

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1.Ст.30/2013

Датум израде извештаја: 23.01.2018.

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

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	576.457,66
2.	Орочена средства	110.000.000,00
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>113.081.456,14</b>

#### Коментар

Стање на текућем рачуну код пословне банке АИК банке на т-р 105-3121038-34 у висини од 576.457,66 динара

- Орочени новчани депозит код АИК банке а.д. Београд, 110.000.000,00 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 откупу. Укупна вредност имовине на дан 01.07.2017 године износи 113.081.456,14 динара

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	576.457,66
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>3.081.456,14</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	576.457,66
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>3.081.456,14</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)	28.860,00		28.860,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	200.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>228.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.860,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварени су приливи, по основу наплате потраживања по основу откупа станова по уговорима о откуп у висини од 28.860,00 динара, док је за потребе исплате трошкова стечајног поступка извршен повраћај, разрочење износа од 200.000,00 динара.

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	656.750,00	0,00	0,00	0,00	656.750,00
2. Судски трошкови	0,00	1.304.400,00	1.304.400,00	390.000,00	914.400,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	25.000,00	35.000,00	35.000,00	50.000,00	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>696.750,00</b>	<b>1.384.400,00</b>	<b>1.384.400,00</b>	<b>485.000,00</b>	<b>1.596.150,00</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	960,00	960,00	960,00	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	3.000,00	1.800,00	1.800,00	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	34.556,96	108.607,63	108.607,59	108.607,59	34.556,96
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	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>60.456,96</b>	<b>190.267,63</b>	<b>189.067,59</b>	<b>189.067,59</b>	<b>60.456,96</b>

### Коментар

Поступајући по налогу стечајног судије, у извештајном периоду је стечајни управник достављао планове трошкова, као и посебне захтеве давање сагласности за исплату стварно насталих трошкова. Стечајни судија је делимично одобрио исплату трошкова, и то: за јул у висини од 93.102,53 дин, као и допуну трошкова за судске таксе у висини од 390.000,00 динара, за август у висини од 1.004.148,10 динара, и за септембар у висини од 87.417,00 динара. Разлика неисплаћених трошкова ће се исплатити у наредном извештајном периоду односно када се за исте створе услови.

Структуру стварно насталих и исплаћених трошкова чине:

- Неисплаћена прелиминарна награда у висини од 15.000,00 динара у бруто износу за месец септембар која ће се бити исплаћена у наредном извештајном периоду,
- Неисплаћени прелиминарни трошкови стечајног управника у висини од 10.000,00 динара у бруто износу за септембар који ће бити

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

исплаћени у наредном извештајном периоду

- Трошкови канцеларијског материјала у висини од 960,00 динара за набавку рециклиране тонер касете и канцеларијског потрошног материјала

- 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 4.500,00 дин. док ће се остали дуг у висини од 1.500,00 исплатити у наредном периоду.

- Трошкови платног промета-аутоматски наплаћени у висини од 1.800,00 динара.

- Бруто накнада за једно ангажовано лица по уговору о делу за период јун,јул и август 2017 године у висини од 108.607,59 динара, док ће се исплата за септембар за једно ангажовано лице извршити у наредном извештајном периоду

- Књиговодствене услуге агенцији Ответ Ниш у бруто износу од 30.000,00 динара, као настали трошкови у извештајном периоду у месечном износу од по 10.000,00 динара, а који су исплаћени за јун,јул и август 2017 године висини од 30.000,00 динара док ће се за септембар извршити у наредном извештајном периоду.

- Трошкови адвокатских услуга адв. Жељку Иветићу за јун,јул и август 2017 године, у укупном износу од 36.000,00 динара, где је месечна бруто накнада 12.000,00 динара, и који су исплаћени, док ће се за септембар извршити у наредном извештајном периоду

2в

## Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	18.516.333,48	0,00	0,00	18.516.333,48
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	133.003.660,12	225.408.521,24	0,00	358.412.181,36
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намиреном (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>151.519.993,60</b>	<b>225.408.521,24</b>	<b>0,00</b>	<b>376.928.514,84</b>

### Коментар

У извештајном периоду делимично су исказане увећане обавезе по основу утврђених потраживања, а по правноснажном окончању парничног поступка. Решењем привредног апелационог суда од 11.05.2017. године потврђено је решење Привредног суда у Нишу П.бр. 507/16 од 03.06.2016. године којим је одбијен захтев поверилаца за утврђење различног права. За један број поверилаца још нису окончани покренути парнични поступци, ради признања различног права, па 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 правноснажних пресуда. Имајући у виду првостепену и другостепену пресуду у корист повериоца ЕИ Холдинг а.д. увећање су обавезе стечајне масе за утврђени износ стечајног потраживања у трећем исплатном реду у висини од 225.408.521,24 на име главног дуга и камате.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	576.457,66
2.	Укупан прилив		228.860,00
3.	Укупан одлив		674.067,59
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2017.	131.250,07

### Коментар

Почетно стање на текућем рачуну на дан 01.07.2017 год. по изводу број 35 износи 576,457.66 динара, а на крају након остварених

прилива у висини од 228.860,00 динара и остварених одлива у висини од 674.067,59 динара, износи 131,250.07 динара према изводу број 51 од 30.09.2017 године, са напоменом да су орочена новчана средства код пословне банке у висини од 109.800.000,00 динара

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

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	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 Ответ Ниш	30.000,00
2.	Адв. Жељко Иветић	36.000,00
3.	Нада Танчић	108.607,59
<b>Укупно</b>		<b>174.607,59</b>

#### Коментар

Наведеним ангажованим лицима у стечајном дужнику исплаћене су накнаде за јун, јул и август 2017 године, а остали дуг ће се исплатити у наредном извештајном периоду

### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		131.250,07
2. Орочена средства		109.800.000,00
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>112.436.248,55</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода:

Стање по рачунима износи 109.931.250,07 дин од чега је 109.800.000,00 динара орочено код АИК банке, а износ од 131.250,07 динара се налази на текућем рачуну (извод бр.51) код пословне банке АИК банке ( 105-3121038-34 )

- потраживања 109.330,23 динара, а чине их потраживања по основу ненаплаћених закупа и трошкова закупа, као и део потраживања који 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 112.436.248,55 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

### 14.08.2017. Решење ПС у Нишу, Посл. број 1.Ст.30/13

Дана 14.08.2017. Привредни суд у Нишу донео је Решење Посл. Бр.1. Ст. 30/2013 којим се делимично одобравају трошкови стечајног поступка за месец јул 2017. године, у укупном износу од 93.102,53 дин

### 31.07.2017. Решење ПС у Нишу, Посл. број 1.Ст.30/13

Дана 21.07.2017. Привредни суд у Нишу донео је Решење Посл. Бр.1. Ст. 30/2013 којим се одобравају трошкови стечајног поступка за месец јул 2017. године, у укупном износу од 390.000,00 дин

### 05.09.2017. Решење ПС у Нишу, Посл. број 1.Ст.30/13

Дана 05.09.2017. Привредни суд у Нишу донео је Решење Посл. Бр.1. Ст. 30/2013 којим се делимично одобравају трошкови стечајног поступка за месец август 2017. године, у укупном износу од 1.004.148,10 дин

### 29.09.2017. Решење ПС у Нишу, Посл. број 1.Ст.30/13

Дана 02.10.2017. Привредни суд у Нишу донео је Решење Посл. Бр.1. Ст. 30/2013 којим се делимично одобравају трошкови стечајног поступка за месец септембар 2017. године, у укупном износу од 87.417,00 дин

Број предмета: 1.Ст.30/2013

Датум: 23.01.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
173/06-7-2017	01.07.2017.	Мартиновић Душанка	3.500,00
2480-7-2017	14.07.2017.	Савић Драгица	5.000,00
9842140-7-2017	26.07.2017.	Живаљевић Драган	1.120,00
173/06-8-2017	01.08.2017.	Мартиновић Душанка	3.500,00
2480-8-2017	15.08.2017.	Савић Драгица	5.000,00
9842140-8-2017	18.08.2017.	Живаљевић Драган	1.120,00
173/06-9-2017	01.09.2017.	Мартиновић Душанка	3.500,00
2306-9-2017	15.09.2017.	Савић Драгица	5.000,00
9842140-9-2017	21.09.2017.	Живаљевић Драган	1.120,00
<b>Укупно:</b>			<b>28.860,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>28.860,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
770260010120160 03	31.07.2017.	Привредни суд у Нишу	390.000,00
П.101/16 и 6.Пж.8471/16 од 07.07.20217	01.08.2017.	ЕИ Холдинг д.о.о. у реструктурирању	914.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.304.400,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
7-2017	03.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	15.000,00
8-2017	01.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	15.000,00
9-2017	01.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
7-1-2017	03.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	15.000,00
8-1-2017	01.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
9-1-2017	01.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>35.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>1.384.400,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
4964-2017	28.09.2017.	Оса нова Ниш	960,00
<b>Укупно:</b>			<b>960,00</b>



Гориво и мазиво			
7-5-2017	03.07.2017.	Косовац Предраг	2.400,00
8-5-2017	01.08.2017.	Косовац Предраг	2.400,00
9-6-2017	01.09.2017.	Косовац Предраг	2.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.200,00</b>

Пошта и телефон			
7-6-2017	03.07.2017.	ТР Алманах Ниш	1.500,00
8-6-2017	01.08.2017.	ТР Алманах Ниш	1.500,00
9-5-2017	01.09.2017.	ТР Алманах Ниш	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.500,00</b>

Платни промет			
04072017	04.07.2017.	АИК банка а.д.Ниш	90,00
31072017	31.07.2017.	АИК банка а.д.Ниш	690,00
22082017	22.08.2017.	АИК банка а.д.Ниш	110,00
31082017	31.08.2017.	АИК банка а.д.Ниш	300,00
12092017	12.09.2017.	АИК банка а.д.Ниш	270,00
30092017	30.09.2017.	АИК банка а.д.Ниш	300,00
28092017	28.09.2017.	АИК банка а.д.Ниш	40,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.800,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
7-2-2017	03.07.2017.	Ангажована лица по уговорима о делу	36.202,53
8-2-2017	01.08.2017.	Ангажована лица по уговорима о делу	37.848,10
9-2-2017	01.09.2017.	Ангажована лица по уговорима о делу	34.556,96
<b>Укупно:</b>			<b>108.607,59</b>

Књиговодствене услуге			
7-4-2017	03.07.2017.	Ответ Ниш	10.000,00
8-4-2017	01.08.2017.	Ответ Ниш	10.000,00
9-3-2017	01.09.2017.	Ответ Ниш	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
7-3-2017	03.07.2017.	Адв. Жељко Иветић	12.000,00
8-3-2017	01.08.2017.	Адв. Жељко Иветић	12.000,00
9-4-2017	01.09.2017.	Адв. Жељко Иветић	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>189.067,59</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.573.467,59</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 akcionarsko društvo, Beograd, 105-3121038-34

ОТП Банка а.д.Нови Сад, 325-9500800000098-46

АИК банка а.д. Ниш, 5000140215444341

Комерцијална банка а.д. Београд, 908-20501-70

Сбербанка, 285-1501100000256-97

Алфа банка, 285-0284087690001-26

АИК банка а.д. Београд, 105-00000000000006-11

Стање на рачунима на дан 01.07.2017.

110.576.457,66

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.07.2017.	Мартиновић Душанка	3.500,00
14.07.2017.	Савић Драгица	5.000,00
26.07.2017.	Живаљевић Драган	1.120,00
01.08.2017.	Мартиновић Душанка	3.500,00
15.08.2017.	Савић Драгица	5.000,00
18.08.2017.	Живаљевић Драган	1.120,00
01.09.2017.	Мартиновић Душанка	3.500,00
15.09.2017.	Савић Драгица	5.000,00
21.09.2017.	Живаљевић Драган	1.120,00
Укупно:		28.860,00

Повраћај орочених средстава		
12.09.2017.	АИК банка а.д. Београд	200.000,00
Укупно:		200.000,00

Укупни приливи: 228.860,00

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
31.07.2017.	Привредни суд у Нишу	390.000,00
Укупно:		390.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
04.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	15.000,00
22.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	15.000,00
12.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
04.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	15.000,00
12.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	15.000,00
12.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
12.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:		50.000,00

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.09.2017.	Оса нова Ниш	960,00
<b>Укупно:</b>		<b>960,00</b>
Гориво и мазиво		
22.08.2017.	Косовац Предраг	2.400,00
12.09.2017.	Косовац Предраг	2.400,00
12.09.2017.	Косовац Предраг	2.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.200,00</b>
Пошта и телефон		
22.08.2017.	ТР Алманах Ниш	1.500,00
12.09.2017.	ТР Алманах Ниш	1.500,00
12.09.2017.	ТР Алманах Ниш	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.500,00</b>
Платни промет		
04.07.2017.	АИК банка а.д.Ниш	90,00
31.07.2017.	АИК банка а.д.Ниш	690,00
22.08.2017.	АИК банка а.д.Ниш	110,00
31.08.2017.	АИК банка а.д.Ниш	300,00
12.09.2017.	АИК банка а.д.Ниш	270,00
30.09.2017.	АИК банка а.д.Ниш	300,00
28.09.2017.	АИК банка а.д.Ниш	40,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.800,00</b>
Бруто зараде по уговору о делу		
04.07.2017.	Ангажована лица по уговорима о делу	34.556,96
22.08.2017.	Ангажована лица по уговорима о делу	36.202,53
12.09.2017.	Ангажована лица по уговорима о делу	37.848,10
<b>Укупно:</b>		<b>108.607,59</b>
Књиговодствене услуге		
04.07.2017.	Ответ Ниш	10.000,00
22.08.2017.	Ответ Ниш	10.000,00
11.09.2017.	Ответ Ниш	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.07.2017.	Адв. Жељко Иветић	12.000,00
22.08.2017.	Адв. Жељко Иветић	12.000,00
11.09.2017.	Адв. Жељко Иветић	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>36.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>674.067,59</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2017.</b>		<b>109.931.250,07</b>