

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1.Ст.30/2013

Датум израде извештаја: 26.01.2017.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
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

Стање на текућем рачуну код пословне банке АИК банке на т-р 105-3121038-34 у висини од 8.358.553,55 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 3.527,25 динара,  
 - остала имовина коју чине потраживања у висини од 2.392.141,00 динара, а која се односе на станове у откupu.  
 Укупна вредност имовине на дан 01.09.2016 године износи 110.863.552,03 динара

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	8.358.553,55
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	109.330,23
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	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>0,00</b>	<b>10.863.552,03</b>

### Коментар

У извештајном периоду није исказано повећање имовине јер истог није било.

## 1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	8.358.553,55
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	109.330,23
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	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>0,00</b>	<b>10.863.552,03</b>

### Коментар

У извештајном периоду је било умањења имовине услед преноса или излучења 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	0,00	0,00	0,00	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>0,00</b>	<b>2.504.998,48</b>

**Коментар**

у извештајном периоду није било умањења имовине услед продаје.

**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	0,00			
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	3.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>4.555.259,92</b>	<b>0,00</b>	<b>20.460,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварени су приливи, по основу уплате пасивне камате од стране пословне банке у висини од 1.534.799,92 динара, као и наплате потраживања по основу откупа станава по уговорима о откуп у висини од 20.460,00 динара. Такође, извршен је поврежај ороченог новчаног депозита у висини од 3.000.000,00 динара од старне Алфа банке, и иста су орочена код пословне банке АИК банке Београд

### 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	2.395,20	2.395,00	2.395,00	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	1.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	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	1.800,00	1.440,00	1.440,00	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	99.557,31	99.556,96	99.556,96	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	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	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		11.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>85.996,20</b>	<b>181.452,51</b>	<b>181.091,96</b>	<b>11.207.491,96</b>	<b>59.596,20</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 октобар у висини од 79.060,11 дин, за новембар 78.196,20 динара, за децембар у висини од 78.196,20 динара. Разлика неисплаћених трошкова у висини од 734.346,20 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 4.500,00 дин. док ће се отали дуг у висини од 1.500,00 исплатити у наредном периоду

- трошкови платног промета-аутоматски наплаћени у висини од 1.440,00 динара

- Бруто накнада за једно ангажовано лица по уговору о делу за период септембар-новембар 2016 у висини од 99.556,96 динара, док ће се исплата за децембар 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 септембар-новембар висини од 30.000,00 динара док ће се за децембар 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 септембар-новембар висини од 36.000,00 динара док ће се за децембар извршити у наредном извештајном периоду

- исплаћени су раније настали трошкови оглашавања ПД Политика а.д. Београд, према приспелом рачуну и који је као трошак одобрен у ранијем 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. Поверлиоци 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

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)	01.10.2016.	8.358.553,55
2.	Укупан прилив		4.555.259,92
3.	Укупан одлив		11.261.491,96
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)	31.12.2016.	1.652.321,51

### Коментар

Стање на текућем рачуну на почетку и крају извештајног периода, са напоменом да код ставке укупног одлива треба имати у виду чињеницу да је износ од 11.000.000,00 динара орочен код пословне банке

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

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	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.	Књиговодствена агенција Goodwill Ниш	30.000,00
2.	Адв. Жељко Иветић	36.000,00
3.	Нада Танчић	99.556,96
<b>Укупно</b>		<b>165.556,96</b>

**Коментар**

Наведеним ангажованим лицима у стечајном дужнику исплаћене су накнаде за септембар, октобар и новембар 2016 године, а остали дуг ће се исплатити у наредном извештајном периоду,

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

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.652.321,51
2. Орочена средства		108.000.000,00
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>112.157.319,99</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају извештајног периода:

Стање по рачунима износи 109.652.321,51 дин од чега је 100.000.000,00 динара од којих је 108.000.000,00 динара орочено кода АИК банке, а износ од 1.652.321,51 динара се налази на текућем рачуну (извод бр.97) 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 112.157.319,99 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

### **01.11.2016. Решење ПС у Нишу, Посл. број 1.Ст.30/13**

Дана 01.11.2016. Привредни суд у Нишу донео је Решење Посл. Бр.1. Ст. 30/2013 којим се делимично одобравају трошкови стечајног поступка за месец октобар 2016. године, у укупном износу од 79.060,20 дин

### **01.12.2016. Решење ПС у Нишу, Посл. број 1.Ст.30/13**

Дана 01.11.2016. Привредни суд у Нишу донео је Решење Посл. Бр.1. Ст. 30/2013 којим се делимично одобравају трошкови стечајног поступка за месец новембар 2016. године, у укупном износу од 78.196,20 дин

Број предмета: 1.Ст.30/2013

Датум: 26.01.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
173/06-10-2016	01.10.2016.	Мартиновић Душанка	3.500,00
2249-10-2016	17.10.2016.	Савић Драгица	2.200,00
9842140-10-2016	25.10.2016.	Живаљевић Драган	1.120,00
173/06-11-2016	01.11.2016.	Мартиновић Душанка	3.500,00
9842140-11-2016	22.11.2016.	Живаљевић Драган	1.120,00
173/06-12-2016	01.12.2016.	Мартиновић Душанка	3.500,00
2306-11-2016	15.11.2016.	Савић Драгица	2.200,00
2306-12-2016	15.12.2016.	Савић Драгица	2.200,00
9842140-12-2016	21.12.2016.	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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
10-2016	01.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	8.000,00
11-2016	01.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	8.000,00
12-2016	01.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	8.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>24.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
10-1-2016	01.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
11-1-2016	01.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
12-1-2016	01.12.2016.	Агенција за лиценцирање 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>Канцеларијски материјал</b>			
0005/302006	28.10.2016.	Метро Ниш	2.395,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.395,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
10-5-2016	01.10.2016.	Косовац Предраг	2.400,00
11-2-2016	01.11.2016.	Косовац Предраг	2.400,00
12-5-2016	01.12.2016.	Косовац Предраг	2.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.200,00</b>



Пошта и телефон			
10-4-2016	01.10.2016.	ТР Алманах Ниш	1.500,00
420/2016	01.11.2016.	ТР Алманах Ниш	1.500,00
12-6-2016	01.12.2016.	ТР Алманах Ниш	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.500,00</b>

Платни промет			
03102016	03.10.2016.	АИК банка а.д.Ниш	190,00
31102016	31.10.2016.	АИК банка а.д.Ниш	300,00
07012016	07.11.2016.	АИК банка а.д.Ниш	30,00
10112016	10.11.2016.	АИК банка а.д.Ниш	180,00
30112016	30.11.2016.	АИК банка а.д.Ниш	300,00
12122016	12.12.2016.	АИК банка а.д.Ниш	90,00
14122016	14.12.2016.	АИК банка а.д.Ниш	50,00
31122016	31.12.2016.	АИК банка а.д.Ниш	300,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.440,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
10-2-2016	01.10.2016.	Ангажована лица по уговорима о делу	32.164,56
11-3-2016	01.11.2016.	Ангажована лица по уговорима о делу	33.696,20
12-2-2016	01.12.2016.	Ангажована лица по уговорима о делу	33.696,20
<b>Укупно:</b>			<b>99.556,96</b>

Књиговодствене услуге			
1/233	01.10.2016.	Ответ Ниш	10.000,00
11-4-2016	01.11.2016.	Ответ Ниш	10.000,00
12-3-2016	01.12.2016.	Ответ Ниш	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10-3-2016	01.10.2016.	Адв. Жељко Иветић	12.000,00
11-5-2016	01.11.2016.	Адв. Жељко Иветић	12.000,00
12-4-2016	01.12.2016.	Адв. Жељко Иветић	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>181.091,96</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>235.091,96</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 01.10.2016.

108.358.553,55

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
11.10.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	14.794,52
27.10.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	933,16
14.11.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	1.519.072,24
Укупно:		1.534.799,92

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.10.2016.	Мартиновић Душанка	3.500,00
17.10.2016.	Савић Драгица	2.200,00
25.10.2016.	Живаљевић Драган	1.120,00
01.11.2016.	Мартиновић Душанка	3.500,00
22.11.2016.	Живаљевић Драган	1.120,00
01.12.2016.	Мартиновић Душанка	3.500,00
15.11.2016.	Савић Драгица	2.200,00
15.12.2016.	Савић Драгица	2.200,00
21.12.2016.	Живаљевић Драган	1.120,00
Укупно:		20.460,00

Повраћај орочених средстава		
11.10.2016.	Алфа банка	3.000.000,00
Укупно:		3.000.000,00

Укупни приливи: 4.555.259,92

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
03.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	8.000,00
10.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	8.000,00
12.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	8.000,00
Укупно:		24.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
03.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
10.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
12.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:		30.000,00

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
10.11.2016.	Метро Ниш	2.395,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.395,00</b>

Гориво и мазиво		
03.10.2016.	Косовац Предраг	2.400,00
10.11.2016.	Косовац Предраг	2.400,00
14.12.2016.	Косовац Предраг	2.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.200,00</b>

Пошта и телефон		
03.10.2016.	ТР Алманах Ниш	1.500,00
10.11.2016.	ТР Алманах Ниш	1.500,00
14.12.2016.	ТР Алманах Ниш	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.500,00</b>

Платни промет		
03.10.2016.	АИК банка а.д.Ниш	190,00
31.10.2016.	АИК банка а.д.Ниш	300,00
07.11.2016.	АИК банка а.д.Ниш	30,00
10.11.2016.	АИК банка а.д.Ниш	180,00
30.11.2016.	АИК банка а.д.Ниш	300,00
12.12.2016.	АИК банка а.д.Ниш	90,00
14.12.2016.	АИК банка а.д.Ниш	50,00
31.12.2016.	АИК банка а.д.Ниш	300,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.440,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
03.10.2016.	Ангажована лица по уговорима о делу	33.696,20
07.11.2016.	Ангажована лица по уговорима о делу	32.164,56
12.12.2016.	Ангажована лица по уговорима о делу	33.696,20
<b>Укупно:</b>		<b>99.556,96</b>

Књиговодствене услуге		
03.10.2016.	Ответ Ниш	10.000,00
07.11.2016.	Ответ Ниш	10.000,00
12.12.2016.	Ответ Ниш	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.10.2016.	Адв. Жељко Иветић	12.000,00
07.11.2016.	Адв. Жељко Иветић	12.000,00
12.12.2016.	Адв. Жељко Иветић	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>36.000,00</b>

Трошкови оглашавања		
03.10.2016.	Политика новине и магазини а.д.	26.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>26.400,00</b>

Орочење средстава		
12.10.2016.	АИК банка а.д. Београд	8.000.000,00
12.10.2016.	АИК банка а.д. Београд	3.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>11.261.491,96</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2016.</b>	<b>109.652.321,51</b>
---	-----------------------