

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1.Ст.30/2013

Датум израде извештаја: 20.01.2015.

Назив стечајног дужника: ЕИ - ТЕЛЕВИЗИЈА ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ НИШ

Матични број: 07211015

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Пејић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,
2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-7340-75
3) Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-321723-12
4) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,
5) ОТП Банка а.д.Нови Сад, 325-950080000098-46

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

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

Имовина	На дан 01.10.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти	845.272,74
2. Орочена средства	2.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	185.200,49
6. Залихе	909.648,00
7. Удели или акције код других лица	20.447,25
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	223.343.690,40
10. Остала имовина	2.392.141,00
Укупно без депозита	229.696.399,88

Коментар

Почетно стање имовине у извештајном периоду обухвата :

- Стање на текућем рачуну код пословне банке АИК банке на т-р 105-3121038-34 у висини од 845.272,74 динара

Орочени новчани депозит код Комерцијалне банке а.д. Београд , 2.000.000,00 дин
 - затечена потраживања у висини од 185.200,49 динара,се највећим делом односе се на потраживања закупаца која ће се наплаћивати у стечају јер се односе на период пре отварања стечаја
 - залихе у висини од 909.648,00 динара
 - уделе и акције код других лица у висини од 20.447,25
 - некретнине, постројења и опрема у висини од 223.343.690,40 динара и остала имовина коју чине потраживања у висини од 2.392.141,00 динара. а односе се на станове у откупу и потраживања из ранијег периода. Укупна вредност имовине на дан 01.09.2014 године износи 229.696.399,88 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	845.272,74
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	185.200,49
4. Залихе	0,00	909.648,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	20.447,25
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	223.343.690,40
8. Остала имовина	0,00	2.392.141,00
Укупно	0,00	227.696.399,88

Коментар

У извештајном периоду није било накнадно пронађене нити произведене имовине

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	845.272,74
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	185.200,49
4. Залихе	0,00	909.648,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	20.447,25
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	223.343.690,40
8. Остала имовина	0,00	2.392.141,00
Укупно	0,00	227.696.399,88

Коментар

У извештајном периоду није било преноса имовине без накнаде нити признатих излучних права и преноса имовине по овом основу.

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	42.096,56	143.103,93
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	909.648,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	20.447,25
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	223.343.690,40
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	2.392.141,00
Укупно	0,00	0,00	42.096,56	226.809.030,58

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање по основу закупа у висини од 42.096,56 динара.

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	42.096,56			
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)	840.896,98	0,00	914.830,56	73.933,58
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	17.320,00		17.320,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	929.674,05	0,00	932.150,56	73.933,58

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи и то по основу, уплате пасивне камате на орочени новчани депозит у висини од 29.360,51 динара, наплате потраживања из ранијег периода у висини од 42.096,56 динара, а у извештајном периоду фактурисан је закуп у висини од 914.830,56 динара, док је наплаћен у висини од 840.896,98 динара. Такође, наплаћено је и настало потраживање по основу уговора о откупу станова у друштвеној својини и наплата потраживања на име заједничких трошкова од закупаца у укупном износу од 17.320,00 динара. Укупно остварени приливи по свим основама у извештајном периоду износе 929.674,05 динара.

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	656.750,00	0,00	0,00	0,00	656.750,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	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	80.000,00	80.000,00	80.000,00	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	656.750,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	656.750,00

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
1. Канцеларијски материјал	0,00	7.000,00	1.626,00	1.626,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	51.000,00	43.251,13	43.251,13	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	18.000,00	3.474,35	3.474,35	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	10.500,00	8.076,44	8.076,44	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	6.000,00	3.322,17	3.322,17	0,00
9. Премија осигурања	0,00	60.988,81	60.988,53	60.988,53	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	0,00	360.000,00	317.036,64	317.036,64	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	18.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	300.000,00	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		1.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	898.688,81	498.975,26	1.498.975,26	0,00

Коментар

Планирани трошкови у извештајном периоду износе 1.068.688,81 динара, док су стварно настали трошкови у висини од 668.975,26 динара, а исплаћен је износ од 668.975,26 дин. Разлика неисплаћених трошкова у висини од 656.750,00 динара ће се исплатити у наредном извештајном периоду, односно када се за то створе услови. У извештајном периоду исплаћени су трошкови а према претходно добијеној сагласности од стране стечајног судије тј. према решењима од 09.10.2014 год. у висини од 245.485,46 динара за октобар 2014 год., дана 05.11.2014 год у висини 410.485,46 дин. за новембар, допуна трошкова за новембар дана 28.11.2014 год у висини од 13.355,00 динара, трошкови за децембар у висини од 397.363,00 динара од 03.12.2014 године.

Структуру стварно насталих и исплаћених трошкова чине

- Исплаћена је накнада трошкова стечајног управника у висини од 80.000,00 динара према решењима стечајног судије где је једног

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

месеца одобрен износ до 20.000,00 динара у бруто износу а у наредна два по 30.000,00 динара такође у бруто износу

- Исплаћена је прелиминарна награда стечајног управника у висини од 90.000,00 динара који обухвата исплаћену накнаду за извештајни период где је месечна бруто накнада 30.000,00 дин.
- трошкови утрошка електричне енергије у висини од 43.251,13 динара
- трошкови комуналних услуга у висини од 3.474,35 динара
- Трошкови превоза повереника у висини од 7.200,00 динара, (бруто месечна накнада износи 2.400,00 дин)
- Исплаћени су трошкови телефонских и поштанских услуга у извештајном периоду од 8.076,44 дин,
- трошкови платног промета аутоматски наплаћени у висини од 3.322,17 динара
- Трошкови осигурања имовине стечајног дужника за период септембар-децембар 2014 у висини од 60.988,53 динара
- Бруто накнаде за три ангажована лица по уговорима о делу за период септембар-децембар 2014 у укупном износу од 317.036,64 динара
- књиговодствене услуге агенцији Ответ Ниш у бруто износу од 30.000,00 динара, као настали трошкови у извештајном периоду у месечном износу од по 10.000,00 динара,
- трошкови адвокатских услуга адв. Жељку Иветићу за период септембар и октобар 2014 год, у укупном износу од 24.000,00 динара, где је месечна бруто накнада 12.000,00 динара

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	17.939.038,03	0,00	0,00	17.939.038,03
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	61.810.039,83	0,00	0,00	61.810.039,83
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намиреном (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	79.749.077,86	0,00	0,00	79.749.077,86

Коментар

У извештајном периоду делимично су исказане обавезе по основу утврђених потраживања, из разлога што су повериоци у три покренута парнична поступка, а којих укупно има 92, ради признања различног права. Из техничких разлога није приказано потраживање ових поверилаца којима је оспорено различно, а признато стечајно право и то ће се учинити и стање кориговати по доношењу пресуда у предметима који се воде пред Привредним судом у Нишу.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	845.272,74
2.	Укупан прилив		929.674,05
3.	Укупан одлив		1.668.975,26
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)	31.12.2014.	105.971,53

Коментар

Стање на текућем рачуну на почетку и крају извештајног периода, са напоменом да су ороченa слободна новчана средства код пословне банке у висини од 2.000.000,00 динара (Комерцијална банка).

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Нада Танчић	96.075,94
2.	Љубишта Петровић	110.480,35
3.	Вукомир Дамјановић	110.480,35
4.	Књиговодствена агенција Ответ Ниш	30.000,00
5.	Адвокат Жељко Иветић	24.000,00
Укупно		371.036,64

Коментар

Наведена три лица ангажована су по уговорима о делу и истима је исплаћена бруто накнада за период октобар-децембар 2014 године, по претходно добијеној сагласности стечајног судије, као и ангажованој књиговодственој агенцији, док је ангажованом адвокту ангажованом за цели извештајни период исплаћена накнада по решењу суд само за октобар и новембар 2014 год.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		105.971,53
2. Орочена средства		3.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		217.037,51
6. Залихе		909.648,00
7. Уделе или акције код других лица		20.447,25
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		223.343.690,40
10. Остала имовина		2.392.141,00
Укупно без депозита		229.988.935,69

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода:

Стање на текућем рачуну код пословне банке АИК банке на т-р 105-3121038-34 у висини од 105.971,53 дин.,

- орочена новчана средства код Комерцијалне банке у висини од 2.000.000,00 динара,

- потраживања 217.037,51 динара, а чине их ненаплаћених закупа и трошкова закупаца од отварања стечаја и део потраживања је и од пре стечаја али истог основа,

- залихе у висини од 909.648,00 динара,

- уделе и акције код других лица у висини од 20.447,25 динара,

- некретнине, постројења и опрема у висини од 223.343.690,40 динара,

и остала имовина коју чине потраживања у висини од 2.392.141,00 динара. а односе се на станове у откupu.

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

09.10.2014. Решење ПС у Нишу, Посл. број 1.Ст.30/13

Дана 09.10.2014. Привредни суд у Нишу донео је Решење Посл. Бр.1. Ст. 30/2013 којим се делимично одобравају трошкови стечајног поступка за месец октобар 2014. године, у укупном износу од 245.485,46 дин. месечно.

05.11.2014. Решење ПС у Нишу, Посл. број 1.Ст.30/13

Дана 05.11.2014. Привредни суд у Нишу донео је Решење Посл. Бр.1. Ст. 30/2013 којим се одобравају трошкови стечајног поступка за месец новембар 2014. године, у укупном износу од 410.485,46 дин. месечно.

28.11.2014. Решење ПС у Нишу, Посл. број 1.Ст.30/13

Дана 28.11.2014. Привредни суд у Нишу донео је Решење Посл. Бр.1. Ст. 30/2013 којим се одобрава допуна трошкова стечајног поступка за месец новембар 2014. године, у укупном износу од 12.355,00 дин.

03.12.2014. Решење ПС у Нишу, Посл. број 1.Ст.30/13

Дана 05.11.2014. Привредни суд у Нишу донео је Решење Посл. Бр.1. Ст. 30/2013 којим се делимично одобравају трошкови стечајног поступка за месец децембар 2014. године, у укупном износу од 397.363,00 дин. месечно.

Број предмета: 1.Ст.30/2013

Датум: 20.01.2015.

Назив стечајног дужника: ЕИ - ТЕЛЕВИЗИЈА ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ НИШ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
31-1087	01.10.2014.	Japan tobaco	15.697,70
31-1088	01.10.2014.	Амирал д.о.о. Ниш	35.319,83
31-1089	01.10.2014.	Унијапак д.о.о.	43.882,21
31-1090-1	01.10.2014.	ИБГ-технолошки центар до.о. Београд	22.642,74
31-1091	01.10.2014.	Swisslion Г.Милановац	165.896,19
31-1092	01.10.2014.	Бенни плус д.о.о. Ниш	33.654,92
31-1093	01.10.2014.	Гали намештај д.о.о. Пирот	19.027,52
31-1094	01.10.2014.	Sam son company у стечају Београд	11.892,20
31-1095	01.10.2014.	Тагор ЕМС д.о.о. Ниш	11.625,00
31-1096	04.11.2014.	Japan tobaco	15.705,22
31-1097	04.11.2014.	Амирал д.о.о. Ниш	34.860,84
31-1098	04.11.2014.	Унијапак д.о.о.	43.903,25
31-1099	04.11.2014.	ИБГ-технолошки центар до.о. Београд	22.653,60
31-1100	04.11.2014.	Swisslion Г.Милановац	165.975,70
31-1101	04.11.2014.	Бенни плус д.о.о. Ниш	33.671,05
31-1102	04.11.2014.	Гали намештај д.о.о. Пирот	19.036,64
31-1103	04.11.2014.	Sam son company у стечају Београд	11.897,90
31-1104	04.11.2014.	Тагор ЕМС д.о.о. Ниш	11.625,00
31-1105	01.12.2014.	Japan tobaco	15.922,10
31-1106	01.12.2014.	Амирал д.о.о. Ниш	35.342,25
31-1107	01.12.2014.	Унијапак д.о.о.	44.509,52
31-1108	01.12.2014.	ИБГ-технолошки центар до.о. Београд	22.966,43
31-1109	01.12.2014.	Бенни плус д.о.о. Ниш	34.136,03
31-1110	01.12.2014.	Гали намештај д.о.о. Пирот	19.299,52
31-1111	01.12.2014.	Sam son company у стечају Београд	12.062,20
31-1112	01.12.2014.	Тагор ЕМС д.о.о. Ниш	11.625,00
Укупно:			914.830,56
Потраживања (у извештајном периоду)			
173/6-10	01.10.2014.	Мартинковић Душанка	3.500,00
173/6-11	01.11.2014.	Мартинковић Душанка	3.500,00
2249-11	04.11.2014.	Савић Драгица	2.200,00
9842140-11	12.11.2014.	Живаљевић Драган	1.210,00
01122014-1	01.12.2014.	Мартинковић Душанка	3.500,00
02122014-1	02.12.2014.	Савић Драгица	2.200,00
9842140-12	18.12.2014.	Живаљевић Драган	1.210,00
Укупно:			17.320,00
Укупни приходи:			932.150,56

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
10-2014	01.10.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
11-2014	03.11.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
12-2014	01.12.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
10-1-2014	01.10.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
11-1-2014	03.11.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
12-1-2014	01.12.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			170.000,00
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
7147-12	30.12.2014.	Оса нова Ниш	1.626,00
Укупно:			1.626,00

Електрична енергија			
1-9-06-67	10.10.2014.	ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш	12.768,31
X-2014	14.11.2014.	ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш	14.506,95
11/2014	15.12.2014.	ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш	15.975,87
Укупно:			43.251,13

Комуналне услуге			
09-05-845	10.10.2014.	ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш	1.737,23
11-05-1022	15.12.2014.	ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш	1.737,12
Укупно:			3.474,35

Гориво и мазиво			
10-5-2014	01.10.2014.	Косовац Предраг	2.400,00
11-5-2014	03.11.2014.	Косовац Предраг	2.400,00
12-5-2014	01.12.2014.	Косовац Предраг	2.400,00
Укупно:			7.200,00

Пошта и телефон			
01102014-1	01.10.2014.	ЈП ПТТ Србија	474,00
10-6-2014	01.10.2014.	ТР Алманах Ниш	1.500,00
861560181252380	15.10.2014.	Телеком Србија а.д. Београд	734,84
09-10-2014	01.10.2014.	ЈП ПТТ Србија	552,00
11-6-2014	03.11.2014.	ТР Алманах Ниш	1.500,00
971570181634863	14.11.2014.	Телеком Србија а.д. Београд	751,40
552707-2014	01.12.2014.	ТР Алманах Ниш	1.500,00
111580181078871	15.12.2014.	Телеком Србија а.д. Београд	788,20
30122014-1	30.12.2014.	ЈП ПТТ Србија	276,00
Укупно:			8.076,44

Платни промет			
01102014	01.10.2014.	АИК банка а.д.Ниш	350,00
13102014	13.10.2014.	АИК банка а.д.Ниш	164,00
14102014	14.10.2014.	АИК банка а.д.Ниш	242,30
15102014	15.10.2014.	АИК банка а.д.Ниш	30,00
01112014	01.11.2014.	АИК банка а.д.Ниш	300,00
04112014	04.11.2014.	АИК банка а.д.Ниш	50,00

Платни промет			
19112014	19.11.2014.	АИК банка а.д.Ниш	268,87
20112014	20.11.2014.	АИК банка а.д.Ниш	48,00
21112014	21.11.2014.	АИК банка а.д.Ниш	20,00
24112014	24.11.2014.	АИК банка а.д.Ниш	100,00
01122014	01.12.2014.	АИК банка а.д.Ниш	300,00
12122014	12.12.2014.	АИК банка а.д.Ниш	880,00
15122014	15.12.2014.	АИК банка а.д.Ниш	195,00
22122014	22.12.2014.	АИК банка а.д.Ниш	200,00
26122014	26.12.2014.	АИК банка а.д.Ниш	100,00
30122014	30.12.2014.	АИК банка а.д.Ниш	74,00
Укупно:			3.322,17

Премија осигурања			
007735932-007735933-12	10.10.2014.	ЗОИЛ Дунав Београд, ГФ Ниш	15.585,48
00114440087000774000-00114440087000775000-1	14.11.2014.	ЗОИЛ Дунав Београд, ГФ Ниш	27.940,35
12-4-2014	01.12.2014.	ЗОИЛ Дунав Београд, ГФ Ниш	17.462,70
Укупно:			60.988,53

Бруто зараде по уговору о делу			
10-2-2014	01.10.2014.	Ангажована лица по уговорима о делу	110.482,47
11-2-2014	03.11.2014.	Ангажована лица по уговорима о делу	96.071,70
12-2-2014	01.12.2014.	Ангажована лица по уговорима о делу	110.482,47
Укупно:			317.036,64

Књиговодствене услуге			
10-3-2014	01.10.2014.	Ответ Ниш	10.000,00
11-3-2014	03.11.2014.	Ответ Ниш	10.000,00
12-3-2014	01.12.2014.	Ответ Ниш	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10-4-2014	01.10.2014.	Адв. Жељко Иветић	12.000,00
11-4-2014	03.11.2014.	Адв. Жељко Иветић	12.000,00
Укупно:			24.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			498.975,26
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			668.975,26
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-7190-90
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-7340-75
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-321723-12
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-3121038-34
 ОТП Банка а.д.Нови Сад, 325-9500800000098-46
 АИК банка а.д. Ниш, 5000140215444341
 Комерцијална банка а.д. Београд, 908-20501-70

Стање на рачунима на дан **01.10.2014.** **2.845.272,74**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Кamate и други финансијски приходи		
08.10.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	9.835,01
05.11.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	11.472,22
03.12.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	8.053,28
Укупно:		29.360,51

Наплата потраживања		
09.10.2014.	Тагор ЕМС д.о.о. Ниш	11.625,00
17.10.2014.	Гали намештај д.о.о. Пирот	18.846,56
26.11.2014.	Тагор ЕМС д.о.о. Ниш	11.625,00
Укупно:		42.096,56

Закуп (у извештајном периоду)		
13.10.2014.	Амирал д.о.о. Ниш	35.319,83
15.10.2014.	ИБГ-технолошки центар до.о. Београд	22.642,74
17.10.2014.	Бенни плус д.о.о. Ниш	33.654,92
17.10.2014.	Swisslion Г.Милановац	165.896,19
23.10.2014.	Унијапак д.о.о.	43.882,21
27.10.2014.	Јарап tobaco	15.697,70
03.11.2014.	Sam son company у стечају Београд	11.892,20
05.11.2014.	ИБГ-технолошки центар до.о. Београд	22.653,60
07.11.2014.	Амирал д.о.о. Ниш	34.860,84
12.11.2014.	Гали намештај д.о.о. Пирот	19.027,52
19.11.2014.	Бенни плус д.о.о. Ниш	33.671,05
21.11.2014.	Swisslion Г.Милановац	165.975,70
25.11.2014.	Унијапак д.о.о.	43.903,25
01.12.2014.	Sam son company у стечају Београд	11.897,90
03.12.2014.	Јарап tobaco	15.705,22
03.12.2014.	ИБГ-технолошки центар до.о. Београд	22.966,43
17.12.2014.	Бенни плус д.о.о. Ниш	34.136,03
17.12.2014.	Гали намештај д.о.о. Пирот	19.036,64
18.12.2014.	Амирал д.о.о. Ниш	35.342,25
26.12.2014.	Јарап tobaco	15.922,10
29.12.2014.	Унијапак д.о.о.	36.812,66
Укупно:		840.896,98

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.10.2014.	Мартиновић Душанка	3.500,00
01.11.2014.	Мартиновић Душанка	3.500,00
04.11.2014.	Савић Драгица	2.200,00
12.11.2014.	Живаљевић Драган	1.210,00
01.12.2014.	Мартиновић Душанка	3.500,00
02.12.2014.	Савић Драгица	2.200,00
18.12.2014.	Живаљевић Драган	1.210,00
Укупно:		17.320,00

Укупни приливи: 929.674,05

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
13.10.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
19.11.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
15.12.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
13.10.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
19.11.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
15.12.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		80.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.12.2014.	Оса нова Ниш	1.626,00
Укупно:		1.626,00

Електрична енергија		
14.10.2014.	ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш	12.768,31
19.11.2014.	ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш	14.506,95
22.12.2014.	ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш	15.975,87
Укупно:		43.251,13

Комуналне услуге		
14.10.2014.	ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш	1.737,23
22.12.2014.	ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш	1.737,12
Укупно:		3.474,35

Гориво и мазиво		
13.10.2014.	Косовац Предраг	2.400,00
24.11.2014.	Косовац Предраг	2.400,00
26.12.2014.	Косовац Предраг	2.400,00
Укупно:		7.200,00

Пошта и телефон		
01.10.2014.	ЈП ПТТ Србија	474,00
13.10.2014.	ТР Алманах Ниш	1.500,00
15.10.2014.	Телеком Србија а.д. Београд	734,84
04.11.2014.	ЈП ПТТ Србија	552,00
19.11.2014.	Телеком Србија а.д. Београд	751,40
24.11.2014.	ТР Алманах Ниш	1.500,00
22.12.2014.	Телеком Србија а.д. Београд	788,20
26.12.2014.	ТР Алманах Ниш	1.500,00
30.12.2014.	ЈП ПТТ Србија	276,00
Укупно:		8.076,44

Платни промет		
01.10.2014.	АИК банка а.д.Ниш	350,00
13.10.2014.	АИК банка а.д.Ниш	164,00
14.10.2014.	АИК банка а.д.Ниш	242,30
15.10.2014.	АИК банка а.д.Ниш	30,00
01.11.2014.	АИК банка а.д.Ниш	300,00
04.11.2014.	АИК банка а.д.Ниш	50,00
19.11.2014.	АИК банка а.д.Ниш	268,87

Платни промет		
20.11.2014.	АИК банка а.д.Ниш	48,00
21.11.2014.	АИК банка а.д.Ниш	20,00
24.11.2014.	АИК банка а.д.Ниш	100,00
01.12.2014.	АИК банка а.д.Ниш	300,00
12.12.2014.	АИК банка а.д.Ниш	880,00
15.12.2014.	АИК банка а.д.Ниш	195,00
22.12.2014.	АИК банка а.д.Ниш	200,00
26.12.2014.	АИК банка а.д.Ниш	100,00
30.12.2014.	АИК банка а.д.Ниш	74,00
Укупно:		3.322,17

Премија осигурања		
14.10.2014.	ЗОИЛ Дунав Београд, ГФ Ниш	15.585,48
20.11.2014.	ЗОИЛ Дунав Београд, ГФ Ниш	27.940,35
22.12.2014.	ЗОИЛ Дунав Београд, ГФ Ниш	17.462,70
Укупно:		60.988,53

Бруто зараде по уговору о делу		
14.10.2014.	Ангажована лица по уговорима о делу	110.482,47
19.11.2014.	Ангажована лица по уговорима о делу	77.671,70
21.11.2014.	Ангажована лица по уговорима о делу	18.400,00
15.12.2014.	Ангажована лица по уговорима о делу	110.482,47
Укупно:		317.036,64

Књиговодствене услуге		
14.10.2014.	Ответ Ниш	10.000,00
19.11.2014.	Ответ Ниш	10.000,00
15.12.2014.	Ответ Ниш	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
14.10.2014.	Адв. Жељко Иветић	12.000,00
19.11.2014.	Адв. Жељко Иветић	12.000,00
Укупно:		24.000,00

Орочење средстава		
12.12.2014.	Комерцијална банка а.д. Београд	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Укупни одливи:		1.668.975,26
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.		3.105.971,53
---	--	---------------------

