

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1.Ст.30/2013

Датум израде извештаја: 16.03.2016.

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

Матични број: 07211015

Име и презиме стечајног судије: Ксенија Соколовић

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.-
5) ОТП Банка а.д.Нови Сад, 325-950080000098-46
6) Сбербанка, 285-1501100000256-97

На основу члана 29 Закона о стечају доставља извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

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

| Имовина | | На дан 01.04.2015. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 1.240.898,63 |
| 2. | Орочена средства | 2.000.000,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 150.717,97 |
| 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 | | 230.057.543,25 |

Коментар

Стање на текућем рачуну код пословне банке АИК банке на т-р 105-3121038-34 у висини од 1.240,898,63 динара,

Орочени новчани депозит код Комерцијалне банке а.д. Београд, 2000.000,00 дин.,

- затечена потраживања у висини од 150.717,97 динара се највећим делом односе се на потраживања закупаца која ће се наплаћивати у стечају јер се односе на период пре отварања стечаја, као и део ненаплаћених потраживања из претходног извештајног периода,
- 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 која се односе на станове у откуп. Укупна вредност имовине на дан 01.04.2015 године износи 230.057.543,25 динара

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 1.240.898,63 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 150.717,97 |
| 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 | 228.057.543,25 |

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 | 1.240.898,63 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 150.717,97 |
| 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 | 228.057.543,25 |

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 | 19.239,04 | 131.478,93 |
| 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 | 19.239,04 | 226.797.405,58 |

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање по основу закупа у висини од 19.239,04 динара, које се односи на раније утврђене обавезе по основу не плаћене закупнине

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 | 19.239,04 | | | |
| 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) | 433.112,02 | 0,00 | 586.037,26 | 152.925,24 |
| 11. Потраживања (настала у извештајном периоду) | 21.020,00 | | 21.020,00 | 0,00 |
| 12. Повраћај орочених средстава | 2.000.000,00 | | | |
| 13. Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | 2.490.649,01 | 0,00 | 607.057,26 | 152.925,24 |

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи и то по основу , уплате пасивне камате на орочени новчани депозит у висини од 17.277,95 динара, наплате потраживања из ранијег периода у висини од 19.239,04 динара, у извештајном периоду фактурисан је закуп у висини од 586.037,26 динара, док је наплаћен у висини од 433.112,02 динара. Такође, наплаћено је потраживање по основу уговора о откупу станова у друштвеној својини и наплата потраживања на име заједничких трошкова од закупаца у укупном износу од 21.020,00 динара., као и повраћај дела орочених новчаних средстава у висини од 2.000.000,00 динара. Укупно остварени приливи по свим основама у извештајном периоду износе 2.490.649,01 динара.(од чега је 2.000.000.00 динара повраћај дела ороченог депозита).

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 | 9.360,00 | 4.680,00 | 4.680,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 40.000,00 | 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 | 60.000,00 | 60.000,00 | 30.000,00 | 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 | 656.750,00 | 129.360,00 | 124.680,00 | 74.680,00 | 706.750,00 |

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 | 1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 0,00 | 45.885,19 | 45.885,19 | 33.024,58 | 12.860,61 |
| 3. Комуналне услуге | 0,00 | 95.061,36 | 95.061,36 | 48.399,24 | 46.662,12 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 2.400,00 | 4.800,00 |
| 5. Пошта и телефон | 0,00 | 6.493,42 | 6.493,42 | 2.834,42 | 3.659,00 |
| 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 | 5.462,00 | 4.106,45 | 4.106,45 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 0,00 | 52.388,10 | 52.388,10 | 34.925,40 | 17.462,70 |
| 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 | 0,00 | 328.523,48 | 328.523,48 | 217.330,92 | 111.192,56 |
| 16. Књиговодствене услуге | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 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 | 0,00 | 618.849,55 | 617.494,00 | 410.857,01 | 206.636,99 |

Коментар

Поступајући по налогу стечајног судије, у извештајном периоду је стечајни управник достављао планове трошкова, као и посебне захтеве за давање сагласности за исплату стварно насталих трошкова. Стечајни судија је делимично одобрио исплату трошкова, и то: за април у висини од 195.392,24 дин, за мај у висини од 268.562,32 динара, као и за јун у висини од 209.227,29 дин, и допуна за јун у висини од 10.000,00 динара.

Разлика неисплаћених трошкова у висини од 876.886,99,00 динара ће се исплатити у наредном извештајном периоду односно када се за исте створе услови, обзиром да су делимично одобрени трошкови за јун тек дана 03.07.2015 године

Структуру стварно насталих и исплаћених трошкова чине:

- судске таксе по опомени Привредног суда у Нишу у праничном предмету Р.472/2014 .

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 |
|---|---|--|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Исплаћена је накнада трошкова стечајног управника у висини од 30.000,00 динара док ће се накнада за јун исплатити у наредном извештајном периоду у бруто износу. - Исплаћена је прелиминарна награда стечајног управника у висини од 40.000,00 динара која обухвата исплаћену накнаду за два месеца, односно април и мај 2015 год, која је износила по 20.000,00 динара док за јун 2015 године уопште није одобрена аиако постоји решење којим се опредељује прелиминарна награда стечајног управника по решењу од 14.04.2015 године за период од 01.04.2015 до 31.03.2015 године у висини од 20.000,00 динара бруто - трошкови набавке канцеларијског материјала у извештајном периоду април-јун 2015 год износе 1.896,00 динара - исплаћени трошкови утрошка електричне енергије у висини од 33.024,58 динара, док ће се отали дуг исплатити у наредном периоду - трошкови комуналних услуга у висини од 48.399,24 динара, док ће се отали дуг исплатити у наредном периоду - Трошкови превоза повереника у висини од 2.400 динара (бруто месечна накнада износи 2.400,00 дин.) док ће се отали дуг исплатити у наредном периоду - Исплаћени су трошкови телефонских и поштанских услуга у извештајном периоду од 2.834,42 дин., док ће се отали дуг исплатити у наредном периоду - трошкови платног промета аутоматски наплаћени у висини од 4.106,45 динара - Трошкови осигурања имовине стечајног дужника за период април-јун 2015 у висини од 34.925,40 динара, док ће се отали дуг исплатити у наредном периоду - трошкови допунског вештачења по одобрењу стечајног судије у висини од 10.000,00 динара - Бруто накнаде за три ангажована лица по уговорима о делу за период април и мај 2015 у укупном износу од 217.330,92 динара, док ће се отали дуг исплатити у наредном периоду - књиговодствене услуге агенцији Ответ Ниш у бруто износу од 32.000,00 динара, као настали трошкови у извештајном периоду у месечном износу од по 10.000,00 динара, док ће се отали дуг исплатити у наредном периоду - трошкови адвокатских услуга адв. Жељку Иветићу за период април-јунт 2015 год, у укупном износу од 36.000,00 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 | 75.238.490,58 | 0,00 | 0,00 | 75.238.490,58 |
| 5. III исплатни ред - различни 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. Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | |
| Укупно без депозита | 93.177.528,61 | 0,00 | 0,00 | 93.177.528,61 |

Коментар

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. Такође, на допунском испитном рочишту одржаном 05.03.2015 год. признато је пријављено потраживање Пореске управе, док је други поверилац ЕИ Холдинг а.д. покренуо парницу ради утврђења оспореног потраживања, па ће се као и у претходно описаном случају, по окончању парничних поступака кориговати листа утврђених потраживања.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.04.2015. | 1.240.898,63 |
| 2. | Укупан прилив | | 2.490.649,01 |
| 3. | Укупан одлив | | 485.537,01 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства | | 0,00 |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава | | 0,00 |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом) | 30.06.2015. | 3.246.010,63 |

Коментар

Стање на текућем рачуну на почетку и крају извештајног периода

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.15. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.06.2015. | 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 | 65.860,76 |
| 2. | Љубиша Петровић | 75.735,08 |
| 3. | Вукомир Дамјановић | 75.735,08 |
| 4. | Књиговодствена агенција Ответ Ниш | 20.000,00 |
| 5. | Адвокат Жељко Иветић | 36.000,00 |
| Укупно | | 273.330,92 |

Коментар

Наведеним ангажованим лицима у стечајном дужнику исплаћене су одобрене бруто накнаде по уговорима за месец април и мај 2015 године, у извештајном периоду, апо претходно добијеној сагласности стечајног судије, док ће се ствано настали трошкови за јун 2015 године исплатити такође у бруто износу у месецу јулу, по добијању сагласности стечајног судије

5 Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.06.2015. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 3.246.010,63 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 284.404,17 |
| 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 | | 230.196.341,45 |

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 3.246.010,63 дин.,

- потраживања 284.404,17 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 откупу.

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

06.04.2015. Решење ПС у Нишу, Посл. број 1.Ст.30/13

Дана 06.04.2015. Привредни суд у Нишу донео је Решење Посл. Бр.1. Ст. 30/2013 којим се одобрава допуна трошкова стечајног поступка за месец фебруар 2014. године, у укупном износу од 3.000,00 дин

03.04.2015. Решење ПС у Нишу, Посл. број 1.Ст.30/13

Дана 03.04.2015. Привредни суд у Нишу донео је Решење Посл. Бр.1. Ст. 30/2013 којим се одобрава допуна трошкова стечајног поступка за месец март 2015. године, у укупном износу од 772,57 дин.

14.04.2015. Решење ПС у Нишу, Посл. број 1.Ст.30/13

На захтев стечајног управника, стечајни судија је донео решење којим се одобрава прелиминарна награда стечајног управника за период 01.04.2015 год до 31.03.2016 године у бруто износу од 20.000,00 динара

06.05.2015. Решење ПС у Нишу, Посл. број 1.Ст.30/13

Дана 06.05.2015. Привредни суд у Нишу донео је Решење Посл. Бр.1. Ст. 30/2013 којим се делимично одобравају трошкови стечајног поступка за месец април 2015. године, у укупном износу од 195.392,24 дин. месечно

15.06.2015. Решење ПС у Нишу, Посл. број 1.Ст.30/13

Дана 06.05.2015. Привредни суд у Нишу донео је Решење Посл. Бр.1. Ст. 30/2013 којим се одобравају трошкови стечајног поступка за месец мај 2015. године, у укупном износу од 268.562,32 дин. месечно

17.06.2015. Решење ПС у Нишу, Посл. број 1.Ст.30/13

Дана 17.06.2015. Привредни суд у Нишу донео је Решење Посл. Бр.1. Ст. 30/2013 којим се одобрава допуна трошкова стечајног поступка за месец јун 2015. године, у укупном износу од 10.000,00 дин. који се односи на трошкове допуне процене имовине стечајног дујжника

30.06.2015. Решење ПС у Нишу, Посл. број 1.Ст.30/13

Дана 03.07.2015. Привредни суд у Нишу донео је Решење Посл. Бр.1. Ст. 30/2013 којим се делимично одобравају трошкови стечајног поступка за месец јун 2015. године, у укупном износу од 209.227,29 дин. месечно

Број предмета: 1.Ст.30/2013

Датум: 16.03.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|-------------------------------------|-------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 31-0025 | 03.04.2015. | Japan tobaco | 15.853,20 |
| 31-0026 | 03.04.2015. | Амирал д.о.о. Ниш | 35.189,30 |
| 31-0027 | 03.04.2015. | Унијапак д.о.о. | 44.316,90 |
| 31-0028 | 03.04.2015. | ИБГ-технолошки центар до.о. Београд | 22.867,00 |
| 31-0029 | 03.04.2015. | Бенни плус д.о.о. Ниш | 33.988,30 |
| 31-0030 | 03.04.2015. | Гали намештај д.о.о. Пирот | 19.216,00 |
| 31-0031 | 03.04.2015. | Sam son company у стечају Београд | 12.010,00 |
| 31-0032 | 03.04.2015. | Тагор ЕМС д.о.о. Ниш | 11.625,00 |
| 31-03 | 05.05.2015. | Japan tobaco | 15.858,48 |
| 31-0034 | 05.05.2015. | Амирал д.о.о. Ниш | 35.201,02 |
| 31-0035 | 05.05.2015. | Унијапак д.о.о. | 44.331,66 |
| 31-0036 | 05.05.2015. | ИБГ-технолошки центар до.о. Београд | 22.874,66 |
| 31-0037 | 05.05.2015. | Бенни плус д.о.о. Ниш | 33.999,62 |
| 31-0038 | 05.05.2015. | Гали намештај д.о.о. Пирот | 19.222,40 |
| 31-0039 | 05.05.2015. | Sam son company у стечају Београд | 12.014,00 |
| 31-0040 | 05.05.2015. | Тагор ЕМС д.о.о. Ниш | 11.625,00 |
| 31-0041 | 01.06.2015. | Japan tobaco | 15.920,52 |
| 31-0042 | 01.06.2015. | Амирал д.о.о. Ниш | 35.338,73 |
| 31-0043 | 01.06.2015. | Унијапак д.о.о. | 44.505,10 |
| 31-0044 | 01.06.2015. | ИБГ-технолошки центар до.о. Београд | 22.964,14 |
| 31-0045 | 01.06.2015. | Бенни плус д.о.о. Ниш | 34.132,63 |
| 31-0046 | 01.06.2015. | Гали намештај д.о.о. Пирот | 19.297,60 |
| 31-0047 | 01.06.2015. | Sam son company у стечају Београд | 12.061,00 |
| 31-0048 | 01.06.2015. | Тагор ЕМС д.о.о. Ниш | 11.625,00 |
| Укупно: | | | 586.037,26 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 173/06-4 | 01.04.2015. | Мартинковић Душанка | 3.500,00 |
| 0 - 9842140-4 | 09.04.2015. | Живаљевић Драган | 1.120,00 |
| 99 - 2365 | 27.04.2015. | Савић Драгица | 2.200,00 |
| 173/06-5 | 04.05.2015. | Мартинковић Душанка | 3.500,00 |
| 0 - 9842140-5 | 08.05.2015. | Живаљевић Драган | 1.400,00 |
| 2365-5 | 13.05.2015. | Савић Драгица | 2.200,00 |
| 173/06-6 | 01.06.2015. | Мартинковић Душанка | 3.500,00 |
| 0 - 9842140-6 | 10.06.2015. | Живаљевић Драган | 1.400,00 |
| 99 - 2306-6 | 22.06.2015. | Савић Драгица | 2.200,00 |
| Укупно: | | | 21.020,00 |
| Укупни приходи: | | | 607.057,26 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | | |
|---------------------------------|-------------|----------------------|-----------------|
| 97 - 530260047220140 05 | 08.05.2015. | Привредни суд у Нишу | 3.900,00 |
| 97 - 530260047220140 05-1 | 08.05.2015. | Привредни суд у Нишу | 780,00 |
| Укупно: | | | 4.680,00 |

| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
|------------------------------------|-------------|--|------------------|
| 4-2015 | 01.04.2015. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 20.000,00 |
| 5-2015 | 01.05.2015. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 20.000,00 |
| 6-2015 | 01.06.2015. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
|--------------------------------------|-------------|--|------------------|
| 5-1-2015 | 01.05.2015. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 30.000,00 |
| 6-1-2015 | 01.06.2015. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |

| | | | |
|--|--|--|-------------------|
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 124.680,00 |
|--|--|--|-------------------|

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|-------------------------|-------------|--------------|-----------------|
| 25062015 | 25.06.2015. | Оса нова Ниш | 1.836,00 |
| Укупно: | | | 1.836,00 |

| Електрична енергија | | | |
|---------------------|-------------|---------------------|------------------|
| 03/2015 | 01.04.2015. | ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш | 18.435,15 |
| 1031-1-4-06-74 | 01.05.2015. | ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш | 14.589,43 |
| 05/15 | 15.06.2015. | ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш | 12.860,61 |
| Укупно: | | | 45.885,19 |

| Комуналне услуге | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------------|------------------|
| 03-05-211 | 01.04.2015. | ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш | 1.737,12 |
| 04-05-283 | 01.05.2015. | ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш | 1.737,12 |
| 97 - 29- 172306280114-1 | 01.05.2015. | ЈП Обједињена наплата Ниш | 14.975,00 |
| 97 - 29- 172306280114-2 | 01.05.2015. | ЈП Обједињена наплата Ниш | 14.975,00 |
| 97 - 29- 172306280114-3 | 01.05.2015. | ЈП Обједињена наплата Ниш | 14.975,00 |
| 29172306280114- 4 | 17.06.2015. | ЈП Обједињена наплата Ниш | 14.975,00 |
| 29172306280114- 5 | 17.06.2015. | ЈП Обједињена наплата Ниш | 14.975,00 |
| 29172306280114- 6 | 17.06.2015. | ЈП Обједињена наплата Ниш | 14.975,00 |
| 0505388 | 15.06.2015. | ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш | 1.737,12 |
| Укупно: | | | 95.061,36 |

| Гориво и мазиво | | | |
|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 17062015 | 01.05.2015. | Косовац Предраг | 2.400,00 |
| 5-5-2015 | 04.05.2015. | Косовац Предраг | 2.400,00 |
| 6-5-2015 | 01.06.2015. | Косовац Предраг | 2.400,00 |
| Укупно: | | | 7.200,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|----------------------|-------------|-----------------------------|-----------------|
| 97 - 841620181084988 | 01.04.2015. | Телеком Србија а.д. Београд | 664,71 |
| 97 - 201630181071348 | 01.05.2015. | Телеком Србија а.д. Београд | 669,71 |
| 630118 | 01.05.2015. | ТР Алманах Ниш | 1.500,00 |
| 97 - 321640181085554 | 15.06.2015. | Телеком Србија а.д. Београд | 659,00 |
| 642289 | 01.06.2015. | ТР Алманах Ниш | 1.500,00 |
| 642292 | 04.05.2015. | ТР Алманах Ниш | 1.500,00 |
| Укупно: | | | 6.493,42 |

| Платни промет | | | |
|----------------|-------------|-------------------|-----------------|
| 30042015 | 30.04.2015. | АИК банка а.д.Ниш | 707,30 |
| 07052015 | 07.05.2015. | АИК банка а.д.Ниш | 2.400,00 |
| 08052015 | 08.05.2015. | АИК банка а.д.Ниш | 60,00 |
| 01062015 | 01.06.2015. | АИК банка а.д.Ниш | 300,00 |
| 16062015 | 16.06.2015. | АИК банка а.д.Ниш | 365,15 |
| 17062015-1 | 17.06.2015. | АИК банка а.д.Ниш | 212,00 |
| 19062015 | 19.06.2015. | АИК банка а.д.Ниш | 30,00 |
| 25062015-1 | 25.06.2015. | АИК банка а.д.Ниш | 32,00 |
| Укупно: | | | 4.106,45 |

| Премија осигурања | | | |
|--|-------------|----------------------------|------------------|
| 001144400870007 74000 и 001144408700775 000 | 01.04.2015. | ЗОИЛ Дунав Београд, ГФ Ниш | 17.462,70 |
| 001144400870007 74000 и 001144408700775 000-7 | 01.05.2015. | ЗОИЛ Дунав Београд, ГФ Ниш | 17.462,70 |
| 001144400870007 74000 и 001144408700775 000-8 | 10.06.2015. | ЗОИЛ Дунав Београд, ГФ Ниш | 17.462,70 |
| Укупно: | | | 52.388,10 |

| Вештачења и процене | | | |
|---------------------|-------------|----------------------|------------------|
| 109/15 | 01.06.2015. | Нишинвест д.о.о. Ниш | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 10.000,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------|
| 4-2-2015 | 01.04.2015. | Ангажована лица по уговорима о делу | 111.192,56 |
| 5-2-2015 | 01.05.2015. | Ангажована лица по уговорима о делу | 106.138,36 |
| 6-2-215 | 01.06.2015. | Ангажована лица по уговорима о делу | 111.192,56 |
| Укупно: | | | 328.523,48 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|-----------|------------------|
| 4-3-2015 | 01.04.2015. | Ответ Ниш | 10.000,00 |
| 1/78 | 01.05.2015. | Ответ Ниш | 10.000,00 |
| 1/99 | 15.06.2015. | Ответ Ниш | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|-------------------|------------------|
| 4-4-2015 | 01.04.2015. | Адв. Жељко Иветић | 12.000,00 |
| 599/15 | 01.05.2015. | Адв. Жељко Иветић | 12.000,00 |
| 5/2015 | 01.06.2015. | Адв. Жељко Иветић | 12.000,00 |
| Укупно: | | | 36.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 617.494,00 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 742.174,00 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

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.- Beograd, 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
 Сбербанка, 285-1501100000256-97

Стање на рачунима на дан **01.04.2015.** **3.240.898,63**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|---|------------------|
| 07.04.2015. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 8.835,52 |
| 04.05.2015. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 8.442,43 |
| Укупно: | | 17.277,95 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|----------------------------|------------------|
| 05.05.2015. | Гали намештај д.о.о. Пирот | 19.239,04 |
| Укупно: | | 19.239,04 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 06.04.2015. | Sam son company у стечају Београд | 12.010,00 |
| 07.04.2015. | Амирал д.о.о. Ниш | 35.189,30 |
| 14.04.2015. | Бенни плус д.о.о. Ниш | 33.988,30 |
| 17.04.2015. | Јарап tobaco | 15.853,20 |
| 23.04.2015. | ИБГ-технолошки центар до.о. Београд | 22.867,00 |
| 30.04.2015. | Унијапак д.о.о. | 44.316,90 |
| 11.05.2015. | Амирал д.о.о. Ниш | 35.201,02 |
| 13.05.2015. | Бенни плус д.о.о. Ниш | 33.999,62 |
| 20.05.2015. | Јарап tobaco | 15.858,48 |
| 29.05.2015. | Унијапак д.о.о. | 44.331,66 |
| 29.05.2015. | ИБГ-технолошки центар до.о. Београд | 22.874,66 |
| 02.06.2015. | Sam son company у стечају Београд | 12.014,00 |
| 05.06.2015. | Гали намештај д.о.о. Пирот | 19.216,00 |
| 15.06.2015. | Бенни плус д.о.о. Ниш | 34.132,63 |
| 17.06.2015. | Јарап tobaco | 15.920,52 |
| 24.06.2015. | Амирал д.о.о. Ниш | 35.338,73 |
| Укупно: | | 433.112,02 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|--------------------|------------------|
| 01.04.2015. | Мартиновић Душанка | 3.500,00 |
| 09.04.2015. | Живаљевић Драган | 1.120,00 |
| 27.04.2015. | Савић Драгица | 2.200,00 |
| 04.05.2015. | Мартиновић Душанка | 3.500,00 |
| 08.05.2015. | Живаљевић Драган | 1.400,00 |
| 13.05.2015. | Савић Драгица | 2.200,00 |
| 01.06.2015. | Мартиновић Душанка | 3.500,00 |
| 10.06.2015. | Живаљевић Драган | 1.400,00 |
| 22.06.2015. | Савић Драгица | 2.200,00 |
| Укупно: | | 21.020,00 |

| Повраћај орочених средстава | | |
|-----------------------------|---------------------------------|---------------------|
| 05.05.2015. | Комерцијална банка а.д. Београд | 2.000.000,00 |
| Укупно: | | 2.000.000,00 |

Укупни приливи: 2.490.649,01

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|----------------------|-----------------|
| 08.05.2015. | Привредни суд у Нишу | 780,00 |
| 08.05.2015. | Привредни суд у Нишу | 3.900,00 |
| Укупно: | | 4.680,00 |

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|------------------------------------|--|------------------|
| 30.04.2015. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 20.000,00 |
| 17.06.2015. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 20.000,00 |
| Укупно: | | 40.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|--|------------------|
| 17.06.2015. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 30.000,00 |
| Укупно: | | 30.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|--------------|-----------------|
| 25.06.2015. | Оса нова Ниш | 1.836,00 |
| Укупно: | | 1.836,00 |

| Електрична енергија | | |
|---------------------|---------------------|------------------|
| 30.04.2015. | ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш | 18.435,15 |
| 16.06.2015. | ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш | 14.589,43 |
| Укупно: | | 33.024,58 |

| Комуналне услуге | | |
|------------------|---------------------------|------------------|
| 30.04.2015. | ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш | 1.737,12 |
| 16.06.2015. | ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш | 1.737,12 |
| 17.06.2015. | ЈП Обједињена наплата Ниш | 14.975,00 |
| 17.06.2015. | ЈП Обједињена наплата Ниш | 14.975,00 |
| 17.06.2015. | ЈП Обједињена наплата Ниш | 14.975,00 |
| Укупно: | | 48.399,24 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| 17.06.2015. | Косовац Предраг | 2.400,00 |
| Укупно: | | 2.400,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|-----------------------------|-----------------|
| 30.04.2015. | Телеком Србија а.д. Београд | 664,71 |
| 16.06.2015. | Телеком Србија а.д. Београд | 669,71 |
| 17.06.2015. | ТР Алманах Ниш | 1.500,00 |
| Укупно: | | 2.834,42 |

| Платни промет | | |
|----------------|-------------------|-----------------|
| 30.04.2015. | АИК банка а.д.Ниш | 707,30 |
| 07.05.2015. | АИК банка а.д.Ниш | 2.400,00 |
| 08.05.2015. | АИК банка а.д.Ниш | 60,00 |
| 01.06.2015. | АИК банка а.д.Ниш | 300,00 |
| 16.06.2015. | АИК банка а.д.Ниш | 365,15 |
| 17.06.2015. | АИК банка а.д.Ниш | 212,00 |
| 19.06.2015. | АИК банка а.д.Ниш | 30,00 |
| 25.06.2015. | АИК банка а.д.Ниш | 32,00 |
| Укупно: | | 4.106,45 |

| Премија осигурања | | |
|-------------------|----------------------------|------------------|
| 30.04.2015. | ЗОИЛ Дунав Београд, ГФ Ниш | 17.462,70 |
| 16.06.2015. | ЗОИЛ Дунав Београд, ГФ Ниш | 17.462,70 |
| Укупно: | | 34.925,40 |

| Вештачења и процене | | |
|---------------------|----------------------|------------------|
| 19.06.2015. | Нишинвест д.о.о. Ниш | 10.000,00 |
| Укупно: | | 10.000,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 30.04.2015. | Ангажована лица по уговорима о делу | 111.192,56 |
| 16.06.2015. | Ангажована лица по уговорима о делу | 106.138,36 |
| Укупно: | | 217.330,92 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|-----------|------------------|
| 30.04.2015. | Ответ Ниш | 10.000,00 |
| 16.06.2015. | Ответ Ниш | 10.000,00 |
| Укупно: | | 20.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|-------------------|------------------|
| 30.04.2015. | Адв. Жељко Иветић | 12.000,00 |
| 16.06.2015. | Адв. Жељко Иветић | 12.000,00 |
| 17.06.2015. | Адв. Жељко Иветић | 12.000,00 |
| Укупно: | | 36.000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| Укупни одливи: | | 485.537,01 |
|-----------------------|--|-------------------|

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.06.2015. | 3.246.010,63 |
|---|---------------------|