

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1.Ст.30/2013

Датум израде извештаја: 29.05.2019.

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

Матични број: 07211015

Име и презиме стечајног судије: Јелена Ђорић Вујачић

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, 325-9500800000098-46
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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	786.687,69
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
Укупно без депозита		113.091.686,17

Коментар

Стање на текућем рачуну код пословне банке АИК банке на т-р 105-3121038-34 у висини од 786.687,69 динара

- Орочени новчани депозит код АИК банке а.д. Београд , 109.800.000,00 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	786.687,69
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	3.291.686,17

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	786.687,69
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	3.291.686,17

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
1.	Камате и други финансијски приходи	843.647,97			
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)	25.980,00		25.980,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	18.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		19.369.627,97	0,00	25.980,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду оставарени су приливи, по основу уплате пасивне камате од стране пословне банке у висини од 843.647,97 динара и наплате потраживања по основу откупа станова по уговорима о откупу у висини од 25.980,00 динара, аради намерења разлучних поверилаца извршен је повраћај орочених новчаних средстава у висини од 18.500.000,00 динара, а укупно остварени прилив је 19.369.627,97 динара

26 // **Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе**

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	879.531,13	879.531,13	15.000,00	879.531,13
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	15.000,00	15.000,00	0,00	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	671.750,00	894.531,13	894.531,13	15.000,00	1.551.281,13

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	1.020,00	1.020,00	1.020,00	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	16.698,81	14.978,81	14.978,81	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	116.658,22	117.658,22	112.392,40	39.822,78
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	7.200,00	7.200,00	7.200,00	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	
Укупно	64.356,96	219.277,03	218.557,03	217.191,21	65.722,78

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 јануар у висини од 73.659,49 дин, за фебруар у висини од 66.195,95 динара, допуна трошкова за фебруар у висини од 13.698,81 динара, решење о прелиминарној награди стечајног управника у висини од 879.531,13 динара, и трошкови за март у висини од 80.722,78 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 879.531,13 динара у бруто износу која је обрачуната након исплае разлучних поверилаца а по решењу стечајног судије која ће се бити исплаћена 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
--------------	---	--	--	--	---

- Неисплаћени прелиминарни трошкови стечајног управника за март у висини од 15.000,00 динара, обзиром да исти нису одобрени решењем стечајног судије за јанура и фебруар 2018 г.

- Трошкови канцеларијског материјала у висини од 1.020,00 динара за набавку рециклиране тонер касете и канцеларијског потрошног материјала

- Трошкови превоза повереника у висини од 7.200,00 динара (брuto месечна накнада износи 2.400,00 дин.) који су исплаћени делимично, док ће се остали дуг исплатити у наредном периоду.

- Исплаћени су трошкови телефонских и поштанских услуга у извештајном периоду од 6.000,00 дин. док ће се остали дуг у висини од 1.500,00 исплатити у наредном периоду.

- Трошкови платног промета-аутоматски наплаћени у висини од 14.978,81 динара.

- Брuto накнада за једно ангажовано лица по у овору о делу за период децембар 2017 год., јануар и фебруар 2018 године у висини од 112.392,40 динара, док ће се исплата за март за једно ангажовано лице извршити у наредном извештајном периоду

- Књиговодствене услуге агенцији Ответ Ниш у брuto 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 ецембар 2017 год., јануар и фебруар 2018 године висини од 30.000,00 динара док ће се за март 2018 год. извршити у наредном извештајном периоду.

- Трошкови адвокатских услуга адв. Жељку Иветићу за јануар и фебруар 2018 године, у укупном износу од 36.000,00 динара, где је месечна брuto накнада 12.000,00 динара, и који су исплаћени, док ће се за март извршити у наредном извештајном периоду

- административне таксе у висини од 7.200,00 динара, и то Ниш стан Ниш за обраду обрачуна у висини од 6.000,00 динара и предаје финансијског извештаја АПР накнада у висини од 1.200,00 дин

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	18.516.333,48	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	358.412.181,36	14.020.130,82	0,00	372.432.312,18
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Поверитоци 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	376.928.514,84	14.020.130,82	18.516.333,48	372.432.312,18

Коментар

Разлика између неизмиренних обавеза на крају извештајног периода из преходног квартала и признатих обавеза на почетку овог периода је техничке природе и резултат корекција спроведених у систему ЕРС-а (измене у складу са правоснажним пресудама и слично) , у циљу припреме коначне листе поверилаца ради израде нацрта решења за главну деобу.

За

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	786.687,69
2.	Укупан прилив		19.369.627,97
3.	Укупан одлив		18.748.524,69
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)	31.03.2018.	1.407.790,97

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну на дан 01.01.2018 год. по изводу број 1 износи 786.687,69 динара, а на крају након остварених прилива у висини од 19.369.627,97 динара и остварених одлива у висини од 18.748.524,69 динара, износи 1.407.790,97 динара према изводу број 23 од 31.03.2018 године, са напоменом да су орочена новчана средства код пословне банке у висини од 91.300.000,00

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	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	30.000,00
2.	Адв. Жељко Иветић	36.000,00
3.	Нада Танчић	112.392,40
Укупно		178.392,40

Коментар

Наведеним ангажованим лицима у стечајном дужнику исплаћене су накнаде за децембар 2017 године, јануар и фебруар 2018 године, а остали дуг ће се исплатити у наредном извештајном периоду

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.407.790,97
2. Орочена средства		91.300.000,00
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		95.212.789,45

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода:

Стање по рачунима износи 95.212.789,45 дин од чега је 91.300.000,00 динара орочено код АИК банке, а износ од 1.407.790,97 динара се налази на текућем рачуну (извод бр.23) 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 95.212.789,45 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

30.01.2018. Решење ПС у Нишу, Посл. број 1.Ст.30/13

Дана 30.01.2018. Привредни суд у Нишу донео је Решење Посл. Бр.1. Ст. 30/2013 којим се делимично одобравају трошкови стечајног поступка за месец јануар 2018. године, у укупном износу од 73.659,49 дин.Истим нису одобрени прелиминарна награда стечајног управника ни прелиминарни трошкови стечајног управника

28.02.2018. Решење ПС у Нишу, Посл. број 1.Ст.30/13

Дана 28.02.2018. Привредни суд у Нишу донео је Решење Посл. Бр.1. Ст. 30/2013 којим се делимично одобравају трошкови стечајног поступка за месец фебруар 2018. године, у укупном износу од 66.195,95 дин.Истим нису одобрени прелиминарна награда стечајног управника ни прелиминарни трошкови стечајног управника

22.02.2018. Решење ПС у Нишу, Посл. број 1.Ст.30/13

Дана 22.01.2018. Привредни суд у Нишу донео је Решење Посл. Бр.1. Ст. 30/2013 којим се стечајном управнику одобрава обрачуна прелиминарна награда услед намирења разлучних поверилаца у висини од 879.531,13 динара

02.02.2018. Намирење разлучних поверилаца

Дана 02.02.2018 године, стечајни управник је извршио обрачун и исплату разлучних поверилаца и дана 05.02.2018 године о томе обавестио стечајног судију

05.03.2018. Решење ПС у Нишу, Посл. број 1.Ст.30/13

Дана 05.03.2018. Привредни суд у Нишу донео је Решење Посл. Бр.1. Ст. 30/2013 којим се одобравају допунски трошкови стечајног поступка за месец фебруар 2018. године, у укупном износу од 13.69881 динара, акоји се односе на трошкове платног преомета приликом намирења разлучних поверилаца

13.03.2018. Решење ПС у Нишу, Посл. број 1.Ст.30/13

Дана 13.03.2018. Привредни суд у Нишу донео је Решење Посл. Бр.1. Ст. 30/2013 којим се не одобраваа прелиминарна награда стечајног управника у бруто износу од 30.000,00 динара за период од 01.01.2018 до 31.12.2018 године

28.03.2018. Решење ПС у Нишу, Посл. број 1.Ст.30/13

Дана 28.03.2018. Привредни суд у Нишу донео је Решење Посл. Бр.1. Ст. 30/2013 којим се делимично одобравају трошкови стечајног поступка за месец март 2018. године, у укупном износу од 70.722,78 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: 29.05.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
173/06-1-2018	03.01.2018.	Мартиновић Душанка	3.500,00
9842140-11-2017-1	08.01.2018.	Живаљевић Драган	1.120,00
2306-1-2018	12.01.2018.	Савић Драгица	3.000,00
173/06-2-2018	01.02.2018.	Мартиновић Душанка	3.500,00
2306-2-2018	21.02.2018.	Савић Драгица	3.000,00
9842140-1-2018	27.02.2018.	Живаљевић Драган	1.120,00
173/06-3-2018	01.03.2018.	Мартиновић Душанка	3.500,00
9842140-2-2018	12.03.2018.	Живаљевић Драган	1.120,00
9842140-3-2018	15.03.2018.	Живаљевић Драган	1.120,00
2830-3-2018	26.03.2018.	Савић Драгица	5.000,00
Укупно:			25.980,00

Укупни приходи:			25.980,00
------------------------	--	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
СТ30/13	05.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	879.531,13
Укупно:			879.531,13
Накнада трошкова стечајног управника			
3-2018	01.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	15.000,00
Укупно:			15.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			894.531,13

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1056/2018	26.02.2018.	Оса нова Ниш	1.020,00
Укупно:			1.020,00
Гориво и мазиво			
1-5-2018	03.01.2018.	Косовац Предраг	2.400,00
2-5-2018	01.02.2018.	Косовац Предраг	2.400,00
3-6-2018	01.03.2018.	Косовац Предраг	2.400,00
Укупно:			7.200,00
Пошта и телефон			
1-6-2018	03.01.2018.	ТР Алманах Ниш	1.500,00
2-6-2018	01.02.2018.	ТР Алманах Ниш	1.500,00
3-5-2018	01.03.2018.	ТР Алманах Ниш	1.500,00

Пошта и телефон		
Укупно:		4.500,00

Платни промет			
09012018	09.01.2018.	АИК банка а.д.Ниш	60,00
02022018	02.02.2018.	АИК банка а.д.Ниш	13.698,81
03022018	03.02.2018.	АИК банка а.д.Ниш	100,00
31012018	31.01.2018.	АИК банка а.д.Ниш	300,00
06022018	06.02.2018.	АИК банка а.д.Ниш	30,00
08022018	08.02.2018.	АИК банка а.д.Ниш	50,00
20022018	20.02.2018.	АИК банка а.д.Ниш	30,00
26022018	26.02.2018.	АИК банка а.д.Ниш	30,00
28022018	28.02.2018.	АИК банка а.д.Ниш	300,00
07032018	07.03.2018.	АИК банка а.д.Ниш	80,00
31032018	31.03.2018.	АИК банка а.д.Ниш	300,00
Укупно:			14.978,81

Бруто зараде по уговору о делу			
1-4-2018	03.01.2018.	Ангажована лица по уговорима о делу	40.759,49
2-2-2018	01.02.2018.	Ангажована лица по уговорима о делу	37.075,95
3-2-2018	01.03.2018.	Ангажована лица по уговорима о делу	39.822,78
Укупно:			117.658,22

Књиговодствене услуге			
1-2-2018	03.01.2018.	Ответ Ниш	10.000,00
2-3-2018	01.02.2018.	Ответ Ниш	10.000,00
3-4-2018	01.03.2018.	Ответ Ниш	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1-3-2018	03.01.2018.	Адв. Жељко Иветић	12.000,00
2-4-2018	01.02.2018.	Адв. Жељко Иветић	12.000,00
3-3-2018	01.03.2018.	Адв. Жељко Иветић	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Административне таксе			
11/18	25.01.2018.	ЈП Нишстан Ниш	6.000,00
2041389150	20.02.2018.	Агенција за привредне регистре Београд	1.200,00
Укупно:			7.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			218.557,03
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			1.113.088,16
------------------	--	--	--------------

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	01.01.2018.	110.586.687,69
--------------------------	-------------	----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
19.02.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	843.647,97
Укупно:		843.647,97

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.01.2018.	Мартиновић Душанка	3.500,00
08.01.2018.	Живаљевић Драган	1.120,00
12.01.2018.	Савић Драгица	3.000,00
01.02.2018.	Мартиновић Душанка	3.500,00
21.02.2018.	Савић Драгица	3.000,00
27.02.2018.	Живаљевић Драган	1.120,00
01.03.2018.	Мартиновић Душанка	3.500,00
12.03.2018.	Живаљевић Драган	1.120,00
15.03.2018.	Живаљевић Драган	1.120,00
26.03.2018.	Савић Драгица	5.000,00
Укупно:		25.980,00

Повраћај орочених средстава		
01.02.2018.	АИК банка а.д. Београд	18.500.000,00
Укупно:		18.500.000,00

Укупни приливи:	19.369.627,97
-----------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
09.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.02.2018.	Оса нова Ниш	1.020,00
Укупно:		1.020,00

Гориво и мазиво		
03.02.2018.	Косовац Предраг	2.400,00
03.02.2018.	Косовац Предраг	2.400,00
08.02.2018.	Косовац Предраг	2.400,00

Гориво и мазиво		
07.03.2018.	Косовац Предраг	2.400,00
Укупно:		9.600,00

Пошта и телефон		
03.02.2018.	Косовац Предраг	1.500,00
03.02.2018.	ТР Алманах Ниш	1.500,00
08.02.2018.	ТР Алманах Ниш	1.500,00
07.03.2018.	ТР Алманах Ниш	1.500,00
Укупно:		6.000,00

Платни промет		
09.01.2018.	АИК банка а.д.Ниш	60,00
02.02.2018.	АИК банка а.д.Ниш	13.698,81
03.02.2018.	АИК банка а.д.Ниш	100,00
31.01.2018.	АИК банка а.д.Ниш	300,00
06.02.2018.	АИК банка а.д.Ниш	30,00
08.02.2018.	АИК банка а.д.Ниш	50,00
20.02.2018.	АИК банка а.д.Ниш	30,00
26.02.2018.	АИК банка а.д.Ниш	30,00
28.02.2018.	АИК банка а.д.Ниш	300,00
07.03.2018.	АИК банка а.д.Ниш	80,00
31.03.2018.	АИК банка а.д.Ниш	300,00
Укупно:		14.978,81

Бруто зараде по уговору о делу		
09.01.2018.	Ангажована лица по уговорима о делу	34.556,96
06.02.2018.	Ангажована лица по уговорима о делу	40.759,49
07.03.2018.	Ангажована лица по уговорима о делу	37.075,95
Укупно:		112.392,40

Књиговодствене услуге		
09.01.2018.	Ответ Ниш	10.000,00
06.02.2018.	Ответ Ниш	10.000,00
07.03.2018.	Ответ Ниш	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.01.2018.	Адв. Жељко Иветић	12.000,00
06.02.2018.	Адв. Жељко Иветић	12.000,00
07.03.2018.	Адв. Жељко Иветић	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Административне таксе		
25.01.2018.	ЈП Нишстан Ниш	6.000,00
20.02.2018.	Агенција за привредне регистре Београд	1.200,00
Укупно:		7.200,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
02.02.2018.	Савић Радосав	795.740,55
02.02.2018.	Станојевић Томислав	760.517,43
02.02.2018.	Митић Ђорђе	742.068,33
02.02.2018.	Стојановић Драгана	741.723,50
02.02.2018.	пок. Спасић Српче насл. Димитријевић Верица	724.465,93
02.02.2018.	Ђурђевић Миомир	717.461,85
02.02.2018.	Јовановић Зоран	713.151,55
02.02.2018.	Србљак Снежана	635.120,42
02.02.2018.	Митић Светолик	543.446,29
02.02.2018.	Тодоровић Слободан	487.497,09
02.02.2018.	Ранђеловић Живота	455.341,66
02.02.2018.	Стефановић Горан	439.245,91
02.02.2018.	Здравковић Весна	437.226,39

Разлучни повериоци		
02.02.2018.	Митић Александар	429.341,65
02.02.2018.	Јовановић Берислав	415.208,02
02.02.2018.	Љубић Душан	410.254,90
02.02.2018.	Милојевић Оливера	405.737,37
02.02.2018.	Голубовић Зоран	404.446,64
02.02.2018.	Јовић Зорица	388.919,95
02.02.2018.	Јовановић Мила	354.328,31
02.02.2018.	Раденковић Љубиша	347.831,31
02.02.2018.	Стевић Александар	347.309,83
02.02.2018.	Ристић Мијодраг	342.275,46
02.02.2018.	Бранковић Влаинка	335.971,88
02.02.2018.	Миливојевић Срђан	333.766,72
02.02.2018.	Јовановић Невена	332.647,50
02.02.2018.	Стефановић Славица	330.161,40
02.02.2018.	Стаменковић Биљана	328.072,97
02.02.2018.	Ђорђевић Снежана	326.012,90
02.02.2018.	Микић Љиљана	325.441,41
02.02.2018.	Станојловић Душица	324.546,03
02.02.2018.	Радојковић Бранислав	313.822,20
02.02.2018.	Цветановић Бранислав	301.315,42
02.02.2018.	Стојковић Витомир	297.283,69
02.02.2018.	Стефановић Микица	295.893,08
02.02.2018.	Динић Градимир	295.726,32
02.02.2018.	Ђорђевић Славиша	295.435,48
02.02.2018.	Стевановић Љиљана	289.899,18
02.02.2018.	Крстић Вукадинка	289.320,43
02.02.2018.	Костић Убавка	288.921,49
02.02.2018.	Ницаревић Марина	278.246,92
02.02.2018.	Стојановић Зоран С.	229.464,14
02.02.2018.	Матејић Ивана	222.598,52
02.02.2018.	Ивановић Драган	133.608,21
02.02.2018.	Миљковић Јаворка	129.583,89
02.02.2018.	Ђорђевић Јелица	67.041,00
02.02.2018.	Цветановић (пок.Радмилка) Дејан	64.614,27
02.02.2018.	Бранковић Будимир	48.278,09
Укупно:		18.516.333,48
Укупни одливи:		18.748.524,69
Стање на рачунима на дан 31.03.2018.		92.707.790,97

