017.	Дунав ауто д.о.о	186.280,00
06.12.2017.	Eglo rasveta d.o.o	172.208,51
08.12.2017.	Auto One d.o.o	644.598,00
25.12.2017.	Дунав ауто д.о.о	22.915,00
22.12.2017.	Mundorama d.o.o	20.000,00
29.12.2017.	Mundorama d.o.o	30.000,00
Укупно:		2.077.702,34

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.12.2017.	Mundorama d.o.o	300.842,11
Укупно:		300.842,11

Предујам за покретање стечаја		
27.10.2017.	Нова Агробанка АД Београд	159.653,10
Укупно:		159.653,10

Укупни приливи:		3.793.617,79
-----------------	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
01.12.2017.	Привредни суд Ниш	50.000,00
31.12.2017.	Привредни суд Ниш	1.025,00
Укупно:		51.025,00

Прелиминарна награда ст. управника		
17.11.2017.	Станисавић Миљан	50.000,00
21.12.2017.	Станисавић Миљан	50.000,00
29.12.2017.	Станисавић Миљан	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
17.11.2017.	Станисавић Миљан	30.000,00
21.12.2017.	Станисавић Миљан	30.000,00
29.12.2017.	Станисавић Миљан	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.12.2017.	График арт	3.700,00
31.12.2017.	Књижаре Хијероглиф	1.440,00
31.12.2017.	Copyprinters	1.500,00
Укупно:		6.640,00

Електрична енергија		
17.11.2017.	ЕПС Снадбевање	161.595,38
23.11.2017.	ЕПС Снадбевање	469.000,69
29.12.2017.	ЕПС Снадбевање	212.894,21
Укупно:		843.490,28

Комуналне услуге		
17.11.2017.	ЈКП Медиана Ниш	26.705,91
17.11.2017.	ЈКП Наисус Ниш	3.280,74
17.11.2017.	ЈКП Обједињена наплата	4.516,00
21.12.2017.	ЈКП Наисус Ниш	3.606,96
29.12.2017.	ЈКП Медиана Ниш	26.705,91
29.12.2017.	ЈКП Обједињена наплата	4.561,00
Укупно:		69.376,52

Пошта и телефон		
31.12.2017.	ЈП Пошта Србије	6.641,00
31.12.2017.	ЈП Пошта Србије	1.548,00
Укупно:		8.189,00

Текуће одржавање		
21.12.2017.	Shaus d.o.o	324.384,00
Укупно:		324.384,00

Платни промет		
17.11.2017.	АИК банка а.д	1.946,25
15.11.2017.	АИК банка а.д	239,58
20.11.2017.	АИК банка а.д	60,00
23.11.2017.	АИК банка а.д	469,00
30.11.2017.	АИК банка а.д	300,00
01.12.2017.	АИК банка а.д	45,00
15.12.2017.	АИК банка а.д	63,90
21.12.2017.	АИК банка а.д	1.284,51
26.12.2017.	АИК банка а.д	30,00
29.12.2017.	АИК банка а.д	624,01
30.12.2017.	АИК банка а.д	300,00
17.11.2017.	АИК банка а.д	999,99
Укупно:		6.362,24

Премија осигурања		
21.12.2017.	Uniqa osiguranje a.d.o	116.223,99
Укупно:		116.223,99

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
17.11.2017.	Codex DN Security	156.240,00
21.12.2017.	Codex DN Security	165.600,00
29.12.2017.	Codex DN Security	171.120,00
Укупно:		492.960,00

Вештачења и процене		
21.12.2017.	Милош Ћетковић	18.987,00
21.12.2017.	Зоран Цветковић пр.	12.000,00
26.12.2017.	Горан Цветковић пр.	12.000,00
Укупно:		42.987,00

Бруто зараде по уговору о раду		
17.11.2017.	Ема Новчић	166.049,08
17.11.2017.	Марија Петровић	188.024,38
17.11.2017.	Ирена Станојевић	165.820,25
17.11.2017.	Зоран Станојевић	130.072,62
17.11.2017.	Јелена Стојић	149.308,65
Укупно:		799.274,98

Бруто зараде по уговору о делу		
17.11.2017.	Јован Стојковић	18.606,00
17.11.2017.	Горан Ристић	10.000,00
17.11.2017.	Горан Ристић	10.000,00
17.11.2017.	Јован Стојковић	24.368,00
17.11.2017.	Јован Стојковић	25.172,00
17.11.2017.	Горан Ристић	10.000,00
17.11.2017.	Игор Вучић	30.000,00
17.11.2017.	Игор Вучић	17.468,65
17.11.2017.	Горан Ристић	17.469,00
17.11.2017.	Јован Стојковић	39.679,00
20.11.2017.	Royal pr.	30.000,00
20.11.2017.	Ема Новчић	35.000,00
21.12.2017.	Royal pr.	30.000,00
21.12.2017.	Ема Новчић	35.000,00
29.12.2017.	Royal pr.	30.000,00
29.12.2017.	Ема Новчић	35.000,00
Укупно:		397.762,65

Књиговодствене услуге		
17.11.2017.	Goodwill	30.000,00
21.12.2017.	Goodwill	30.000,00
29.12.2017.	Goodwill	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Административне таксе		
31.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	4.000,00
31.12.2017.	Јавни бележник Драган Николић	1.080,00
31.12.2017.	Агенција за привредне регистре	1.700,00
31.12.2017.	Управа за јавна плаћања-Буџет Републике Србије	505,00
31.12.2017.	Управа за јавна плаћања-Буџет Републике Србије	900,00
31.12.2017.	Агенција за привредне регистре	545,00
Укупно:		8.730,00

ПДВ		
15.11.2017.	Управа за јавна плаћања-Буџет Републике Србије	266.202,00
15.12.2017.	Управа за јавна плаћања-Буџет Републике Србије	63.895,00
Укупно:		330.097,00

Остали трошкови стечајне масе		
21.12.2017.	ЈП Путеви Србије	332.606,16
Укупно:		332.606,16

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
29.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
Укупно:		32.000,00

Укупни одливи:		4.192.108,82
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан	31.12.2017.	1.806.444,07
--------------------------	-------------	--------------