

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1.Ст.30/2013

Датум израде извештаја: 11.10.2016.

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, 325-9500800000098-46

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	8.596.832,01
2.	Орочена средства	100.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	109.330,23
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	20.447,25
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	2.392.141,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>111.118.750,49</b>

#### Коментар

Стање на текућем рачуну код пословне банке АИК банке на т-р 105-3121038-34 у висини од 8.596.832,01 динара,

Орочени новчани депозит код АИК банке а.д. Београд, 100.000.000,00 дин.,

- затечена потраживања у висини од 109.330,23 динара се највећим делом односе се на потраживања која се односе на период пре отварања стечаја,  
 - уделе и акције код других лица у висини од 20.447,25 динара,  
 - остала имовина коју чине потраживања у висини од 2.392.141,00 динара, а која се односе на станове у откупу. Укупна вредност имовине на дан 01.09.2016 године износи 111.118.750,49 динара

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	8.596.832,01
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	21.254,40	130.584,63
4. Залихе	0,00	0,00
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	2.392.141,00
<b>Укупно</b>	<b>21.254,40</b>	<b>11.140.004,89</b>

### Коментар

У извештајном периоду исказано је повећање имовине услед принудне продаје акција које је стечајни дужник имао код АИК банке, према Одлуци скупштине АИК банке у износу од 21.254,40 динара.

## 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	8.596.832,01
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	130.584,63
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	16.920,00	3.527,25
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	2.392.141,00
<b>Укупно</b>	<b>16.920,00</b>	<b>11.123.084,89</b>

### Коментар

У извештајном периоду је било умањења имовине услед принудне продаје акција које је стечајни дужник имао код АИК банке, према одлуци Скупштине, АИК банке, и где је вредност акција искњижена у висини од 16.920,00 динара, односно према вредности акција исказаним у пословним књигама стечајног дужника.

**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	21.254,40	109.330,23
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	3.527,25
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	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	2.392.141,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.254,40</b>	<b>2.504.998,48</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћено је потраживање по основу откупљених акција које је стечајни дужник имао код АИК банке, према Одлуци Скупштине АИК банке по цени од 21.254,40 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	21.254,40			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	20.460,00		20.460,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>41.714,40</b>	<b>0,00</b>	<b>20.460,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду оставарени су приливи, по основу наплате принудне продаје акција АИК банке према Олуци Скупштине АИК банке у висини од 21.254,40 динара, као и наплате потраживања по основу откупа станова по уговорима о откупу у висини од 20.460,00 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	8.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	8.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>674.750,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>674.750,00</b>

### 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	2.400,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	2.400,00
5. Пошта и телефон	4.927,00	5.162,09	5.162,09	8.589,09	1.500,00
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	2.850,00	1.541,16	1.541,16	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	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	33.696,20	101.088,61	101.088,61	101.088,61	33.696,20
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	12.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	12.000,00
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	41.160,00	26.400,00	26.400,00	41.160,00	26.400,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	414,00	0,00	0,00	414,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>104.597,20</b>	<b>208.700,70</b>	<b>207.391,86</b>	<b>225.992,86</b>	<b>85.996,20</b>

### 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 одобравао исплату трошкова, и то: за јул у висини од 77.676,65 дин, за август 80.077,55 динара, за септембар у висини од 104.946,20 динара..Разлика неисплаћених трошкова у висини од 760.746,20 динара ће се исплатити у наредном извештајном периоду односно када се за исте створе услови

Структуру стварно насталих и исплаћених трошкова чине:

- Неисплаћена је накнада трошкова стечајног управника у висини од 10.000,00 динара која се односи на настале трошкове за месец септембар као и прелиминарна награда у висини од 8.000,00 динара у бруто износу такође за месец септембар ће се бити исплаћене у наредном извештајном периоду.

- Трошкови превоза повереника у висини од 7.200,00 динара (бруто месечна накнада износи 2.400,00 дин.) док ће се остали дуг

## 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
--------------	---	--	--	--	---

исплатити у наредном периоду

- Исплаћени су трошкови телефонских и поштанских услуга у извештајном периоду од 8.589,09 дин. док ће се отали дуг у висини од 1.500,00 исплатити у наредном периоду

- трошкови платног промета-аутоматски наплаћени у висини од 1.541,16 динара

- Бруто накнада за једно ангажовано лица по уговору о делу за период јул-септембар 2016 у висини од 101.088,61 динара, а који су исплаћени закључно са месецом августом 2016 год, док ће се исплата за септембар за једно ангажовано лице извршити у наредном извештајном периоду

- 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, а који су исплаћени за јун, јул и август у висини од 30.000,00 динара док ће се за септембар извршити у наредном извештајном периоду

- трошкови адвокатских услуга адв. Жељку Иветићу за период јул-септембар 2016 год, у укупном износу од 36.000,00 динара, где је месечна бруто накнада 12.000,00 динара, а који су исплаћени за јун, јул и августу висини од 36.000,00 динара док ће се за септембар извршити у наредном извештајном периоду

- трошкови оглашавања продаје по рачуну ПД Данас а.д. Београд за заказану продају у укупном висини од 41.160,00 динара, док ће се трошкови оглашавања ПД Политика а.д. Београд исплатити у наредном извештајном периоду.

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	87.118.049,48	0,00	0,00	87.118.049,48
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Поверилоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>105.057.087,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.057.087,51</b>

### Коментар

У извештајном периоду делимично су исказане увећане обавезе по основу утврђених потраживања, из разлога што нису окончани покренути парнични поступци, ради признања разлучног права. Из техничких разлога није приказано потраживање ових поверилаца којима је оспорено разлучно, а признато стечајно право, и то ће се учинити и стање кориговати по доношењу правноснажних пресуда. Поверилац ЕИ Холдинг а.д. покренуо је парницу ради утврђења оспореног потраживања, па ће се као и у претходно описаном случају, по правноснажном окончању поступака кориговати листа утврђених потраживања.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	8.596.832,01
2.	Укупан прилив		41.714,40
3.	Укупан одлив		279.992,86
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)	30.09.2016.	8.358.553,55

### Коментар

Стање на текућем рачуну на почетку и крају извештајног периода

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	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	101.088,61
2.	Књиговодствена агенција Goodwill Ниш	30.000,00
3.	Адв. Жељко Иветић	36.000,00
<b>Укупно</b>		<b>167.088,61</b>

**Коментар**

Наведеним ангажованим лицима у стечајном дужнику исплаћене су накнаде за јун, јул и август 2016 године, а остали дуг ће се исплатити у наредном извештајном периоду,

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		8.358.553,55
2. Орочена средства		100.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		109.330,23
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		3.527,25
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		2.392.141,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>110.863.552,03</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају извештајног периода:

Стање по рачунима износи 108.358.553,55 дин од чега је 100.000.000,00 динара од којих је 97.000.000,00 динара орочено кода АИК банке, а 3.000.000,00 орочено код Алфа банке, износ од 8.358.553,55 динара се налази на текућем рачуну (извод бр.76) код пословне банке АИК банке ( 105-3121038-34 )

- потраживања 109.330,23 динара, а чине их ненаплаћених закупа и трошкова закупаца на дан отварања стечаја као део потраживања потиче пре поступка стечаја ,

- уделе и акције код других лица у висини од 3.527,25 динара,

- остала имовина коју чине потраживања у висини од 2.392.141,00 динара, а односе се на станове у откупу. Укупна имовина на крају извештајног периода износи 110.863.552,03 динара.

## 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

### **29.07.2016. Решење ПС у Нишу, Посл. број 1.Ст.30/13**

Дана 29.07.2016. Привредни суд у Нишу донео је Решење Посл. Бр.1. Ст. 30/2013 којим се одобравају трошкови стечајног поступка за месец јул 2016. године, у укупном износу од 77.676,65 дин

### **06.09.2016. Решење ПС у Нишу, Посл. број 1.Ст.30/13**

Дана 06.09.2016. Привредни суд у Нишу донео је Решење Посл. Бр.1. Ст. 30/2013 којим се одобравају трошкови стечајног поступка за месец август 2016. године, у укупном износу од 80.077,85 дин

### **29.09.2016. Решење ПС у Нишу, Посл. број 1.Ст.30/13**

Дана 29.09.2016. Привредни суд у Нишу донео је Решење Посл. Бр.1. Ст. 30/2013 којим се одобравају трошкови стечајног поступка за месец септембар 2016. године, у укупном износу од 104.946,20 дин

Број предмета: 1.Ст.30/2013

Датум: 11.10.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
173/06-07	01.07.2016.	Мартиновић Душанка	3.500,00
2343-7-2016	12.07.2016.	Савић Драгица	2.200,00
9842140-7-1	27.07.2016.	Живаљевић Драган	1.120,00
173/06-8-2016	01.08.2016.	Мартиновић Душанка	3.500,00
2249-8-2016	16.08.2016.	Савић Драгица	2.200,00
9842140-8-2016	19.08.2016.	Живаљевић Драган	1.120,00
173/06-9-2016	01.09.2016.	Мартиновић Душанка	3.500,00
2368-9-2016	15.09.2016.	Савић Драгица	2.200,00
9842140-9-2016	28.09.2016.	Живаљевић Драган	1.120,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.460,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>20.460,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
7-2016	01.07.2016.	Агенција за лиценцање стечајних управника	8.000,00
8-2016	01.08.2016.	Агенција за лиценцање стечајних управника	8.000,00
9-2016	01.09.2016.	Агенција за лиценцање стечајних управника	8.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>24.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
7-1-2016	01.07.2016.	Агенција за лиценцање стечајних управника	10.000,00
8-1-2016	01.08.2016.	Агенција за лиценцање стечајних управника	10.000,00
9-1-2016	01.09.2016.	Агенција за лиценцање стечајних управника	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>54.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Гориво и мазиво</b>			
7-2-2016	01.07.2016.	Косовац Предраг	2.400,00
8-6-2016	01.08.2016.	Косовац Предраг	2.400,00
9-6-2016	01.09.2016.	Косовац Предраг	2.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.200,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
37-177-018-1213214	01.07.2016.	Телеком Србија а.д. Београд	662,09
7-4-2016	01.07.2016.	ТР Алманах Ниш	1.500,00
8-5-2016	01.08.2016.	ТР Алманах Ниш	1.500,00
9-5-2016	01.09.2016.	ТР Алманах Ниш	1.500,00



Пошта и телефон			
			<b>Укупно:</b>
			<b>5.162,09</b>

Платни промет			
01082016	01.08.2016.	АИК банка а.д.Ниш	300,00
04082016	04.08.2016.	АИК банка а.д.Ниш	471,16
05082016	05.08.2016.	АИК банка а.д.Ниш	30,00
31082016	31.08.2016.	АИК банка а.д.Ниш	300,00
12092016	12.09.2016.	АИК банка а.д.Ниш	90,00
14092016	14.09.2016.	АИК банка а.д.Ниш	50,00
30092016	30.09.2016.	АИК банка а.д.Ниш	300,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.541,16</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
7-5-2016	01.07.2016.	Ангажована лица по уговорима о делу	32.164,56
8-2-2016	01.08.2016.	Ангажована лица по уговорима о делу	35.227,85
9-2-2016	01.09.2016.	Ангажована лица по уговорима о делу	33.696,20
			<b>Укупно:</b>
			<b>101.088,61</b>

Књиговодствене услуге			
7-6-2016	01.07.2016.	Ответ Ниш	10.000,00
8-4-2016	01.08.2016.	Ответ Ниш	10.000,00
9-4-2016	01.09.2016.	Ответ Ниш	10.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
7-7-2016	01.07.2016.	Адв. Жељко Иветић	12.000,00
8-3-2016	01.08.2016.	Адв. Жељко Иветић	12.000,00
9-3-2016	01.09.2016.	Адв. Жељко Иветић	12.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>36.000,00</b>

Трошкови оглашавања			
90327140	01.09.2016.	Политика новине и магазини а.д.	26.400,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>26.400,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>207.391,86</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>261.391,86</b>
-------------------------	--	--	-------------------

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  
 Алфа банка , 285-0284087690001-26  
 АИК банка а.д. Београд, 105-00000000000006-11

Стање на рачунима на дан **01.07.2016.** **108.596.832,01**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Наплата потраживања		
22.07.2016.	M&V Investments d.o.o. Београд	21.254,40
<b>Укупно:</b>		<b>21.254,40</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.07.2016.	Мартиновић Душанка	3.500,00
12.07.2016.	Савић Драгица	2.200,00
27.07.2016.	Живаљевић Драган	1.120,00
01.08.2016.	Мартиновић Душанка	3.500,00
16.08.2016.	Савић Драгица	2.200,00
19.08.2016.	Живаљевић Драган	1.120,00
01.09.2016.	Мартиновић Душанка	3.500,00
15.09.2016.	Савић Драгица	2.200,00
28.09.2016.	Живаљевић Драган	1.120,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.460,00</b>

**Укупни приливи: 41.714,40**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
04.08.2016.	Агенција за лиценцање стечајних управника	8.000,00
04.08.2016.	Агенција за лиценцање стечајних управника	8.000,00
12.09.2016.	Агенција за лиценцање стечајних управника	8.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>24.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
04.08.2016.	Агенција за лиценцање стечајних управника	10.000,00
04.08.2016.	Агенција за лиценцање стечајних управника	10.000,00
12.09.2016.	Агенција за лиценцање стечајних управника	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
04.08.2016.	Косовац Предраг	2.400,00
04.08.2016.	Косовац Предраг	2.400,00
14.09.2016.	Косовац Предраг	2.400,00

Гориво и мазиво		
		<b>Укупно: 7.200,00</b>

  

Пошта и телефон		
04.08.2016.	ТР Алманах Ниш	1.500,00
04.08.2016.	ТР Алманах Ниш	1.500,00
04.08.2016.	ЈП ПТТ Србија	2.760,00
04.08.2016.	Телеком Србија а.д. Београд	662,09
05.08.2016.	Телеком Србија а.д. Београд	667,00
14.09.2016.	ТР Алманах Ниш	1.500,00
		<b>Укупно: 8.589,09</b>

  

Платни промет		
01.08.2016.	АИК банка а.д.Ниш	300,00
04.08.2016.	АИК банка а.д.Ниш	471,16
05.08.2016.	АИК банка а.д.Ниш	30,00
31.08.2016.	АИК банка а.д.Ниш	300,00
12.09.2016.	АИК банка а.д.Ниш	90,00
14.09.2016.	АИК банка а.д.Ниш	50,00
30.09.2016.	АИК банка а.д.Ниш	300,00
		<b>Укупно: 1.541,16</b>

  

Бруто зараде по уговору о делу		
04.08.2016.	Ангажована лица по уговорима о делу	33.696,20
04.08.2016.	Ангажована лица по уговорима о делу	32.164,56
12.09.2016.	Ангажована лица по уговорима о делу	35.227,85
		<b>Укупно: 101.088,61</b>

  

Књиговодствене услуге		
04.08.2016.	Ответ Ниш	10.000,00
04.08.2016.	Ответ Ниш	10.000,00
12.09.2016.	Ответ Ниш	10.000,00
		<b>Укупно: 30.000,00</b>

  

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.08.2016.	Адв. Жељко Иветић	12.000,00
04.08.2016.	Адв. Жељко Иветић	12.000,00
12.09.2016.	Адв. Жељко Иветић	12.000,00
		<b>Укупно: 36.000,00</b>

  

Трошкови оглашавања		
04.08.2016.	Данас- Дан граф д.о.о. Београд	41.160,00
		<b>Укупно: 41.160,00</b>

  

Остали трошкови стечајне масе		
04.08.2016.	ЈП ПТТ Србија	414,00
		<b>Укупно: 414,00</b>

  

		<b>Укупни одливи: 279.992,86</b>
--	--	----------------------------------

  

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2016.</b>		<b>108.358.553,55</b>
---	--	-----------------------

