

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1.Ст.30/2013

Датум израде извештаја: 19.07.2017.

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

5) ОТП Банка а.д.Нови Сад, 325-950080000098-46

6) Сбербанка, 285-1501100000256-97

На основу члана 29 Закона о стечају доставља извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

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

3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;

4) списак обавеза стечајног дужника;

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

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

| Имовина | | На дан 01.04.2017. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 1.037.791,39 |
| 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 |
| Укупно без депозита | | 111.542.789,87 |

Коментар

Стање на текућем рачуну код пословне банке АИК банке на т-р 105-3121038-34 у висини од 1.037.791,39 динара

- Орочени новчани депозит код АИК банке а.д. Београд, 108.000.000,00 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 откуп. Укупна вредност имовине на дан 01.04.2017 године износи 111.542.789,87 динара

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 1.037.791,39 |
| 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 |
| Укупно | 0,00 | 3.542.789,87 |

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 | 1.037.791,39 |
| 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 |
| Укупно | 0,00 | 3.542.789,87 |

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 |
| Укупно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.504.998,48 |

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 | 0,00 | | | |
| 13. Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | 1.790.233,86 | 0,00 | 28.860,00 | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи, по основу наплате потраживања по основу откупа станова по уговорима о откуп у висини од 22.740,00 динара, док је прилив по основу пасивне камате на орочени новчани депозит код пословне банке уплаћен у висини од 1.761.373,86 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 | 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 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 15.000,00 | 25.000,00 |
| 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 | 671.750,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 60.000,00 | 696.750,00 |

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 | 1.918,00 | 4.492,00 | 1.992,00 | 3.910,00 | 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 | 5.000,00 | 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 | 1.350,00 | 1.350,00 | 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 | 37.848,10 | 101.468,40 | 105.316,45 | 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 2.000.000,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 65.666,10 | 188.160,40 | 186.358,45 | 2.191.567,59 | 60.456,96 |

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 одобравао исплату трошкова, и то: за април у висини од 89.811,49 дин, за мај у висини од 89.900,00 динара, и за јун у висини од 93.449,00 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 јун која ће се бити исплаћене у наредном извештајном периоду,
- Неисплаћени прелиминарни трошкови стечајног управника у висини од 25.000,00 динара у бруто износу за мај и јун који ће бити исплаћени у наредном извештајном периоду

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

- Трошкови канцеларијског материјала из претходног извештајног периода и у извештајном периоду у укупном износу од 3.910,00 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 1.350,00 динара.
- Бруто накнада за једно ангажовано лица по уговору о делу за период март,април и мај 2017 године у висини од 108.607,59 динара, док ће се исплата за јун за једно ангажовано лице извршити у наредном извештајном периоду
- Књиговодствене услуге агенцији Ответ Ниш у бруто износу од 30.000,00 динара, као настали трошкови у извештајном периоду у месечном износу од по 10.000,00 динара, а који су исплаћени за март,април и мај 2017 године висини од 30.000,00 динара док ће се за јун извршити у наредном извештајном периоду.
- Трошкови адвокатских услуга адв. Жељку Иветићу за март.април и мај 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 јун извршити у наредном извештајном периоду
- Износ од 2.000.000,00 динара, који чин ослободна новчана средства пренета су и орочена код послвоне банке.

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 | 229.464,14 | 0,00 | 18.168.502,17 |
| 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 | 45.294.481,66 | 0,00 | 132.412.531,14 |
| 5. III исплатни ред - различни као стечајни | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Поверилоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | |
| Укупно без депозита | 105.057.087,51 | 45.523.945,80 | 0,00 | 150.581.033,31 |

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. Поверилац ЕИ Холдинг а.д. покренуо је парницу ради утврђења оспореног потраживања, па ће се као и у претходно описаном случају, по правноснажном окончању поступка кориговати листа утврђених потраживања.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.04.2017. | 1.037.791,39 |
| 2. | Укупан прилив | | 1.790.233,86 |
| 3. | Укупан одлив | | 2.251.567,59 |
| 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) | 30.06.2017. | 576.457,66 |

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну на дан 01.04.2017 год. по изводу број 19 износи 1.037.791,39 динара, а на крају након остварених прилива у висини од 1.784.113,86 динара и остварених одлива у висини од 2.249.245,59 динара од чега је 2.000.000,00 динара орочено)

износи 576.457,66 динара према изводу број 34 од 30.06.2017 године, са напоменом да су орочена новчана средства код пословне банке у висини од 110.000.000,00 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.17. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.06.2017. | 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 Goodwill Ниш | 30.000,00 |
| 2. | Адв. Жељко Иветић | 36.000,00 |
| 3. | Нада Танчић | 108.607,59 |
| Укупно | | 174.607,59 |

Коментар

Наведеним ангажованим лицима у стечајном дужнику исплаћене су накнаде за март, април и мај 2017 године, а остали дуг ће се исплатити у наредном извештајном периоду

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.06.2017. |
|---|--------|-----------------------|
| 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 |
| Укупно без депозита | | 113.081.456,14 |

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода:

Стање по рачунима износи 110.576.457,66 дин од чега је 110.000.000,00 динара орочено код АИК банке, а износ од 576.457,66 динара се налази на текућем рачуну (извод бр.34) код пословне банке АИК банке (105-3121038-34)

- потраживања 109.330,23 динара, а чине их потраживања по основу ненаплаћених закупа и трошкова закупацу, 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 113.081.456,14 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

11.05.2017. Решење ПС у Нишу, Посл. број 1.Ст.30/13

Дана 11.05.2017. Привредни суд у Нишу донео је Решење Посл. Бр.1. Ст. 30/2013 којим се делимично одобравају трошкови стечајног поступка за месец април 2017. године, у укупном износу од 89.811,40 дин

19.05.2017. Решење ПС у Нишу, Посл. број 1.Ст.30/13

Дана 19.05.2017. Привредни суд у Нишу донео је Решење Посл. Бр.1. Ст. 30/2013 којим се делимично одобравају трошкови стечајног поступка за месец мај 2017. године, у укупном износу од 89.900,00 дин

30.06.2017. Решење ПС у Нишу, Посл. број 1.Ст.30/13

Дана 03.07.2017. Привредни суд у Нишу донео је Решење Посл. Бр.1. Ст. 30/2013 којим се делимично одобравају трошкови стечајног поступка за месец јун 2017. године, у укупном износу од 93.449,00 дин

Број предмета: 1.Ст.30/2013

Датум: 19.07.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|--------------------|------------------|
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 173/06-4-2017 | 01.04.2017. | Мартиновић Душанка | 3.500,00 |
| 9842140-4-2017 | 04.04.2017. | Живаљевић Драган | 1.120,00 |
| 2249-4-2017 | 12.04.2017. | Савић Драгица | 5.000,00 |
| 173/06--5-2017 | 03.05.2017. | Мартиновић Душанка | 3.500,00 |
| 9842140-5-2017 | 05.05.2017. | Живаљевић Драган | 1.120,00 |
| 2306-5-2017 | 15.05.2017. | Савић Драгица | 5.000,00 |
| 173/06-6-2017 | 01.06.2017. | Мартиновић Душанка | 3.500,00 |
| 2480-6-2017 | 12.06.2017. | Савић Драгица | 5.000,00 |
| 9842140-6-2017 | 12.06.2017. | Живаљевић Драган | 1.120,00 |
| Укупно: | | | 28.860,00 |
| Укупни приходи: | | | 28.860,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|---|------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| 4-2017 | 03.04.2017. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 15.000,00 |
| 5-2017 | 03.05.2017. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 15.000,00 |
| 6-2017 | 01.06.2017. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 15.000,00 |
| Укупно: | | | 45.000,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 4-1-2017 | 03.04.2017. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 15.000,00 |
| 6-1-2017 | 01.06.2017. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 15.000,00 |
| 5-1-2017 | 01.05.2017. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 40.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 85.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|--------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 3300 | 27.06.2017. | Оса нова Ниш | 1.992,00 |
| Укупно: | | | 1.992,00 |
| Гориво и мазиво | | | |
| 4-5-2017 | 03.04.2017. | Косовац Предраг | 2.400,00 |
| 5-5-2017 | 03.05.2017. | Косовац Предраг | 2.400,00 |
| 6-5-2017 | 01.06.2017. | Косовац Предраг | 2.400,00 |
| Укупно: | | | 7.200,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------|-------------|----------------|-----------------|
| 4-6-2017 | 03.04.2017. | ТР Алманах Ниш | 1.500,00 |
| 5-6-2017 | 03.05.2017. | ТР Алманах Ниш | 1.500,00 |
| 6-6-2017 | 01.06.2017. | ТР Алманах Ниш | 1.500,00 |
| Укупно: | | | 4.500,00 |

| Платни промет | | | |
|----------------|-------------|-------------------|-----------------|
| 12042017 | 12.04.2017. | АИК банка а.д.Ниш | 30,00 |
| 03052017 | 03.05.2017. | АИК банка а.д.Ниш | 300,00 |
| 08052017 | 08.05.2017. | АИК банка а.д.Ниш | 40,00 |
| 11052017 | 11.05.2017. | АИК банка а.д.Ниш | 50,00 |
| 18052017 | 18.05.2017. | АИК банка а.д.Ниш | 90,00 |
| 19052017 | 19.05.2017. | АИК банка а.д.Ниш | 100,00 |
| 31052017 | 31.05.2017. | АИК банка а.д.Ниш | 300,00 |
| 02062017 | 02.06.2017. | АИК банка а.д.Ниш | 110,00 |
| 27062017 | 27.06.2017. | АИК банка а.д.Ниш | 30,00 |
| 30062017 | 30.06.2017. | АИК банка а.д.Ниш | 300,00 |
| Укупно: | | | 1.350,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------|
| 4-2-2017 | 03.04.2017. | Ангажована лица по уговорима о делу | 32.911,39 |
| 5-2-2017 | 03.05.2017. | Ангажована лица по уговорима о делу | 37.848,10 |
| 6-2-2017 | 01.06.2017. | Ангажована лица по уговорима о делу | 34.556,96 |
| Укупно: | | | 105.316,45 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|-----------|------------------|
| 4-3-2017 | 03.04.2017. | Ответ Ниш | 10.000,00 |
| 5-3-2017 | 03.05.2017. | Ответ Ниш | 10.000,00 |
| 6-3-2017 | 01.06.2017. | Ответ Ниш | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|-------------------|------------------|
| 4-4-2017 | 03.04.2017. | Адв. Жељко Иветић | 12.000,00 |
| 5-4-2017 | 03.05.2017. | Адв. Жељко Иветић | 12.000,00 |
| 6-4-2017 | 01.06.2017. | Адв. Жељко Иветић | 12.000,00 |
| Укупно: | | | 36.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 186.358,45 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 271.358,45 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

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 01.04.2017.

109.037.791,39

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Камате и други финансијски приходи

| | | |
|----------------|--|---------------------|
| 15.05.2017. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 1.761.373,86 |
| Укупно: | | 1.761.373,86 |

Потраживања (у извештајном периоду)

| | | |
|----------------|--------------------|------------------|
| 01.04.2017. | Мартиновић Душанка | 3.500,00 |
| 04.04.2017. | Живаљевић Драган | 1.120,00 |
| 12.04.2017. | Савић Драгица | 5.000,00 |
| 03.05.2017. | Мартиновић Душанка | 3.500,00 |
| 05.05.2017. | Живаљевић Драган | 1.120,00 |
| 15.05.2017. | Савић Драгица | 5.000,00 |
| 01.06.2017. | Мартиновић Душанка | 3.500,00 |
| 12.06.2017. | Савић Драгица | 5.000,00 |
| 12.06.2017. | Живаљевић Драган | 1.120,00 |
| Укупно: | | 28.860,00 |

Укупни приливи: 1.790.233,86

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника

| | | |
|----------------|---|------------------|
| 08.05.2017. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 15.000,00 |
| 18.05.2017. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 15.000,00 |
| 02.06.2017. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 15.000,00 |
| Укупно: | | 45.000,00 |

Накнада трошкова стечајног управника

| | | |
|----------------|---|------------------|
| 18.05.2017. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 15.000,00 |
| Укупно: | | 15.000,00 |

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

| | | |
|----------------|--------------|-----------------|
| 19.05.2017. | Метро Ниш | 1.918,00 |
| 27.06.2017. | Оса нова Ниш | 1.992,00 |
| Укупно: | | 3.910,00 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| 11.05.2017. | Косовац Предраг | 2.400,00 |
| 19.05.2017. | Косовац Предраг | 2.400,00 |
| 02.06.2017. | Косовац Предраг | 2.400,00 |
| Укупно: | | 7.200,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|----------------|-----------------|
| 11.05.2017. | ТР Алманах Ниш | 1.500,00 |
| 19.05.2017. | ТР Алманах Ниш | 1.500,00 |
| 02.06.2017. | ТР Алманах Ниш | 1.500,00 |
| Укупно: | | 4.500,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|-------------------|-----------------|
| 12.04.2017. | АИК банка а.д.Ниш | 30,00 |
| 03.05.2017. | АИК банка а.д.Ниш | 300,00 |
| 08.05.2017. | АИК банка а.д.Ниш | 40,00 |
| 11.05.2017. | АИК банка а.д.Ниш | 50,00 |
| 18.05.2017. | АИК банка а.д.Ниш | 90,00 |
| 19.05.2017. | АИК банка а.д.Ниш | 100,00 |
| 31.05.2017. | АИК банка а.д.Ниш | 300,00 |
| 02.06.2017. | АИК банка а.д.Ниш | 110,00 |
| 27.06.2017. | АИК банка а.д.Ниш | 30,00 |
| 30.06.2017. | АИК банка а.д.Ниш | 300,00 |
| Укупно: | | 1.350,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 12.04.2017. | Ангажована лица по уговорима о делу | 37.848,10 |
| 18.05.2017. | Ангажована лица по уговорима о делу | 32.911,39 |
| 02.06.2017. | Ангажована лица по уговорима о делу | 37.848,10 |
| Укупно: | | 108.607,59 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|-----------|------------------|
| 12.04.2017. | Ответ Ниш | 10.000,00 |
| 18.05.2017. | Ответ Ниш | 10.000,00 |
| 02.06.2017. | Ответ Ниш | 10.000,00 |
| Укупно: | | 30.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|-------------------|------------------|
| 12.04.2017. | Адв. Жељко Иветић | 12.000,00 |
| 18.05.2017. | Адв. Жељко Иветић | 12.000,00 |
| 02.06.2017. | Адв. Жељко Иветић | 12.000,00 |
| Укупно: | | 36.000,00 |

| Орочење средстава | | |
|-------------------|------------------------|---------------------|
| 15.05.2017. | АИК банка а.д. Београд | 2.000.000,00 |
| Укупно: | | 2.000.000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| Укупни одливи: | | 2.251.567,59 |
|-----------------------|--|---------------------|

| | |
|---|-----------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.06.2017. | 110.576.457,66 |
|---|-----------------------|