

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 5.Ст.29/2017

Датум израде извештаја: 21.04.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
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

Коментар

Готовина и готовински еквиваленти:

Почетком извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника налазио се износ од 1.806.444,07 динара-по изводу број 1. од 15.01.2018.године.

Дати аванси:

Ликвидациона вредност аванса издатог пре отварања стечајног поступка.

Потраживања:

Ликвидациона вредност потраживања од дужника стечајног дужника.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства: Ликвидациона вредност непокретне и покретне имовине стечајног дужника.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.806.444,07
2. Дати аванси	0,00	186.000,00
3. Потраживања	0,00	307.032,91
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	115.431.539,82

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	1.806.444,07
2. Дати аванси	0,00	186.000,00
3. Потраживања	0,00	307.032,91
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	115.431.539,82

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	22.915,00	241.389,95	88.557,96
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	22.915,00	241.389,95	113.406.620,80

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

2a // 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	241.389,95			
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)	2.370.559,00	0,00	3.091.892,25	721.333,25
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.611.948,95	0,00	3.091.892,25	721.333,25

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у приказаном укупном износу од 2.611.948,95 динара разврстан према следећим основима уплата и то:

Наплата потраживања-износ од 241.389,95 динара наплаћен је од дужника стечајног дужника а све 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 2.370.559,00 динара а према приказу у спецификацији прилива-закуп у извештајном периоду, 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 3.091.892,25 динара а све 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 предујма за покретање стечаја	159.653,10	0,00	0,00	0,00	159.653,10
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	120.000,00	120.000,00	100.000,00	20.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	30.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	159.653,10	210.000,00	210.000,00	160.000,00	209.653,10

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	300,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.800,00
2. Електрична енергија	0,00	671.760,18	671.760,18	449.258,68	222.501,50
3. Комуналне услуге	0,00	99.042,68	99.042,68	66.608,28	32.434,40
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	5.610,00	2.444,85	2.444,85	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	648.000,00	648.000,00	325.680,00	322.320,00
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	0,00	195.000,00	195.000,00	130.000,00	65.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	30.000,00
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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
20. ПДВ	0,00	310.917,00	310.917,00	310.917,00	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	6.594.240,00	6.594.240,00	0,00	6.594.240,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	52.000,00	52.000,00	20.000,00	32.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	300,00	8.676.069,86	8.672.904,71	1.370.908,81	7.302.295,90

Коментар

ОДОБРЕНИ ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ ПО ЗАКЉУЧКУ СТЕЧАЈНОГ СУДИЈЕ:

Поступајући суд је одобрио трошкове поступка и обавезе стечајне масе за извештајни период у приказаним укупним износима.

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:

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

Накнада трошкова стечајног управника-одобрена у месечном бруто износу од 30.000,00 динара.

Канцеларијски материјал-износ за набавку потрошног материјала.

Електрична енергија-трошкови електричне енергије на матичној локацији пословног простора стечајног дужника.

Комуналне услуге-трошкови воде,обједињене наплатом,изношења смећа и слични комунални трошкови простора према обрачунима

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

надлежних јавно-комуналних предузећа.

Платни промет-износ на име обрачунате накнаде за обављени платни промет на пословном рачуну стечајног дужника.

Трошкову проф. обезбеђења-бруто накнада предузећу ангажованом ради обављања послова обезбеђења имовине стечајног дужника.

Бруто зараде по уговору о раду-укупне бруто накнаде двоје лица ангажованих на обављању сарадничких и помоћних послова у поступку.

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

Административне таксе-плаћене накнада надлежном органу а на име предаје годишњег финансијског извештаја стечајног дужника.

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

Остали трошкови стечајне масе-бруто накнада, са урачунатим пдв-ом, а за извршено архивистичко сређивање и пописивање целокупне заостале пословне документације и стечајног дужника и свих зависних друштава у његовом саставу као и излучивање документације чији рокови чувања су истекли-сходно претходно прибављеној сагласности суда за ангажовање најповољнијег понуђача ради извођења ових радова.

Тарифа АЛСУ-прописани износ годишње накнаде Агенцији.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:

ПРЕЛИМИНАРНА НАГРАДА СТ. УПРАВНИКА.

НАКНАДА ТРОШКОВА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА.

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА.

КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ.

ПЛАТНИ ПРОМЕТ.

ТРОШКОВИ ПРОФЕСИОНАЛНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА.

БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ.

КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ.

АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ.

ПДВ.

ТАРИФА АЛСУ.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	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 одложено је по захтеву суда и презаказано за дан 17.04.2018.године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	1.806.444,07
2.	Укупан прилив		2.611.948,95
3.	Укупан одлив		1.530.908,81
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.	2.887.484,21

Коментар

У извештајном периоду на пословном рачуну стечајног дужника остварен је прилив у укупном износу од 2.611.948,95 динара и начињен одлив у укупном износу од 1.530.908,81 динара-према спецификацији прилива и одлива, у прилогу.

Крајем извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника налазио се износ од 2.887.484,21 динара-по изводу број 17. од 31.03.2018.године.

3б Почетно и крајње стање у благајни

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

У извештајном периоду промета преко рачуна благајне стечајног дужника није било.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Goodwill pr.	60.000,00
2.	Ема Новчић	70.000,00
3.	Royal pr.	60.000,00
4.	Codex DN Security	325.680,00
Укупно		515.680,00

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 60.000,00 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 припадајућа накнада у бруто износу од 70.000,00 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 накнада у бруто износу од 60.000,00 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 31. радни дан.

Наведеном је у извештајном периоду исплаћен припадајући бруто износ од 325.680,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.887.484,21
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		186.000,00
5. Потраживања		809.891,21
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		117.015.438,26

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

31.03.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду, стечајни управник је, уз сагласност Одбора поверилаца, окончао поступак издавања у закуп имовине стечајног дужника о чему је обавестио и поступајућег судију. Поред ове активности, као радње од изузетног значаја, стечајни управник је у извештајном периоду радио и на обради преузетих пријава потраживања поверилаца ради припреме одржавања Испитног рочишта заказаног за дан 17.03.2018. године а које је потом, одлуком суда, презаказано за дан 17.04.2018. године односно почетак наредног извештајног периода.

Поред наведених, стечајни управник је у извештајном периоду обављао и активности ка отпочињању уновчења имовине стечајног дужника, што је очекивано у наредном извештајном периоду, као и бројне друге редовне активности, прописане Законом, у сарадњи са свим надлежним органима у поступку.

Број предмета: 5.Ст.29/2017

Датум: 21.04.2018.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО НИШАУТО ГРУПА, 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)			
1817	01.01.2018.	Eglo rasveta d.o.o	170.004,00
18kf17	01.01.2018.	Eglo rasveta d.o.o	56.679,15
1815	01.01.2018.	Дунав ауто д.о.о	186.030,00
18kf18	01.01.2018.	Дунав ауто д.о.о	46.850,00
1811	01.01.2018.	Auto One d.o.o	497.028,00
18kf15	01.01.2018.	Auto One d.o.o	65.895,40
1812	01.02.2018.	Eglo rasveta d.o.o	170.410,00
18kf11	01.02.2018.	Eglo rasveta d.o.o	65.364,60
1818	01.02.2018.	Дунав ауто д.о.о	185.588,00
18119	01.02.2018.	Дунав ауто д.о.о	46.850,00
1816	01.02.2018.	Auto One d.o.o	495.844,00
18115	01.02.2018.	Auto One d.o.o	78.504,53
18111	01.03.2018.	Eglo rasveta d.o.o	169.955,00
18kf13	01.03.2018.	Eglo rasveta d.o.o	63.761,53
18110	01.03.2018.	Дунав ауто д.о.о	185.534,00
18120	01.03.2018.	Дунав ауто д.о.о	46.850,00
1819	01.03.2018.	Auto One d.o.o	495.700,00
18kf16	01.03.2018.	Auto One d.o.o	65.044,04
Укупно:			3.091.892,25
Укупни приходи:			3.091.892,25

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
P118	01.01.2018.	Станисавић Миљан	50.000,00
P218	01.02.2018.	Станисавић Миљан	50.000,00
P318	01.03.2018.	Станисавић Миљан	20.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
H118	01.01.2018.	Станисавић Миљан	30.000,00
H218	01.02.2018.	Станисавић Миљан	30.000,00
H318	01.03.2018.	Станисавић Миљан	30.000,00
Укупно:			90.000,00

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
000418	01.03.2018.	Пин рачунари	3.500,00
Укупно:			3.500,00

Електрична енергија			
22317838	01.01.2018.	ЕПС Дистрибуција	219.244,67
226311	01.02.2018.	ЕПС Снабдевање	230.014,01
22883488	01.03.2018.	ЕПС Снабдевање	222.501,50
Укупно:			671.760,18

Комуналне услуге			
rr17526575	01.01.2018.	ЈКП Наисус Ниш	1.994,72
3651179	01.01.2018.	ЈКП Медiana Ниш	26.705,91
171202	01.01.2018.	ЈКП Обједињена наплата	4.573,00
PP18006368	01.02.2018.	ЈКП Наисус Ниш	2.029,74
18011020	01.02.2018.	ЈКП Обједињена наплата	4.599,00
0311183	01.02.2018.	ЈКП Медiana Ниш	26.705,91
180202154	01.03.2018.	ЈКП Обједињена наплата	4.602,00
059118118	01.03.2018.	ЈКП Медiana Ниш	26.705,91
pp18050900	01.03.2018.	ЈКП Наисус Ниш	1.126,49
Укупно:			99.042,68

Платни промет			
1	15.01.2018.	АИК банка а.д	171,10
4	31.01.2018.	АИК банка а.д	300,00
7	13.02.2018.	АИК банка а.д	690,18
8	19.02.2018.	АИК банка а.д	30,00
9	23.02.2018.	АИК банка а.д	80,00
10	28.02.2018.	АИК банка а.д	300,00
13	12.03.2018.	АИК банка а.д	573,57
17	31.03.2018.	АИК банка а.д	300,00
Укупно:			2.444,85

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
01	01.01.2018.	Codex DN Security	171.120,00
010	01.02.2018.	Codex DN Security	154.560,00
019	01.03.2018.	Codex DN Security	171.120,00
0106	01.03.2018.	Codex DN Security	151.200,00
Укупно:			648.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10118	01.01.2018.	Royal pr.	30.000,00
1002	01.02.2018.	Royal pr.	30.000,00
100318	01.03.2018.	Royal pr.	30.000,00
e118	01.01.2018.	Ема Новчић	35.000,00
e218	01.02.2018.	Ема Новчић	35.000,00
e318	01.03.2018.	Ема Новчић	35.000,00
Укупно:			195.000,00

Књиговодствене услуге			
г1	01.01.2018.	Goodwill	30.000,00
г2	01.02.2018.	Goodwill	30.000,00
г3	01.03.2018.	Goodwill	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Административне таксе			
5378180546359789	23.02.2018.	Агенција за привредне регистре	6.000,00
Укупно:			6.000,00

ПДВ			
90601100615452	15.01.2018.	Управа за јавна плаћања-Буџет Републике Србије	171.100,00
5371180443656023	13.02.2018.	Управа за јавна плаћања-Буџет Републике Србије	139.817,00
Укупно:			310.917,00

Остали трошкови стечајне масе			
22018	20.03.2018.	Geomodelling d.o.o	6.594.240,00
Укупно:			6.594.240,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII324125622018	01.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII324131722018	01.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			8.672.904,71
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			8.882.904,71
------------------	--	--	--------------

Стање на рачунима на дан	01.01.2018.	1.806.444,07
--------------------------	-------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Наплата потраживања		
16.01.2018.	Дунав ауто д.о.о	231.657,20
19.01.2018.	Mundorama d.o.o	9.732,75
Укупно:		241.389,95

Закуп (у извештајном периоду)		
05.02.2018.	Eglo rasveta d.o.o	170.410,00
08.02.2018.	Auto One d.o.o	497.028,00
08.03.2018.	Auto One d.o.o	495.844,00
09.03.2018.	Eglo rasveta d.o.o	170.004,00
26.03.2018.	Auto One d.o.o	495.700,00
28.03.2018.	Eglo rasveta d.o.o	169.955,00
28.03.2018.	Дунав ауто д.о.о	186.030,00
30.03.2018.	Дунав ауто д.о.о	185.588,00
Укупно:		2.370.559,00

Укупни приливи:		2.611.948,95
-----------------	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
13.02.2018.	Станисавић Миљан	50.000,00
12.03.2018.	Станисавић Миљан	50.000,00
Укупно:		100.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
13.02.2018.	Станисавић Миљан	30.000,00
12.03.2018.	Станисавић Миљан	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
13.02.2018.	ЕПС Дистрибуција	219.244,67
12.03.2018.	ЕПС Снабдевање	230.014,01
Укупно:		449.258,68

Комуналне услуге		
13.02.2018.	ЈКП Медиана Ниш	26.705,91
13.02.2018.	ЈКП Наисус Ниш	1.994,72
13.02.2018.	ЈКП Обједињена наплата	4.573,00
12.03.2018.	ЈКП Медиана Ниш	26.705,91
12.03.2018.	ЈКП Обједињена наплата	4.599,00
12.03.2018.	ЈКП Наисус Ниш	2.029,74
Укупно:		66.608,28

Платни промет		
15.01.2018.	АИК банка а.д	171,10
31.01.2018.	АИК банка а.д	300,00
13.02.2018.	АИК банка а.д	690,18
19.02.2018.	АИК банка а.д	30,00
23.02.2018.	АИК банка а.д	80,00
28.02.2018.	АИК банка а.д	300,00
12.03.2018.	АИК банка а.д	573,57
31.03.2018.	АИК банка а.д	300,00
Укупно:		2.444,85

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
13.02.2018.	Codex DN Security	171.120,00
12.03.2018.	Codex DN Security	154.560,00
Укупно:		325.680,00

Бруто зараде по уговору о делу		
13.02.2018.	Royal pr.	30.000,00
13.02.2018.	Ема Новчић	35.000,00
12.03.2018.	Royal pr.	30.000,00
12.03.2018.	Ема Новчић	35.000,00
Укупно:		130.000,00

Књиговодствене услуге		
19.02.2018.	Goodwill	3.000,00
23.02.2018.	Goodwill	27.000,00
12.03.2018.	Goodwill	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Административне таксе		
23.02.2018.	Агенција за привредне регистре	6.000,00
Укупно:		6.000,00

ПДВ		
15.01.2018.	Управа за јавна плаћања-Буџет Републике Србије	171.100,00
13.02.2018.	Управа за јавна плаћања-Буџет Републике Србије	139.817,00
Укупно:		310.917,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
12.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни одливи:		1.530.908,81
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.	2.887.484,21
--------------------------------------	--------------