

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 достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;

2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;

3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;

4) списак обавеза стечајног дужника;

5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

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

| Имовина | | На дан 01.01.2016. |
|----------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 106.078,17 |
| 2. | Орочена средства | 3.000.000,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 5.068.950,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 197.725,21 |
| 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 | 177.349.344,40 |
| 10. | Остала имовина | 2.392.141,00 |
| Укупно без депозита | | 183.975.384,03 |

Коментар

Стање на текућем рачуну код пословне банке АИК банке на т-р 105-3121038-34 у висини од 3.221,259,62 динара,

Орочени новчани депозит код Алфа банке а.д. Београд, 3.000.000,00 дин.,

- затечена потраживања у висини од 197.725,21 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 177.349.344,40 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 01.01.2016 године износи 183.975.384,03 динара

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 106.078,17 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 197.725,21 |
| 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 | 177.349.344,40 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 2.392.141,00 |
| Укупно | 0,00 | 180.975.384,03 |

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 | 106.078,17 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 197.725,21 |
| 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 | 177.349.344,40 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 2.392.141,00 |
| Укупно | 0,00 | 180.975.384,03 |

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 | 0,00 | 0,00 | 66.246,28 | 131.478,93 |
| 3. Залихе | 454.824,00 | 0,00 | 454.824,00 | 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 | 64.297.954,92 | 0,00 | 97.636.189,48 | 15.415.200,00 |
| 7. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.392.141,00 |
| Укупно | 64.752.778,92 | 0,00 | 98.157.259,76 | 17.959.267,18 |

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање по основу закупа у висини од 66.246,28 динара, које се односи на раније утврђене обавезе по основу неплаћене закупнине. На јавном надметању одражном 13.01.2016. године успешно је продато 8 имовинских целина, док је на надметању одржаном 02.03.2016. године продата још једна целина. Тако да је у досадашњем току стечајног поступка од оглашених 11 целина продато 9 имовинских целина, и то залихе у износу од 454.824,00 динара, непокретне имовина, постројења и опрема у износу од 97.636.189,48 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 | 40.931.759,00 | | | |
| 3. Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. Наплата потраживања | 66.246,28 | | | |
| 5. Залихе | 272.894,34 | 181.929,66 | 454.824,00 | 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 | 65.249.360,14 | 32.386.829,34 | 97.636.189,48 | 0,00 |
| 9. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Закуп (у извештајном периоду) | 200.365,14 | 0,00 | 243.935,64 | 43.570,50 |
| 11. Потраживања (настала у извештајном периоду) | 173.139,59 | | 173.139,59 | 0,00 |
| 12. Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | 106.893.764,49 | 32.568.759,00 | 98.508.088,71 | 43.570,50 |

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи, и то по основу уплаћеног депозита за учешће на јавном надметању у висини од 40.931.759,00 динара, наплате потраживања на име закупа из претходног извештајног периода у висини од 66.246,28 динара, уновчених залиха у висини од 272.894,34 динара док је износ од 181.929,66 динара плаћен депозитом, остварених прилива по основу уновчене непокретне имовине и опреме у висини од 65.249.360,14 динара, док је износ од 32.386.829,34 динара плаћен депозитом, наплате потраживања на име закупа у извештајном периоду у висини од 200.365,14 динара, као и износ од 173.139,59 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 106.893.764,49 динара.

Трошкови стечајног поступка

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. Повраћај предујма за покретање стечаја | 656.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 656.750,00 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 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 | 40.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 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 | 696.750,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | 734.750,00 |

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 | 2.816,00 | 3.672,00 | 3.672,00 | 6.488,00 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 0,00 | 56.509,90 | 56.509,90 | 42.408,52 | 14.101,38 |
| 3. Комуналне услуге | 0,00 | 52.135,02 | 51.616,02 | 34.421,68 | 17.194,34 |
| 4. Гориво и мазиво | 2.400,00 | 7.200,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 2.400,00 |
| 5. Пошта и телефон | 1.500,00 | 13.983,95 | 14.736,95 | 14.074,35 | 2.162,60 |
| 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 | 15.467,52 | 15.153,42 | 15.153,42 | 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 | 0,00 | 323.469,32 | 323.469,29 | 207.222,52 | 116.246,77 |
| 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 | 24.000,00 | 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 | 1.200,00 | 109.630,00 | 109.630,00 | 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 | 349.800,00 | 164.400,00 | 164.400,00 | 514.200,00 | 0,00 |
| 23. Трошкови продаје имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 0,00 | 849,00 | 254,00 | 254,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 97.000.000,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 13.431.950,00 | |
| Укупно | 356.516,00 | 704.886,71 | 810.241,58 | 111.424.602,49 | 174.105,09 |

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 јануар у висини од 283.738,19 дин, као и допуну трошкова за јануар у висини од 90.282,96 динара, за фебруар у висини од 170.062,44 динара, као и за март у висини од 197.803,122 динара Разлика неисплаћених трошкова у висини од 908.192,520,00 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 70.000,00 динара која се односи на настале трошкове из претходног извештајног периода у висини од 40.000,00 динара док ће се одобрена накнада за јануар-март 2016 год у висини од 30.000,00 динара исплатити у наредном извештајном периоду у бруто износу.

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 |
|--------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
|--------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|

- Стечајном управнику је одобрена прелиминарна награда у висини од 8.000,00 динара

- трошкови набавке канцеларијског материјала у извештајном периоду износе 6.488,00 динара

- исплаћени трошкови утршка електричне енергије у висини од 42.408,52 динара, а који су исплаћени за јануар и фебруар, док ће се за март извршити у наредном извештајном периоду

- трошкови комуналних услуга у висини од 34.421,68 динара, који обухватају неисплаћене рачуне из претходног и новог извештајног периода

- Трошкови превоза повереника у висини од 4.800,00 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 14.074,35 дин. док ће се остали дуг исплатити у наредном периоду

- трошкови платног промета-аутоматски наплаћени у висини од 15.153,42 динара

- Бруто накнаде за три ангажована лица по уговорима о делу за период јануар-март 2016 у висини од 207.222,52 динара, а који су исплаћени за јануар и фебруар, док ће се за март извршити у наредном извештајном периоду

- књиговодствене услуге агенцији Ответ Ниш у бруто износу од 20.000,00 динара, као настали трошкови у извештајном периоду у месечном износу од по 10.000,00 динара, а који су исплаћени за јануар и фебруар, у висини од 20.000,00 динара док ће се за март извршити у наредном извештајном периоду

- трошкови адвокатских услуга адв. Жељку Иветићу за период јануар-март 2015 год, у укупном износу од 36.000,00 динара, где је месечна бруто накнада 12.000,00 динара, а који су исплаћени за јануар и фебруар, у висини од 24.000,00 динара док ће се за март извршити у наредном извештајном периоду

- административне таксе у висини од 1.200,00 динара АПР за предају редовног финансисјког извештаја као и износ од 108.000,00 динара Историјском архиву града Ниша за предају архивске грађе на чување по рачуну, где се за исплату наведених трошкова стечајни управник обратио стечајном судији за одобрење,

- трошкови оглашавања продаје у два високо тиражна листа и то Политика а.д. и Данас а.д. Београд за заказане продаје у укупном износу од 514.200,00 динара који су исплаћени као настали трошкови из претходног периода у висини од 349.800,00 динара и насталих трошкова оглашавања друге продаје у висини од 164.400,00 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 враћени су уплаћени депозити лицима која нису стекла статус купца на одржаном усменом јавном надметању дана 13.01.2016 године у висини од 13.431.950,00 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 | 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. Повериоци са посебним намирњем (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 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 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) | 01.01.2016. | 5.175.028,17 |
| 2. | Укупан прилив | | 106.893.764,49 |
| 3. | Укупан одлив | | 111.424.602,49 |
| 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) | 31.03.2016. | 644.190,17 |

Коментар

Стање на текућем рачуну на почетку и крају извештајног периода

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.16. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2016. | 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 | 62.797,48 |
| 2. | Љубиша Петровић | 72.212,52 |
| 3. | Вукомир Дамјановић | 72.212,52 |
| 4. | Књиговодствена агенција Ответ Ниш | 20.000,00 |
| 5. | Адвокат Жељко Иветић | 24.000,00 |
| Укупно | | 251.222,52 |

Коментар

Наведеним ангажованим лицима у стечајном дужнику исплаћене трошкови за јануар и фебруар 2016 године, а остали дуг ће се исплатити у наредном извештајном периоду.

5 Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2016. |
|----------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| 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

Стечајни биланс на крају извештајног периода:

Стање по рачунима износи 100.644.190,17 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 644.190,17 динара се налази на текућем рачуну (извод бр.37) код код пословне банке АИК банке (105-3121038-34)

- потраживања 175.049,43 динара, а чине их ненаплаћених закупа и трошкова закупаца 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,

- 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 односе се на станове у откупу.

Укупна имовина на крају извештајног периода износи 118.647.027,85 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

13.01.2016. Продаја целокупне имовине стечајног дужника у 11 имовинских целина

Дана 13.01.2016 године, одржано је усмено јавно надметање за продају целокупне имовине стечајног дужника на одржаном усменом јавном надметању дана 13.01.2016 год. и иста је проглашена делимично успешном јер је наистом продато 8 имовинских целина

22.01.2016. Оглашавање друге продаје преостале имовине стечајног дужника

Дана 22.01.2016 године, стечајни управник је огласио продају целокупне имовине стечајног дужника која није уновчена на претходном усменом јавном надметању и коју чине три имовинске целине уз умањење почетне цене, а где је усмено јавно надметање заказано за 02.03.2016 године

28.01.2016. Решење ПС у Нишу, Посл. број 1.Ст.30/13

Дана 28.01.2016. Привредни суд у Нишу донео је Решење Посл. Бр.1. Ст. 30/2013 којим се одобравају трошкови стечајног поступка за месец јануар 2016. године, у укупном износу од 283.738,19, дин

03.02.2016. Решење ПС у Нишу, Посл. број 1.Ст.30/13

Дана 03.01.2016. Привредни суд у Нишу донео је Решење Посл. Бр.1. Ст. 30/2013 којим се одобравају допунски трошкови стечајног поступка за месец јануар 2016. године, у укупном износу од 90.282,96, дин

02.03.2016. Решење ПС у Нишу, Посл. број 1.Ст.30/13

Дана 02.03.2016. Привредни суд у Нишу донео је Решење Посл. Бр.1. Ст. 30/2013 којим се одобравају трошкови стечајног поступка за месец фебруар 2016. године, у укупном износу од 170.062,44 дин

02.03.2016. Продаја целокупне имовине стечајног дужника преостале 3 имовинске целине

Дана 02.03.2016 године, одржано је друго усмено јавно надметање на које је проглашено делимично успешним јер је наистом од оглашених три имовинске целине уновчена једна.

31.03.2016. Решење ПС у Нишу, Посл. број 1.Ст.30/13

Дана 31.03.2016. Привредни суд у Нишу донео је Решење Посл. Бр.1. Ст. 30/2013 којим се одобравају трошкови стечајног поступка за месец март 2016. године, у укупном износу од 197.803,12 дин

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|----------------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------|
| Уновчење имовине | | | |
| 20-3834-10030-396215-23938 | 15.01.2016. | Технометал В | 16.000.000,00 |
| 20-3834-10030-396216-23940 | 15.01.2016. | ПР Атлантик Горњи Барбеш | 2.955.324,00 |
| 20-3834-10030-396217-23942 | 15.01.2016. | Аристом д.о.о. Ниш | 6.037.200,00 |
| 20-3834-10030-396219-23943 | 15.01.2016. | Аристом д.о.о. Ниш | 3.353.300,00 |
| 20-3834-10030-396222-23944 | 15.01.2016. | Трговинска радња "АС" Доњи Душник | 27.120.275,00 |
| 20-3834-10030-396223-23945 | 15.01.2016. | BEYOND д.о.о. | 7.400.000,00 |
| 20-3834-10030-396214-23937 | 15.01.2016. | Нијанса д.о.о. Ниш | 4.912.820,00 |
| 20-3834-10030-396213-23935 | 15.01.2016. | Нијанса д.о.о. Ниш | 3.400.000,00 |
| 20-3834-10154-402512-24378 | 03.03.2016. | Унијапак д.о.о. | 26.912.094,48 |
| Укупно: | | | 98.091.013,48 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
|--------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------|
| 31-00001 | 04.01.2016. | Јарап tobaco | 10.703,09 |
| 31-00002 | 04.01.2016. | Амирал д.о.о. Ниш | 23.757,61 |
| 31-00003 | 04.01.2016. | Унијапак д.о.о. | 29.919,10 |
| 31-00004 | 04.01.2016. | ИБГ-технолошки центар до.о. Београд | 15.438,40 |
| 31-00005 | 04.01.2016. | Бенни плус д.о.о. Ниш | 22.946,50 |
| 31-00006 | 04.01.2016. | Гали намештај д.о.о. Пирот | 12.973,40 |
| 31-00007 | 04.01.2016. | Sam son company у стечају Београд | 8.108,32 |
| 31-00008 | 04.01.2016. | Тагор ЕМС д.о.о. Ниш | 7.750,00 |
| 31-00009 | 01.02.2016. | Унијапак д.о.о. | 45.362,28 |
| 31-00010 | 01.02.2016. | ИБГ-технолошки центар до.о. Београд | 23.406,44 |
| 31-00011 | 08.03.2016. | Унијапак д.о.о. | 43.570,50 |
| Укупно: | | | 243.935,64 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
|--------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------|
| 22112015 | 04.01.2016. | ATLANTIS д.о.о. | 10.000,00 |
| 173/06-12 | 04.01.2016. | Мартиновић Душанка | 3.500,00 |
| 27-7-2015 | 05.01.2016. | Аристом д.о.о. Ниш | 10.000,00 |
| 23-05-2015 | 05.01.2016. | Аристом д.о.о. Ниш | 10.000,00 |
| 26-01-2015 | 05.01.2016. | ПР Атлантик Горњи Барбеш | 10.000,00 |
| 14-11-2015 | 05.01.2016. | Метал арт д.о.о. Дољевац | 10.000,00 |
| 26-01-2015-1 | 06.01.2016. | Копањи Рената | 10.000,00 |
| 27-11-2015 | 06.01.2016. | Копањи Рената | 10.000,00 |
| 28-01-2015 | 06.01.2016. | Веселиновић Горан | 10.000,00 |
| 29-11-2015 | 06.01.2016. | Веселиновић Горан | 10.000,00 |
| 30-11-2015 | 06.01.2016. | BEYOND д.о.о. | 10.000,00 |
| 12012016- 1 | 12.01.2016. | Савић Драгица | 2.200,00 |
| 181142501167055 06421-01 | 25.01.2016. | Живаљевић Драган | 1.120,00 |
| 31-00004-1 | 22.01.2016. | ИБГ-технолошки центар до.о. Београд | 7.719,60 |
| 31-000003-1 | 22.01.2016. | Унијапак д.о.о. | 14.959,99 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
|-------------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| 31-09-2016 | 26.01.2016. | Унијапак д.о.о. | 10.000,00 |
| 173/06-01 | 01.02.2016. | Мартиновић Душанка | 3.500,00 |
| 12022016-2 | 12.02.2016. | Савић Драгица | 2.200,00 |
| 32-01-2016 | 19.02.2016. | DMV NAIS д.о.о. | 10.000,00 |
| 33-02-2016 | 19.02.2016. | DMV NAIS д.о.о. | 10.000,00 |
| 181142202167055 09501-1 | 22.02.2016. | Живаљевић Драган | 1.120,00 |
| 173/06-02 | 01.03.2016. | Мартиновић Душанка | 3.500,00 |
| 501116077873429 5-3 | 17.03.2016. | Савић Драгица | 2.200,00 |
| 501216081481367 4-3 | 21.03.2016. | Живаљевић Драган | 1.120,00 |
| Укупно: | | | 173.139,59 |

| | |
|------------------------|----------------------|
| Укупни приходи: | 98.508.088,71 |
|------------------------|----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
|------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-----------------|
| 3-2016 | 01.03.2016. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 8.000,00 |
| Укупно: | | | 8.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|------------------|
| 1-1-2016 | 01.01.2016. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 20.000,00 |
| 3-1-2016 | 01.03.2016. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |

| | |
|--------------------------------------------|------------------|
| Укупно трошкови стечајног поступка: | 38.000,00 |
|--------------------------------------------|------------------|

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|-------------------------|-------------|--------------|-----------------|
| 10/2016 | 15.01.2016. | Оса нова Ниш | 1.764,00 |
| 007/050035 | 19.02.2016. | Метро Ниш | 1.908,00 |
| Укупно: | | | 3.672,00 |

| Електрична енергија | | | |
|------------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------------|
| 1-12-06-82 | 14.01.2016. | ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш | 21.305,16 |
| 1031-1-1-0683 | 15.02.2016. | ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш | 21.103,36 |
| 1031-1-2-06-95, 1031-2-2-06- 98,1031-3-2-06-98 | 15.03.2016. | ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш | 14.101,38 |
| Укупно: | | | 56.509,90 |

| Комуналне услуге | | | |
|------------------|-------------|---------------------------|------------------|
| 1512012993 | 11.01.2016. | ЈП Обједињена наплата Ниш | 14.975,00 |
| 1205950 | 14.01.2016. | ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш | 1.737,34 |
| 1601013088 | 15.02.2016. | ЈП Обједињена наплата Ниш | 15.972,00 |
| 01-05-21 | 15.02.2016. | ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш | 1.737,34 |
| 1602013045 | 15.03.2016. | ЈП Обједињена наплата Ниш | 15.457,00 |
| 02-05-85 | 15.03.2016. | ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш | 1.737,34 |
| Укупно: | | | 51.616,02 |

| Гориво и мазиво | | | |
|-----------------|-------------|-----------------|----------|
| 2-2-2016 | 01.02.2016. | Косовац Предраг | 2.400,00 |
| 3-4-2016 | 01.03.2016. | Косовац Предраг | 2.400,00 |

| Гориво и мазиво | | | |
|-----------------|--|--|-------------------------|
| | | | Укупно: 4.800,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|-------------------------|-------------|-----------------------------|--------------------------|
| 22012016 | 22.01.2016. | ЈП ПТТ Србија | 3.402,00 |
| 05022016-1 | 05.02.2016. | ЈП ПТТ Србија | 3.517,00 |
| 97 - 051710181222281 | 12.01.2016. | Телеком Србија а.д. Београд | 665,09 |
| 751455 | 01.02.2016. | ТР Алманах Ниш | 1.500,00 |
| 27-172-018-1246895 | 15.02.2016. | Телеком Србија а.д. Београд | 661,26 |
| 21032016-1 | 21.03.2016. | ЈП ПТТ Србија | 2.829,00 |
| 763798/16 | 01.03.2016. | ТР Алманах Ниш | 1.500,00 |
| 97 - 81-173-018-1275249 | 15.03.2016. | Телеком Србија а.д. Београд | 662,60 |
| | | | Укупно: 14.736,95 |

| Платни промет | | | |
|---------------|-------------|-------------------|--------------------------|
| 06012016 | 06.01.2016. | АИК банка а.д.Ниш | 30,00 |
| 15012016 | 15.01.2016. | АИК банка а.д.Ниш | 9.197,85 |
| 13012016 | 13.01.2016. | АИК банка а.д.Ниш | 100,00 |
| 10012016 | 20.01.2016. | АИК банка а.д.Ниш | 199,58 |
| 21012016 | 21.01.2016. | АИК банка а.д.Ниш | 1.363,99 |
| 25012016 | 25.01.2016. | АИК банка а.д.Ниш | 1.941,82 |
| 26012016 | 26.01.2016. | АИК банка а.д.Ниш | 100,00 |
| 29012016 | 29.01.2016. | АИК банка а.д.Ниш | 342,96 |
| 01022016 | 01.02.2016. | АИК банка а.д.Ниш | 300,00 |
| 05022016 | 05.02.2016. | АИК банка а.д.Ниш | 391,32 |
| 29022016 | 29.02.2016. | АИК банка а.д.Ниш | 300,00 |
| 04032016 | 04.03.2016. | АИК банка а.д.Ниш | 408,70 |
| 14032016-1 | 14.03.2016. | АИК банка а.д.Ниш | 30,00 |
| 16032016 | 16.03.2016. | АИК банка а.д.Ниш | 97,20 |
| 24032016 | 24.03.2016. | АИК банка а.д.Ниш | 50,00 |
| 31032016 | 31.03.2016. | АИК банка а.д.Ниш | 300,00 |
| | | | Укупно: 15.153,42 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------------|
| 1-3-2016 | 01.01.2016. | Ангажована лица по уговорима о делу | 106.138,36 |
| 2-4-2016 | 01.02.2016. | Ангажована лица по уговорима о делу | 101.084,16 |
| 3-3-2016 | 01.03.2016. | Ангажована лица по уговорима о делу | 116.246,77 |
| | | | Укупно: 323.469,29 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|-----------|--------------------------|
| 1/1 | 04.01.2016. | Ответ Ниш | 10.000,00 |
| 1/28 | 01.02.2016. | Ответ Ниш | 10.000,00 |
| 1/51 | 01.03.2016. | Ответ Ниш | 10.000,00 |
| | | | Укупно: 30.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|------------------------------------------|-------------|-------------------|--------------------------|
| 01/16 | 04.01.2016. | Адв. Жељко Иветић | 12.000,00 |
| 2-2016 | 01.02.2016. | Адв. Жељко Иветић | 12.000,00 |
| 399/16 | 01.03.2016. | Адв. Жељко Иветић | 12.000,00 |
| | | | Укупно: 36.000,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|----------------------------------------|---------------------------|
| 97 - 05128-06012016 | 06.01.2016. | МФ ПОРЕСКА УПРАВА | 430,00 |
| 14032016 | 14.03.2016. | Агенција за привредне регистре Београд | 1.200,00 |
| 8/2016 | 16.03.2016. | Историјски архив Ниш | 108.000,00 |
| | | | Укупно: 109.630,00 |

| Трошкови оглашавања | | | |
|---------------------|-------------|---------------------------------|-----------|
| 163/16 | 22.01.2016. | Данас- Дан граф д.о.о. Београд | 74.760,00 |
| 90324983 | 22.01.2016. | Политика новине и магазини а.д. | 89.640,00 |

| Трошкови оглашавања | | |
|-------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|
| | | Укупно: 164.400,00 |
| Остали трошкови стечајне масе | | |
| 21032016 | 21.03.2016. | Сору house Ниш 254,00 |
| | | Укупно: 254,00 |
| | | Укупно обавезе стечајне масе: 810.241,58 |
| | | Укупни трошкови: 848.241,58 |

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, 105-0000000000006-11

| | |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.01.2016. | 8.175.028,17 |
|---------------------------------------------|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

| Датум извода | Налогодавац | Износ |
|---------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Уплаћени депозити | | |
| 04.01.2016. | DMV NAIS д.о.о. | 399.160,00 |
| 05.01.2016. | Техноколор д.о.о. Ниш | 399.160,00 |
| 05.01.2016. | Нијанса д.о.о. Ниш | 399.160,00 |
| 04.01.2016. | ATLANTIS д.о.о. | 515.280,00 |
| 05.01.2016. | Трговинска радња "АС" Доњи Душник | 10.848.110,00 |
| 05.01.2016. | Аристом д.о.о. Ниш | 2.414.880,00 |
| 05.01.2016. | Нијанса д.о.о. Ниш | 1.965.128,00 |
| 05.01.2016. | Унијапак д.о.о. | 1.941.820,00 |
| 05.01.2016. | Прогас а.д. Прокупље | 1.182.130,00 |
| 05.01.2016. | Унијапак д.о.о. | 1.182.130,00 |
| 05.01.2016. | Метал арт д.о.о. Дољевац | 515.280,00 |
| 05.01.2016. | ПР Атлантик Горњи Барбеш | 399.160,00 |
| 06.01.2016. | Техноколор д.о.о. Ниш | 1.182.130,00 |
| 06.01.2016. | Бенни плус д.о.о. Ниш | 1.941.820,00 |
| 06.01.2016. | Аристом д.о.о. Ниш | 1.341.320,00 |
| 06.01.2016. | Копањи Рената | 515.280,00 |
| 06.01.2016. | Веселиновић Горан | 515.280,00 |
| 06.01.2016. | BEYOND д.о.о. | 515.280,00 |
| 06.01.2016. | Копањи Рената | 399.160,00 |
| 06.01.2016. | Веселиновић Горан | 399.160,00 |
| 23.02.2016. | Унијапак д.о.о. | 11.960.931,00 |
| | | Укупно: 40.931.759,00 |
| Наплата потраживања | | |
| 19.01.2016. | Гали намештај д.о.о. Пирот | 19.399,68 |
| 19.01.2016. | Тагор ЕМС д.о.о. Ниш | 11.625,00 |
| 20.01.2016. | Тагор ЕМС д.о.о. Ниш | 11.625,00 |
| 21.01.2016. | Тагор ЕМС д.о.о. Ниш | 11.625,00 |
| 25.03.2016. | Sam son company у стечају Београд | 11.971,60 |
| | | Укупно: 66.246,28 |

| Имовина | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------------|
| 19.01.2016. | Нијанса д.о.о. Ниш | 2.947.692,00 |
| 19.01.2016. | Нијанса д.о.о. Ниш | 3.000.840,00 |
| 20.01.2016. | Аристом д.о.о. Ниш | 3.622.320,00 |
| 20.01.2016. | ПР Атлантик Горњи Барбеш | 1.773.194,00 |
| 21.01.2016. | Трговинска радња "АС" Доњи Душник | 16.272.165,00 |
| 21.01.2016. | Аристом д.о.о. Ниш | 2.011.980,00 |
| 20.01.2016. | BEYOND д.о.о. | 6.884.720,00 |
| 22.01.2016. | Технометал В | 14.058.180,00 |
| 08.03.2016. | Унијапак д.о.о. | 14.951.163,48 |
| Укупно: | | 65.522.254,48 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 11.01.2016. | Бенни плус д.о.о. Ниш | 22.946,50 |
| 08.01.2016. | Унијапак д.о.о. | 29.919,10 |
| 19.01.2016. | Гали намештај д.о.о. Пирот | 12.973,40 |
| 20.01.2016. | Јарап tobaco | 10.703,09 |
| 21.01.2016. | Амирал д.о.о. Ниш | 23.757,61 |
| 21.01.2016. | ИБГ-технолошки центар до.о. Београд | 15.438,40 |
| 22.01.2016. | Тагор ЕМС д.о.о. Ниш | 7.750,00 |
| 10.02.2016. | Унијапак д.о.о. | 45.362,28 |
| 18.02.2016. | ИБГ-технолошки центар до.о. Београд | 23.406,44 |
| 03.03.2016. | Sam son company у стечају Београд | 8.108,32 |
| Укупно: | | 200.365,14 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 04.01.2016. | ATLANTIS д.о.о. | 10.000,00 |
| 04.01.2016. | Мартиновић Душанка | 3.500,00 |
| 05.01.2016. | Аристом д.о.о. Ниш | 10.000,00 |
| 05.01.2016. | Аристом д.о.о. Ниш | 10.000,00 |
| 05.01.2016. | ПР Атлантик Горњи Барбеш | 10.000,00 |
| 05.01.2016. | Метал арт д.о.о. Дољевац | 10.000,00 |
| 06.01.2016. | Копањи Рената | 10.000,00 |
| 06.01.2016. | Копањи Рената | 10.000,00 |
| 06.01.2016. | Веселиновић Горан | 10.000,00 |
| 06.01.2016. | Веселиновић Горан | 10.000,00 |
| 06.01.2016. | BEYOND д.о.о. | 10.000,00 |
| 12.01.2016. | Савић Драгица | 2.200,00 |
| 25.01.2016. | Живаљевић Драган | 1.120,00 |
| 27.01.2016. | Унијапак д.о.о. | 10.000,00 |
| 27.01.2016. | ИБГ-технолошки центар до.о. Београд | 7.719,60 |
| 28.01.2016. | Унијапак д.о.о. | 14.959,99 |
| 01.02.2016. | Мартиновић Душанка | 3.500,00 |
| 12.02.2016. | Савић Драгица | 2.200,00 |
| 19.02.2016. | DMV NAIS д.о.о. | 10.000,00 |
| 19.02.2016. | DMV NAIS д.о.о. | 10.000,00 |
| 22.02.2016. | Живаљевић Драган | 1.120,00 |
| 01.03.2016. | Мартиновић Душанка | 3.500,00 |
| 17.03.2016. | Савић Драгица | 2.200,00 |
| 21.03.2016. | Живаљевић Драган | 1.120,00 |
| Укупно: | | 173.139,59 |

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Укупни приливи: | 106.893.764,49 |
|------------------------|-----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|--------------|-----------------|
| 15.01.2016. | Оса нова Ниш | 1.764,00 |
| 13.01.2016. | Метро Ниш | 2.816,00 |
| 04.03.2016. | Метро Ниш | 1.908,00 |
| Укупно: | | 6.488,00 |

| Електрична енергија | | |
|---------------------|---------------------|------------------|
| 05.02.2016. | ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш | 21.305,16 |
| 04.03.2016. | ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш | 21.103,36 |
| Укупно: | | 42.408,52 |

| Комуналне услуге | | |
|------------------|---------------------------|------------------|
| 05.02.2016. | ЈП Обједињена наплата Ниш | 14.975,00 |
| 05.02.2016. | ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш | 1.737,34 |
| 04.03.2016. | ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш | 1.737,34 |
| 04.03.2016. | ЈП Обједињена наплата Ниш | 15.972,00 |
| Укупно: | | 34.421,68 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| 13.01.2016. | Косовац Предраг | 2.400,00 |
| 04.03.2016. | Косовац Предраг | 2.400,00 |
| Укупно: | | 4.800,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|-----------------------------|------------------|
| 26.01.2016. | ТР Алманах Ниш | 1.500,00 |
| 26.01.2016. | ЈП ПТТ Србија | 3.402,00 |
| 05.02.2016. | Телеком Србија а.д. Београд | 665,09 |
| 05.02.2016. | ЈП ПТТ Србија | 3.517,00 |
| 04.03.2016. | Телеком Србија а.д. Београд | 661,26 |
| 04.03.2016. | ТР Алманах Ниш | 1.500,00 |
| 24.03.2016. | ЈП ПТТ Србија | 2.829,00 |
| Укупно: | | 14.074,35 |

| Платни промет | | |
|----------------|-------------------|------------------|
| 06.01.2016. | АИК банка а.д.Ниш | 30,00 |
| 15.01.2016. | АИК банка а.д.Ниш | 9.197,85 |
| 13.01.2016. | АИК банка а.д.Ниш | 100,00 |
| 20.01.2016. | АИК банка а.д.Ниш | 199,58 |
| 21.01.2016. | АИК банка а.д.Ниш | 1.363,99 |
| 25.01.2016. | АИК банка а.д.Ниш | 1.941,82 |
| 26.01.2016. | АИК банка а.д.Ниш | 100,00 |
| 29.01.2016. | АИК банка а.д.Ниш | 342,96 |
| 01.02.2016. | АИК банка а.д.Ниш | 300,00 |
| 05.02.2016. | АИК банка а.д.Ниш | 391,32 |
| 29.02.2016. | АИК банка а.д.Ниш | 300,00 |
| 04.03.2016. | АИК банка а.д.Ниш | 408,70 |
| 14.03.2016. | АИК банка а.д.Ниш | 30,00 |
| 16.03.2016. | АИК банка а.д.Ниш | 97,20 |
| 24.03.2016. | АИК банка а.д.Ниш | 50,00 |
| 31.03.2016. | АИК банка а.д.Ниш | 300,00 |
| Укупно: | | 15.153,42 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 05.02.2016. | Ангажована лица по уговорима о делу | 106.138,36 |
| 04.03.2016. | Ангажована лица по уговорима о делу | 101.084,16 |
| Укупно: | | 207.222,52 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|-----------|------------------|
| 05.02.2016. | Ответ Ниш | 10.000,00 |
| 04.03.2016. | Ответ Ниш | 10.000,00 |
| Укупно: | | 20.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 05.02.2016. | Адв. Жељко Иветић | 12.000,00 |
| 04.03.2016. | Адв. Жељко Иветић | 12.000,00 |
| Укупно: | | 24.000,00 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|----------------------------------------|-------------------|
| 06.01.2016. | МФ ПОРЕСКА УПРАВА | 430,00 |
| 14.03.2016. | Агенција за привредне регистре Београд | 1.200,00 |
| 16.03.2016. | Историјски архив Ниш | 108.000,00 |
| Укупно: | | 109.630,00 |

| Трошкови оглашавања | | |
|---------------------|---------------------------------|-------------------|
| 29.01.2016. | Политика новине и магазини а.д. | 75.600,00 |
| 29.01.2016. | Политика новине и магазини а.д. | 111.000,00 |
| 29.01.2016. | Курир дневне новине | 81.600,00 |
| 29.01.2016. | Курир дневне новине | 81.600,00 |
| 29.01.2016. | Данас- Дан граф д.о.о. Београд | 74.760,00 |
| 05.02.2016. | Политика новине и магазини а.д. | 89.640,00 |
| Укупно: | | 514.200,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|-------------------------------|----------------|---------------|
| 24.03.2016. | Сору house Ниш | 254,00 |
| Укупно: | | 254,00 |

| Орочење средстава | | |
|-------------------|------------------------|----------------------|
| 14.03.2016. | АИК банка а.д. Београд | 97.000.000,00 |
| Укупно: | | 97.000.000,00 |

| Повраћај депозита | | |
|-------------------|--------------------------|----------------------|
| 15.01.2016. | DMV NAIS д.о.о. | 399.160,00 |
| 15.01.2016. | Техноколор д.о.о. Ниш | 399.160,00 |
| 15.01.2016. | ПР Атлантик Горњи Барбеш | 399.160,00 |
| 15.01.2016. | Копањи Рената | 399.160,00 |
| 15.01.2016. | Веселиновић Горан | 399.160,00 |
| 15.01.2016. | Унијапак д.о.о. | 1.941.820,00 |
| 15.01.2016. | Прогас а.д. Прокупље | 1.182.130,00 |
| 15.01.2016. | Техноколор д.о.о. Ниш | 1.182.130,00 |
| 15.01.2016. | Ристић Милан | 515.280,00 |
| 15.01.2016. | ПР Атлантик Горњи Барбеш | 515.280,00 |
| 15.01.2016. | ATLANTIS д.о.о. | 515.280,00 |
| 15.01.2016. | Метал арт д.о.о. Дољевац | 515.280,00 |
| 15.01.2016. | Копањи Рената | 515.280,00 |
| 15.01.2016. | Веселиновић Горан | 515.280,00 |
| 20.01.2016. | "LINIJA TИP" д.о.о. | 399.160,00 |
| 21.01.2016. | Унијапак д.о.о. | 1.182.130,00 |
| 21.01.2016. | Амирал д.о.о. Ниш | 515.280,00 |
| 25.01.2016. | Бенни плус д.о.о. Ниш | 1.941.820,00 |
| Укупно: | | 13.431.950,00 |

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Укупни одливи: | | 111.424.602,49 |
|-----------------------|--|-----------------------|

| | |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.03.2016. | 100.644.190,17 |
|---------------------------------------------|-----------------------|