

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1.Ст.30/2013

Датум израде извештаја: 02.02.2017.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	644.190,17
2.	Орочена средства	100.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	175.049,43
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	15.415.200,00
10.	Остала имовина	2.392.141,00
Укупно без депозита		118.647.027,85

Коментар

Стање на текућем рачуну код пословне банке АИК банке на т-р 105-3121038-34 у висини од 644.190,17 динара,

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

- затечена потраживања у висини од 175.049,43 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,
- уделе и акције код других лица у висини од 20.447,25 динара,
- некретнине, постројења и опрема у висини од 15.415.200,00 динара и 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 01.04.2016 године износи 118.647.027,85 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	644.190,17
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	175.049,43
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	15.415.200,00
8. Остала имовина	0,00	2.392.141,00
Укупно	0,00	18.647.027,85

Коментар

У извештајном периоду није било накнадно пронађене имовине 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	644.190,17
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	175.049,42
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	15.415.200,00
8. Остала имовина	0,00	2.392.141,00
Укупно	0,00	18.647.027,84

Коментар

У извештајном периоду није било преноса имовине без накнаде нити признатих излучних права и преноса имовине

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	6.494,20	15.091,95	74.316,95	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	20.447,25
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	7.553.120,00	0,00	7.862.080,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	2.392.141,00
Укупно	7.559.614,20	15.091,95	7.936.396,95	2.521.918,48

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање по основу закупа у висини од 74.316,95 динара, које се односи на раније утврђене обавезе по основу неплаћене закупнине. На јавном надметању одражном 17.04.2016. године успешно су продате преостале 2 имовинске целине, тако да је уновчена целокупна имовина стечајног дужника. Тако да је у досадашњем току стечајног поступка од оглашених 11 целина продато свих 11 имовинских целина, до чега су преостале две уновчене за износ од 7.862.080,00 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	4.985.040,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	74.316,95			
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	4.779.040,00	3.083.040,00	7.862.080,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	79.278,61	0,00	79.278,61	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	60.460,00		60.460,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	10.426.025,24	3.083.040,00	8.001.818,61	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи, и то по основу уплаћене камате на орочени новчани депозит у висини од 447.889,68 динара, уплаћеног депозита за учешће на јавном надметању у висини од 4.985.040,00 динара, наплате потраживања на име закупа из претходног извештајног периода у висини од 74.316,95 динара, док је износ од 3.083.040,00 динара плаћен депозитом, остварених прилива по основу уновчене непокретне имовине и опреме у висини од 4.779.040,00 динара, наплате потраживања на име закупа у извештајном периоду у висини од 79.278,61 динара, као и износ од 60.460,00 динара на име уплаћених износа за откуп продајних докумената и уплата рата за откуп станова по уговорима о откупу. Укупно остварени приливи по свим основама у извештајном периоду износе 10.426.025,24 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	70.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	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
Укупно	734.750,00	54.000,00	54.000,00	114.000,00	674.750,00

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	1.764,00	1.764,00	1.764,00	0,00
2. Електрична енергија	14.101,38	12.947,16	0,00	14.101,38	0,00
3. Комуналне услуге	17.194,34	1.737,34	1.737,34	18.931,68	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	2.162,60	10.148,62	13.069,62	10.305,22	4.927,00
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	5.054,77	4.344,43	4.344,43	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	116.246,77	251.027,12	251.027,12	333.577,69	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	0,00	41.160,00	41.160,00	0,00	41.160,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	2.323,00	1.573,00	1.159,00	414,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				1.902.000,00	
Укупно	174.105,09	399.362,01	387.875,51	2.359.383,40	104.597,20

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 април у висини од 167.484,29 дин, за мај 161.766,95 динара, а такође поднети су захтеви за исплату стварно насталих трошкова као допуна за април у висини од 41.380,00 динара на име обавезеног огласа за продају имовине стечајног дужника дневном листу Данас и захтев за исплату стварно насталих трошкова за јун у висини од 82.750,77 динара. Разлика неисплаћених трошкова у висини од 779.347,20 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 јун као и прелиминарна награда у висини од 8.000,00 динара у бруто износу такође за месец јун ће се бити исплаћене по прибављању

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

решења стечајног судије којим се исити одобравају и исти ће се исплатити у наредном извештајном периоду.

- трошкови набавке канцеларијског материјала у извештајном периоду износе 1.764,00 динара
 - исплаћени трошкови утршка електричне енергије у висини од 14.101,38 динара, а који су исплаћени за март 2016 године док обавеза у априли није било услед уновчења имовине
 - трошкови комуналних услуга у висини од 18.931,68 динара, који обухватају неисплаћене рачуне из претходног и новог извештајног периода
 - Трошкови превоза повереника у висини од 7.200,00 динара (брutto месечна накнада износи 2.400,00 дин.) док ће се остали дуг исплатити у наредном периоду
 - Исплаћени су трошкови телефонских и поштанских услуга у извештајном периоду од 10.305,22 дин. док ће се остали дуг у висини од 4.927,00 исплатити у наредном периоду
 - трошкови платног промета аутоматски наплаћени у висини од 4.344,43 динара
 - Брутто накнаде за три ангажована лица по уговорима о делу за период април-јун 2016 у висини од 207.222,52 динара, а који су исплаћени закључно са месецом мајем 2016 год, док ће се исплата за јун 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 март, април и мај у висини од 30.000,00 динара док ће се за јун извршити у наредном извештајном периоду
 - трошкови адвокатских услуга адв. Жељку Иветићу за период април-јун 2015 год, у укупном износу од 36.000,00 динара, где је месечна бруто накнада 12.000,00 динара, а који су исплаћени за март, април и мај у висини од 36.000,00 динара док ће се за јун 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.
 - остали трошкови исказани у износу од 254,00 динара односе се на настале трошкове копирања
- Напомена: У извештајном периоду орочена су новчана средства у висини од 97.000.000,00 динара, и враћен је уплаћен депозит лицу које није успело у јавном надметању а остали депозит је искоришћен приликом наплате постигнутих купопродајних цена

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 - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намиреем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	105.057.087,51	0,00	0,00	105.057.087,51

Коментар

У извештајном периоду делимично су исказане увећане обавезе по основу утврђених потраживања, из разлога што нису окончани покренути парнични поступци, 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 правоснажних пресуда. Поверилац ЕИ Холдинг а.д. покренуо је парницу ради утврђења оспореног потраживања, па ће се као и у претходно описаном случају, по правоснажном окончању поступака кориговати листа утврђених потраживања.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	644.190,17
2.	Укупан прилив		10.426.025,24
3.	Укупан одлив		2.473.383,40
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)	30.06.2016.	8.596.832,01

Коментар

Стање на текућем рачуну на почетку и крају извештајног периода

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	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.	Љубиша Петровић	116.244,54
3.	Вукомир Дамњановић	116.244,54
4.	Књиговодствена агенција Goodwill Ниш	30.000,00
5.	Адв. Жељко Иветић	36.000,00
Укупно		399.577,69

Коментар

Наведеним ангажованим лицима у стечајном дужнику исплаћене су наканде за март,април и мај 2016 године, а остали дуг ће се исплатити у наредном извештајном периоду, са напоменом да је са два ангажована лица по уговорима о делу исти раскинут дана 31.05..2016 године, ус лед престанка потребе за даљим ангажовањем на портирским пословима.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
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
Укупно без депозита		111.118.750,49

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода:

Стање по рачунима износи 108.596.832,01 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 8.596.832,01 дин динара се налази на текућем рачуну (извод бр.60) код код пословне банке АИК банке (105-3121038-34)

- потраживања 109.330,23 динара, а чине их ненаплаћених закупа и трошкова купаца од отварања стечаја и део потраживања је и од пре стечаја али истог основа,

- 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 односе се на станове у откупу. Укупна имовина на крају извештајног периода износи 111.118.750,49 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

27.04.2016. Решење ПС у Нишу, Посл. број 1.Ст.30/13

Дана 27.04.2016. Привредни суд у Нишу донео је Решење Посл. Бр.1. Ст. 30/2013 којим се одобравају трошкови стечајног поступка за месец април 2016. године, у укупном износу од 167.484,29 дин

17.05.2016. Продаја целокупне имовине стечајног дужника преостале 2 имовинске целине

Дана 17.05.2016 године, одржано је треће усмено јавно надметање на које је проглашено успешним јер је на истом од оглашене две имовинске целине уновчене обе.

02.06.2016. Решење ПС у Нишу, Посл. број 1.Ст.30/13

Дана 02.06.2016. Привредни суд у Нишу донео је Решење Посл. Бр.1. Ст. 30/2013 којим се одобравају трошкови стечајног поступка за месец мај 2016. године, у укупном износу од 161.766,95 динара

Број предмета: 1.Ст.30/2013

Датум: 02.02.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3834-10351-411659-25100	18.05.2016.	ЕЛДИ СОЛАР д.о.о. Марадик	2.362.080,00
20-3834-10351-411658-25101	20.05.2016.	Beta pharmacy д.о.о. Ниш	5.500.000,00
Укупно:			7.862.080,00
Закуп (у извештајном периоду)			
31-00013	04.05.2016.	Унијапак д.о.о.	34.996,88
31-00012	05.04.2016.	Унијапак д.о.о.	44.281,73
Укупно:			79.278,61
Потраживања (у извештајном периоду)			
173/06-03	01.04.2016.	Мартиновић Душанка	3.500,00
2368-4	13.04.2016.	Савић Драгица	2.200,00
33062016	28.04.2016.	Д.О.О. ЕЛДИ корпорација Ниш	10.000,00
173/06-4-1	04.05.2016.	Мартиновић Душанка	3.500,00
34062016	06.05.2016.	ЕЛДИ СОЛАР д.о.о. Марадик	10.000,00
35-2016	09.05.2016.	DMV NAIS д.о.о.	10.000,00
36-2016	10.05.2016.	Beta pharmacy д.о.о. Ниш	10.000,00
2306-5	13.05.2016.	Савић Драгица	2.200,00
0 - 9842140-2016-4	26.05.2016.	Живаљевић Драган	1.120,00
0 - 9842140-5-2016	26.05.2016.	Живаљевић Драган	1.120,00
173-06-5-1	01.06.2016.	Мартиновић Душанка	3.500,00
2343-6	10.06.2016.	Савић Драгица	2.200,00
0 - 9842140-6-1	21.06.2016.	Живаљевић Драган	1.120,00
Укупно:			60.460,00
Укупни приходи:			8.001.818,61

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
4-2016	01.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	8.000,00
5-2016	02.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	8.000,00
6-2016	01.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	8.000,00
Укупно:			24.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
4-1-2016	01.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
5-1-2016	02.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
6-1-2016	01.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			54.000,00
--	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
31052016	31.05.2016.	Оса нова Ниш	1.764,00
Укупно:			1.764,00

Комуналне услуге			
03-05-193	01.04.2016.	ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш	1.737,34
Укупно:			1.737,34

Гориво и мазиво			
4-5-2016	01.04.2016.	Косовац Предраг	2.400,00
5-7-2016	02.05.2016.	Косовац Предраг	2.400,00
6-2-2016	01.06.2016.	Косовац Предраг	2.400,00
Укупно:			7.200,00

Пошта и телефон			
01042016	01.04.2016.	ЈП ПТТ Србија	2.921,00
85-174-018-1231775	01.04.2016.	Телеком Србија а.д. Београд	661,43
783684/16	04.04.2016.	ТР Алманах Ниш	1.500,00
83-175-018-1215560	16.05.2016.	Телеком Србија а.д. Београд	663,19
5-5-2016	02.05.2016.	ТР Алманах Ниш	1.500,00
5-6-2016	02.05.2016.	ЈП ПТТ Србија	897,00
24-176-018-1281814	01.06.2016.	Телеком Србија а.д. Београд	667,00
6-3-2016	01.06.2016.	ЈП ПТТ Србија	2.760,00
6-4-2016	01.06.2016.	ТР Алманах Ниш	1.500,00
Укупно:			13.069,62

Платни промет			
01042016-1	01.04.2016.	АИК банка а.д.Ниш	564,51
28042016	28.04.2016.	АИК банка а.д.Ниш	245,15
04052016	04.05.2016.	АИК банка а.д.Ниш	300,00
09052016	09.05.2016.	АИК банка а.д.Ниш	80,00
13052016	13.05.2016.	АИК банка а.д.Ниш	50,00
23052016	23.05.2016.	АИК банка а.д.Ниш	2.092,20
31052016-1	31.05.2016.	АИК банка а.д.Ниш	330,00
03062016	03.06.2016.	АИК банка а.д.Ниш	362,57
14062016	14.06.2016.	АИК банка а.д.Ниш	20,00
30062016	30.06.2016.	АИК банка а.д.Ниш	300,00

Платни промет	
Укупно:	4.344,43

Бруто зараде по уговору о делу			
4-3-2016	01.04.2016.	Ангажована лица по уговорима о делу	106.138,36
5-2-2016	02.05.2016.	Ангажована лица по уговорима о делу	111.192,56
6-5-2016	01.06.2016.	Ангажована лица по уговорима о делу	33.696,20
Укупно:			251.027,12

Књиговодствене услуге			
1/78-1	04.04.2016.	Ответ Ниш	10.000,00
1-104	02.05.2016.	Ответ Ниш	10.000,00
6-6-2016	01.06.2016.	Ответ Ниш	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
4-2-2016	04.04.2016.	Адв. Жељко Иветић	12.000,00
5-4-2016	02.05.2016.	Адв. Жељко Иветић	12.000,00
6-7-2016	01.06.2016.	Адв. Жељко Иветић	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Трошкови оглашавања			
1052/16	01.04.2016.	Данас- Дан граф д.о.о. Београд	41.160,00
Укупно:			41.160,00

Остали трошкови стечајне масе			
31052016-2	02.05.2016.	Сору house Ниш	528,00
84172306280516	14.06.2016.	ЈП Обједињена наплата Ниш	631,00
6-8-2016	01.06.2016.	ЈП ПТТ Србија	414,00
Укупно:			1.573,00

Укупно обавезе стечајне масе:	387.875,51
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	441.875,51
-------------------------	-------------------

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 01.04.2016.	100.644.190,17
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Кamate и други финансијски приходи		
13.05.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	447.889,68
Укупно:		447.889,68

Уплаћени депозити		
09.05.2016.	DMV NAIS д.о.о.	1.902.000,00
10.05.2016.	ЕЛДИ СОЛАР д.о.о. Марадик	1.181.040,00
10.05.2016.	Beta pharmacy д.о.о. Ниш	1.902.000,00

Уплаћени депозити		
		Укупно: 4.985.040,00

Наплата потраживања		
12.04.2016.	Унијапак д.о.о.	43.570,50
26.04.2016.	Бенни плус д.о.о. Ниш	594,62
13.05.2016.	Japan tobacco	30.151,83
		Укупно: 74.316,95

Имовина		
18.05.2016.	ЕЛДИ СОЛАР д.о.о. Марадик	1.181.040,00
20.05.2016.	Beta pharmacy д.о.о. Ниш	3.598.000,00
		Укупно: 4.779.040,00

Закуп (у извештајном периоду)		
22.04.2016.	Унијапак д.о.о.	44.281,73
30.05.2016.	Унијапак д.о.о.	34.996,88
		Укупно: 79.278,61

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.04.2016.	Мартиновић Душанка	3.500,00
13.04.2016.	Савић Драгица	2.200,00
28.04.2016.	Д.О.О. ЕЛДИ корпорација Ниш	10.000,00
04.05.2016.	Мартиновић Душанка	3.500,00
06.05.2016.	ЕЛДИ СОЛАР д.о.о. Марадик	10.000,00
09.05.2016.	DMV NAIS д.о.о.	10.000,00
10.05.2016.	Beta pharmacy д.о.о. Ниш	10.000,00
13.05.2016.	Савић Драгица	2.200,00
26.05.2016.	Живаљевић Драган	1.120,00
26.05.2016.	Живаљевић Драган	1.120,00
01.06.2016.	Мартиновић Душанка	3.500,00
10.06.2016.	Савић Драгица	2.200,00
21.06.2016.	Живаљевић Драган	1.120,00
		Укупно: 60.460,00

Укупни приливи:		10.426.025,24
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
01.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	8.000,00
09.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	8.000,00
03.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	8.000,00
		Укупно: 24.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
01.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
01.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
01.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
01.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
09.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
03.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
		Укупно: 90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.05.2016.	Оса нова Ниш	1.764,00
Укупно:		1.764,00

Електрична енергија		
01.04.2016.	ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш	14.101,38
Укупно:		14.101,38

Комуналне услуге		
01.04.2016.	ЈП Обједињена наплата Ниш	15.457,00
01.04.2016.	ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш	1.737,34
28.04.2016.	ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш	1.737,34
Укупно:		18.931,68

Гориво и мазиво		
01.04.2016.	Косовац Предраг	2.400,00
13.05.2016.	Косовац Предраг	2.400,00
03.06.2016.	Косовац Предраг	2.400,00
Укупно:		7.200,00

Пошта и телефон		
01.04.2016.	ТР Алманах Ниш	1.500,00
01.04.2016.	ЈП ПТТ Србија	2.921,00
01.04.2016.	Телеком Србија а.д. Београд	662,60
28.04.2016.	Телеком Србија а.д. Београд	661,43
13.05.2016.	ТР Алманах Ниш	1.500,00
03.06.2016.	ТР Алманах Ниш	1.500,00
03.06.2016.	ЈП ПТТ Србија	897,00
03.06.2016.	Телеком Србија а.д. Београд	663,19
Укупно:		10.305,22

Платни промет		
01.04.2016.	АИК банка а.д.Ниш	564,51
28.04.2016.	АИК банка а.д.Ниш	245,15
04.05.2016.	АИК банка а.д.Ниш	300,00
09.05.2016.	АИК банка а.д.Ниш	80,00
13.05.2016.	АИК банка а.д.Ниш	50,00
23.05.2016.	АИК банка а.д.Ниш	2.092,20
31.05.2016.	АИК банка а.д.Ниш	330,00
03.06.2016.	АИК банка а.д.Ниш	362,57
14.06.2016.	АИК банка а.д.Ниш	20,00
30.06.2016.	АИК банка а.д.Ниш	300,00
Укупно:		4.344,43

Бруто зараде по уговору о делу		
01.04.2016.	Ангажована лица по уговорима о делу	116.246,77
28.04.2016.	Ангажована лица по уговорима о делу	106.138,36
03.06.2016.	Ангажована лица по уговорима о делу	111.192,56
Укупно:		333.577,69

Књиговодствене услуге		
01.04.2016.	Ответ Ниш	10.000,00
28.04.2016.	Ответ Ниш	10.000,00
03.06.2016.	Ответ Ниш	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.04.2016.	Адв. Жељко Иветић	12.000,00
28.04.2016.	Адв. Жељко Иветић	12.000,00
03.06.2016.	Адв. Жељко Иветић	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
03.06.2016.	Сору house Ниш	528,00
14.06.2016.	ЈП Обједињена наплата Ниш	631,00
Укупно:		1.159,00

Повраћај депозита		
23.05.2016.	DMV NAIS д.о.о.	1.902.000,00
Укупно:		1.902.000,00

Укупни одливи:		2.473.383,40
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2016.	108.596.832,01
---	-----------------------