

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1.Ст.30/2013

Датум израде извештаја: 08.11.2018.

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

Матични број: 07211015

Име и презиме стечајног судије: Божидар Станковић

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 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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.334.438,26
2.	Орочена средства	18.500.000,00
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		25.339.436,74

Коментар

Стање на текућем рачуну код пословне банке АИК банке на т-р 105-3121038-34 у висини од 4.334.438,26 динара

- Орочени новчани депозит код Societe Generale банке а.д. Београд, 18.500.000,00 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.334.438,26
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	6.839.436,74

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	4.334.438,26
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	6.839.436,74

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	18.500.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	18.669.487,95	0,00	28.860,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи, по основу уплате пасивне камате од стране пословне банке у висини од 140.627,95 динара и наплате потраживања по основу откупа станова по уговорима о откупу у висини од 28.860,00 динара, а по истеку уговора о орочењу новчаних средстава, уплаћен је износ од 18.500.000,00 динара од стране пословне банке.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	30.000,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00	15.000,00
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	686.750,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00	671.750,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.800,00	7.200,00	7.200,00	9.600,00	2.400,00
5. Пошта и телефон	3.000,00	4.500,00	4.500,00	6.000,00	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	5.360,00	5.260,00	5.260,00	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	79.645,57	117.658,22	117.658,22	161.101,26	36.202,53
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	24.000,00	36.000,00	36.000,00	48.000,00	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		18.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	131.445,57	200.718,22	200.618,22	18.769.961,26	62.102,53

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 јул у висини од 80.992,78 дин, за август у висини од 83.732,91 динара, и септембар у висини од 80.262,53 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:

- Неисплаћени прелиминарни трошкови стечајног управника за септембар у висини од 15.000,00 динара, обзиром да су исти одобрени решењем стечајног судије од 01.10.2018, док су за јун, јул и август 2018 г. исплаћени

- Трошкови превоза повереника у висини од 9.600,00 динара (бруто месечна накнада износи 2.400,00 дин.) који су исплаћени делимично, за период мај, јун, јул и август 2018 г. док ће се остали дуг исплатити у наредном 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
--------------	---	--	--	--	---

- Исплаћени су трошкови телефонских и поштанских услуга у извештајном периоду од 6.000,00 дин. за мај, јун, јул и август 2018 г. док ће се остали дуг у висини од 1.500,00 исплатити у наредном периоду.

- Трошкови платног промета-аутоматски наплаћени у висини од 5.260,00 динара.

- Бруто накнада за једно ангажовано лица по у овору о делу за период ,мај,јун,јул и август 2018 год., у висини од 161.101,26 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 мај,јун,јул и август 2018 године висини од 40.000,00 динара док ће се за септембар 2018 год. извршити у наредном извештајном периоду.

- Трошкови адвокатских услуга адв. Жељку Иветићу за период јул-септембар 2018 године, у укупном износу од 30.000,00 динара, где је месечна бруто накнада 12.000,00 динара, и који су исплаћени, за период мај,јун,јул и август у висини од 48.000,00 динара, док ће се за септембар извршити у наредном извештајном периоду

Напомена: У извештајном периоду орочена су слободна новчана средства у висини од 18.500.000,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	302.892.611,81	0,00	0,00	302.892.611,81
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци 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	302.892.611,81	0,00	0,00	302.892.611,81

Коментар

Стечајни управник је дана 04.04.2018 године доставио стечајном судији Нацрт решења за главну деобу са финансијским извештајем и обрачуном награде стечајног управника. Предвиђено намирење поверилаца износило је 19,84% у 3. исплатном реду. Стечајни судија је донео Решење којим се одређује деоба стечајне масе и намирење поверилаца према достављеном Нацрту, дана 25.04.2018 године. По истеку Законом предвиђених рокова, дана 21.05.2018 године, наведено решење је оправоснажено, а дана 22.05.2018 године приступило се намирењу поверилаца. Укупан износ предвиђен за намирење поверилаца је одређен у висини од 72.999.998,31 динара, а приликом исплате намирени су повериоци у висини од 69.539.700,37 динара. Једини поверилац који није намирен је Денаријус Београд, с обзиром да је над истим спроведен и закључен поступак стечаја. Стечајни управник се обратио Привредном суду у Београду са захтевом за доношење решења за уплату новчаног износа од 3.460.297,95 динара, у судски депозит, одакле ће се повериоци ПД Денаријус намирити, а по достави адекватних доказа.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	4.334.438,26
2.	Укупан прилив		18.669.487,95
3.	Укупан одлив		18.829.961,26
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)	30.09.2018.	4.173.964,95

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну на дан 01.07.2018 год. по изводу број 45 износи 4.334.438,26 динара, а на крају након остварених прилива у висини од 18.669.487,95 динара (који подразумева и уплаћена новчана средства која су била орочена код пословне банке у висини од 18.500.000,00 динара) и остварених одлива у висини од 18.829.961,26 (који подразумева орочење слободних новчаних

средства у висини од 18.500.000,00 динара и исплаћених трошкова из претходног и и извештајног период ау висини од 329.961,29 динара) , износи 4.173.964,95 динара према изводу број 61 од 14.09.2018 године, са напоменом да су орочена новчана средства код пословне банке у висини од 18.500.000,00 динара, а да је у укупном износу стања на текућем рачуни и неисплаћени износ повериоца ШКО Денаријус.у висини од 3.460.297,95 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	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	40.000,00
2.	Адв. Жељко Иветић	48.000,00
3.	Нада Танчић	161.101,26
Укупно		249.101,26

Коментар

Наведеним ангажованим лицима у стечајном дужнику исплаћене су накнаде заостале накнаде за мај и јун, а у извештајном периоду су исплаћене накнаде за јул и август, док ће се за септембар 2018 године, исплатити у наредном извештајном периоду и у табели су исказане све исплате за наведене периоде у бруто износима

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.173.964,95
2. Орочена средства		18.500.000,00
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		25.178.963,43

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода:

- Стање по рачунима износи 4.173.964,95 дин и налази на текућем рачуну (извод бр.61) код пословне банке АИК банке
- Орочена новчана средства у висини од 18.500.000,00 динара орочено код АИК банке,
- потраживања 109.330,23 динара, а чине их потраживања по основу ненаплаћених закупа и трошкова закупаца, 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 25.178.963,43 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

01.08.2018. Решење ПС у Нишу, Посл. број 1.Ст.30/13

Дана 01.08.2018. Привредни суд у Нишу донео је Решење Посл. Бр.1. Ст. 30/2013 којим се делимично одобравају трошкови стечајног поступка за месец јул 2018. године, у укупном износу од 80.992,78 дин. Истим није одобрена прелиминарна награда стечајног управника, а одобрени су ни прелиминарни трошкови стечајног управника у висини од 15.000,00 динара

30.08.2018. Решење ПС у Нишу, Посл. број 1.Ст.30/13

Дана 30.08.2018. Привредни суд у Нишу донео је Решење Посл. Бр.1. Ст. 30/2013 којим се делимично одобравају трошкови стечајног поступка за месец август 2018. године, у укупном износу од 83.732,91 дин. Истим није одобрена прелиминарна награда стечајног управника, а одобрени су ни прелиминарни трошкови стечајног управника у висини од 15.000,00 динара

28.09.2018. Решење ПС у Нишу, Посл. број 1.Ст.30/13

Дана 01.10.2018. Привредни суд у Нишу донео је Решење Посл. Бр.1. Ст. 30/2013 којим се делимично одобравају трошкови стечајног поступка за месец септембар 2018. године, у укупном износу од 80.262,53 дин. Истим није одобрена прелиминарна награда стечајног управника, а одобрени су ни прелиминарни трошкови стечајног управника у висини од 15.000,00 динара

Број предмета: 1.Ст.30/2013

Датум: 08.11.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
173/06-07-2018	02.07.2018.	Мартиновић Душанка	3.500,00
9842140-07/2018	12.07.2018.	Живаљевић Драган	1.120,00
2249-07-2018	17.07.2018.	Савић Драгица	5.000,00
173/06-8-2018	01.08.2018.	Мартиновић Душанка	3.500,00
9842140-08-2018	10.08.2018.	Живаљевић Драган	1.120,00
2249-08-2018	21.08.2018.	Савић Драгица	5.000,00
173/06-09-2018	01.09.2018.	Мартиновић Душанка	3.500,00
9842140-09-2018	12.09.2018.	Живаљевић Драган	1.120,00
2249-09-2018	14.09.2018.	Савић Драгица	5.000,00
Укупно:			28.860,00
Укупни приходи:			28.860,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
7-2018	02.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	15.000,00
8-1-2018	01.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	15.000,00
9-1-2018	03.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	15.000,00
Укупно:			45.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			45.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
7-5-2018	02.07.2018.	Косовац Предраг	2.400,00
8-4-2018	01.08.2018.	Косовац Предраг	2.400,00
9-4-2018	03.09.2018.	Косовац Предраг	2.400,00
Укупно:			7.200,00
Пошта и телефон			
7-6-2018	02.07.2018.	ТР Алманах Ниш	1.500,00
8-5-2018	01.08.2018.	ТР Алманах Ниш	1.500,00
9-5-2018	03.09.2018.	ТР Алманах Ниш	1.500,00
Укупно:			4.500,00
Платни промет			
06072018	06.07.2018.	АИК банка а.д.Ниш	70,00
09072018	09.07.2018.	АИК банка а.д.Ниш	100,00
18072018	18.07.2018.	АИК банка а.д.Ниш	170,00
31072018	31.07.2018.	АИК банка а.д.Ниш	300,00

Платни промет			
07082018	07.08.2018.	АИК банка а.д.Ниш	160,00
31082018	31.08.2018.	АИК банка а.д.Ниш	300,00
06092018	06.09.2018.	АИК банка а.д.Ниш	4.000,00
12092018	12.09.2018.	АИК банка а.д.Ниш	160,00
Укупно:			5.260,00

Бруто зараде по уговору о делу			
7-2-2018	02.07.2018.	Ангажована лица по уговорима о делу	39.822,78
8-2-2018	01.08.2018.	Ангажована лица по уговорима о делу	41.632,91
9-2-2018	03.09.2018.	Ангажована лица по уговорима о делу	36.202,53
Укупно:			117.658,22

Књиговодствене услуге			
7-3-2018	02.07.2018.	Ответ Ниш	10.000,00
1/165	01.08.2018.	Ответ Ниш	10.000,00
1/188	03.09.2018.	Ответ Ниш	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
7-4-2018	02.07.2018.	Адв. Жељко Иветић	12.000,00
8-3-2018	01.08.2018.	Адв. Жељко Иветић	12.000,00
9-3-2018	03.09.2018.	Адв. Жељко Иветић	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			200.618,22
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			245.618,22
-------------------------	--	--	-------------------

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
SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD, BEOGRAD, 908-0000000027501-22

Стање на рачунима на дан 01.07.2018.	22.834.438,26
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
23.08.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	140.627,95
Укупно:		140.627,95

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.07.2018.	Мартиновић Душанка	3.500,00
12.07.2018.	Живаљевић Драган	1.120,00
17.07.2018.	Савић Драгица	5.000,00
01.08.2018.	Мартиновић Душанка	3.500,00
10.08.2018.	Живаљевић Драган	1.120,00
21.08.2018.	Савић Драгица	5.000,00
01.09.2018.	Мартиновић Душанка	3.500,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.09.2018.	Живаљевић Драган	1.120,00
14.09.2018.	Савић Драгица	5.000,00
Укупно:		28.860,00

Повраћај орочених средстава		
23.08.2018.	АИК банка а.д. Београд	18.500.000,00
Укупно:		18.500.000,00

Укупни приливи:		18.669.487,95
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
06.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	15.000,00
18.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	15.000,00
08.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	15.000,00
12.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	15.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
09.07.2018.	Косовац Предраг	2.400,00
18.07.2018.	Косовац Предраг	2.400,00
07.08.2018.	Косовац Предраг	2.400,00
12.09.2018.	Косовац Предраг	2.400,00
Укупно:		9.600,00

Пошта и телефон		
09.07.2018.	ТР Алманах Ниш	1.500,00
18.07.2018.	ТР Алманах Ниш	1.500,00
07.08.2018.	ТР Алманах Ниш	1.500,00
12.09.2018.	ТР Алманах Ниш	1.500,00
Укупно:		6.000,00

Платни промет		
06.07.2018.	АИК банка а.д.Ниш	70,00
09.07.2018.	АИК банка а.д.Ниш	100,00
18.07.2018.	АИК банка а.д.Ниш	170,00
31.07.2018.	АИК банка а.д.Ниш	300,00
07.08.2018.	АИК банка а.д.Ниш	160,00
31.08.2018.	АИК банка а.д.Ниш	300,00
06.09.2018.	АИК банка а.д.Ниш	4.000,00
12.09.2018.	АИК банка а.д.Ниш	160,00
Укупно:		5.260,00

Бруто зараде по уговору о делу		
06.07.2018.	Ангажована лица по уговорима о делу	41.632,91
18.07.2018.	Ангажована лица по уговорима о делу	38.012,66
07.08.2018.	Ангажована лица по уговорима о делу	39.822,78
12.09.2018.	Ангажована лица по уговорима о делу	41.632,91
Укупно:		161.101,26

Књиговодствене услуге		
06.07.2018.	Ответ Ниш	10.000,00
18.07.2018.	Ответ Ниш	10.000,00
07.08.2018.	Ответ Ниш	10.000,00

Књиговодствене услуге		
12.09.2018.	Ответ Ниш	10.000,00
Укупно:		40.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.07.2018.	Адв. Жељко Иветић	12.000,00
18.07.2018.	Адв. Жељко Иветић	12.000,00
07.08.2018.	Адв. Жељко Иветић	12.000,00
12.09.2018.	Адв. Жељко Иветић	12.000,00
Укупно:		48.000,00
Орочење средстава		
06.09.2018.	SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD, BEOGRAD	18.500.000,00
Укупно:		18.500.000,00
Укупни одливи:		18.829.961,26
Стање на рачунима на дан 30.09.2018.		22.673.964,95