

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1.Ст.30/2013

Датум израде извештаја: 18.09.2020.

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, 325-950080000098-46

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	22.262.145,34
2.	Орочена средства	0,00
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		24.767.143,82

Коментар

Стање на текућем рачуну код пословне банке АИК банке на т-р 105-3121038-34 у висини од 22.262.145,34 динара.,
- 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	22.262.145,34
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	24.767.143,82

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	22.262.145,34
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	8.794,01	100.536,22
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	3.527,25	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8. Остала имовина	2.392.141,00	0,00
Укупно	2.404.462,26	22.362.681,56

Коментар

У извештајном периоду је било умањења имовине услед корекција у категорији потраживања из разлога што су у износу од 8.794,01 погрешно задужени закупци за износ ПДВ и извршен је отпис истих, као удела у ПД ЕИ Еуростанд д.о.о. у висини од 3.527,25 динара, обзиром да је исто у поступку принудне ликвидације. У тренутку отварања стечајног поступка, пописна комисија одређена за попис и процену имовине стечајног дужника, пописала је као имовину стечајног дужника уделе у оснивачком капиталу са 4,04 % у ЕИ-ЕУРОСТАНД – Ниш. Решењем Агенције за привредне регистре, број БДСЛ 25555/2019 од дана 13.08.2019. године, покренут је поступак принудне ликвидације над овим привредним друштвом на основу члана 547. став 2. Закона о привредним друштвима. Решењем Агенције за привредне регистре, БДСЛ 50199/2019 од 21.10.2019. године ЕИ-ЕУРОСТАНД – Ниш у ликвидацији је брисан из Регистра привредних субјеката из ког разлога је стечајни управник стечајног дужника ЕИ Телевизија извршио отпис удела у том друштву.

У извештају о економско - финансијском положају на позицији имовине приказани су станове за које су закључени уговори о откупу станова од стране бивших запослених, који по својој суштини представљају потраживања по основу откупне цене станова, и који су сада разврстани у категорију потраживања, о чему ће посебно бити речи у завршном извештају стечајног управника са предлогом за закључење.

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	100.536,22
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	100.536,22

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)	461.210,40		2.170.280,40	1.709.070,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	461.210,40	0,00	2.170.280,40	1.709.070,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи, по основу рата по уговорима о откупустанаова у висини од 24.000,00 динара, и једнократна исплата откупне цене стана од стране бившег запосленог радника Живаљевић Драгана који је уплатио износ од 437.210,40 динара према солемнизованом Анексу уговора број ОПУ 1202/2019 од 23.08.2019 године. Укупно остварени приливи износе 461.210,40 динара. Салдо потраживања се односи на потраживања по основу откупне цене стана, и потраживања пре отварања стечаја, о чему ће посебно бити речи у завршном извештају са предлогом за закључење стечајног поступку.

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	30.000,00	90.000,00	180.000,00	90.000,00	120.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	90.000,00	180.000,00	90.000,00	776.750,00

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	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	10.984,03	10.984,03	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	
Укупно	13.900,00	44.700,00	52.684,03	52.684,03	13.900,00

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 јун 44.900,00 динара, за јул у висини од 44.900,00 дин, август у висини од 44.900,00 дин. Разлика неисплаћених трошкова ће се исплатити у наредном извештајном периоду односно када се за исте створе услови.

Структуру стварно насталих и исплаћених трошкова чине:

- Прелиминарна бруто награда стечајног управника за период јул-септембар у укупном износу од 90.000,00 динара, односно по 30.000,00 динара месечно која је делимично исплаћена и где ће се разлика исплатити у наредном извештајном периоду.

- Прелиминарни трошкови стечајног управника за извештајни период нису одобрени

- Трошкови превоза повереника у висини од 7.200,00 динара (бруто месечна накнада износа 2.400,00 дин.) који су исплаћени

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
--------------	---	--	--	--	---

делимично, за јун,јул и август 2019 г. док ће се остали дуг исплатити у наредном периоду.

-Исплаћени су трошкови телефонских и поштанских услуга у извештајном периоду од 4.500,00 дин. за јун,јул и август ј 2019 г. док ће се остали дуг исплатити у наредном периоду.

- Трошкови платног промета-аутоматски наплаћени у висини од 10.984,03 динара, а који су наплаћени приликом намирења поверилаца, такође аутоматски по тарифи банке

- 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 делимично за јун,јул и август 2019 г. док ће се остали дуг исплатити у наредном 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	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	304.427.101,66	0,00	18.879.186,71	285.547.914,96
5. III исплатни ред - различни 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	304.427.101,66	0,00	18.879.186,71	285.547.914,96

Коментар

Након правоснажно окончаних свих парничних поступака, стечајни управник је доставио стечајном судији дана 27.02.2019 године предлог Нацрта за завршну деобу који је истакнут на Огласну таблу суда 04.03.2019 године. Након поротока законских рокова, дана 10.04.2019 године, стечајни судија је донео решење којим се одређује завршна деоба у свему као у достављеном предлогу где се од укупно утврђених потраживања повериоци 3. исплатног реда намирују са 3,78% . На наведено решење, жалбу је подено поверилац Мишић Биљана из Ниша, и другостепени суд, односно Привредни апелациони суд у Београду донео је Решење 8 Пвж.351/19 од 17.06.2019 године којим се наведена жалба на решење за завршну деобу Одбија. Дана 01.07.2019 год. исто је примљено у Привредни суд у Нишу. Након прибављања клаузуле правоснажности (17.06.2019 године), приступило се исплати и намирењу поверилаца у свему према правоснажном решењу. Предвиђено намирење поверилаца 3. реда са 3,78 % од износа утврђених потраживања у том реду износи 14.153.728,36 динара. Решењем о завршној деоби је обухваћено и 16 поверилаца из средстава резервисаних Нацртом решења за главну деобу у износу од 1.265.160,52 динара, као и поверилац ШКО Денарис у стечају, (износ одређен решењем о главној деоби од 3.460.297,95 динара), уплатом на депозитни рачун Привредног суда у Београду . Укупно исплаћено у овом извештајном периоду 18.879.186,71 динара, тако да је стање укупно утврђених потраживања која нису намирена 285.547.914,96 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	22.262.145,34
2.	Укупан прилив		461.210,40
3.	Укупан одлив		19.021.870,74
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)	30.09.2019.	3.701.485,00

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну на дан 01.07.2019 год. по изводу број 31 износи 22.262.145,34 динара, а на крају након остварених прилива у висини од 461.210,40 динара (који подразумева наплату потраживања на име уплата рата по основу откупних цена за два

стана и једнократну уплату остатка цене према солменизованом Анексу уговора број ОПУ 1202/2019 од 23.08.2019. године) и одлива у висини од 19.021.870,74 динара на име намирења поверилаца и насталих трошкова, стање на текућем рачуну износи 3.701.485,00 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	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
Укупно	30.000,00

Коментар

Наведеном ангажованом лицу у стечајном дужнику исплаћене су заостала накнада за јун, јул и август 2019 године, док ће се за септембар 2019 године, исплатити у наредном извештајном периоду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.701.484,99
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.809.606,22
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		5.511.091,21

Коментар

Стање по рачуну износи 3.701.484,99 дин и налази на текућем рачуну (извод бр.46) код пословне банке АИК банке.
- потраживања се односе на потраживања пре отварања поступка стечаја евидентираних у Извештају о економско финансијском положају са различитим процентима наплативости, као и на потраживања по основу станова у откупу. Укупну имовину на крају извештајног периода чине потраживања и готовина у износу од 5.511.091,21 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

01.07.2019. Решење ПС у Нишу, Посл. број 1.Ст.30/13

Дана 01.07.2019. Привредни суд у Нишу донео је Решење Посл. Бр.1. Ст. 30/2013 којим се делимично одобравају трошкови стечајног поступка за месец јун 2019. године, у укупном износу од 44.900,00 дин. Истим је одобрена прелиминарна награда стечајног управника, а нису одобрени прелиминарни трошкови стечајног управника у висини од 15.000,00 динара

08.07.2019. Намирење поверилаца према правоснажном решењу за главну деобу

Правоснажним решењем од 17.06.2019 године одобрена је исплата поверилаца трећег исплатног реда и у периоду од 08.07.2019 до 10.07.2019 године повериоци су у свему намирени као у наведеном решењу.

06.08.2019. Решење ПС у Нишу, Посл. број 1.Ст.30/13

Дана 06.08.2019. Привредни суд у Нишу донео је Решење Посл. Бр.1. Ст. 30/2013 којим се делимично одобравају трошкови стечајног поступка за месец јул 2019. године, у укупном износу од 44.900,00 дин. Истим је одобрена прелиминарна награда стечајног управника, а нису одобрени прелиминарни трошкови стечајног управника у висини од 15.000,00 динара

02.09.2019. Решење ПС у Нишу, Посл. број 1.Ст.30/13

Дана 02.09.2019. Привредни суд у Нишу донео је Решење Посл. Бр.1. Ст. 30/2013 којим се делимично одобравају трошкови стечајног поступка за месец август 2019. године, у укупном износу од 44.900,00 дин. Истим је одобрена прелиминарна награда стечајног управника, а нису одобрени прелиминарни трошкови стечајног управника у висини од 15.000,00 динара

Број предмета: 1.Ст.30/2013

Датум: 18.09.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
173/09-07-2019	01.07.2019.	Мартиновић Душанка	3.500,00
2249-06-07-2019	16.07.2019.	Савић Драгица	4.500,00
173/06-08-2019	01.08.2019.	Мартиновић Душанка	3.500,00
2249-06-08-2019	21.08.2019.	Савић Драгица	4.500,00
ОПУ 1202-2019	23.08.2019.	Живаљевић Драган	437.210,40
173/06-9-2019	02.09.2019.	Мартиновић Душанка	3.500,00
1.R..br.173/06	18.09.2019.	Мартиновић Душанка	969.767,00
I Б.6977/2005	18.09.2019.	Савић Драгица	743.803,00
Укупно:			2.170.280,40
Укупни приходи:			2.170.280,40

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
53816-3834-8361	08.07.2019.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	2.632.368,13
7-2019	01.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
Укупно:			2.662.368,13
Укупно трошкови стечајног поступка:			2.662.368,13

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
7-3-2019	01.07.2019.	Косовац Предраг	2.400,00
8-4-2019	01.08.2019.	Косовац Предраг	2.400,00
9-3-2019	02.09.2019.	Косовац Предраг	2.400,00
Укупно:			7.200,00
Пошта и телефон			
7-4-2019	01.07.2019.	Теленор Београд	1.500,00
8-3-2019	01.08.2019.	Теленор Београд	1.500,00
9-4-2019	02.09.2019.	Теленор Београд	1.500,00
Укупно:			4.500,00
Платни промет			
08072019	08.07.2019.	АИК банка а.д.Ниш	8.486,45
01072019	01.07.2019.	АИК банка а.д.Ниш	450,00
05072019	05.07.2019.	АИК банка а.д.Ниш	140,00
10072019	10.07.2019.	АИК банка а.д.Ниш	997,58
11072019	11.07.2019.	АИК банка а.д.Ниш	90,00
12072019	12.07.2019.	АИК банка а.д.Ниш	80,00

Платни промет			
17072019	17.07.2019.	АИК банка а.д.Ниш	30,00
31072019	31.07.2019.	АИК банка а.д.Ниш	450,00
08082019	08.08.2019.	АИК банка а.д.Ниш	130,00
16092019	16.09.2019.	АИК банка а.д.Ниш	130,00
Укупно:			10.984,03

Књиговодствене услуге			
7-2-2019	01.07.2019.	Ответ Ниш	10.000,00
8-2-2019	01.08.2019.	Ответ Ниш	10.000,00
9-2-2019	02.09.2019.	Ответ Ниш	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			52.684,03
-------------------------------	--	--	-----------

Укупни трошкови:			2.715.052,16
------------------	--	--	--------------

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2019.	22.262.145,34
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.07.2019.	Мартиновић Душанка	3.500,00
16.07.2019.	Савић Драгица	4.500,00
01.08.2019.	Мартиновић Душанка	3.500,00
23.08.2019.	Живаљевић Драган	437.210,40
02.09.2019.	Мартиновић Душанка	3.500,00
18.09.2019.	Савић Драгица	4.500,00
21.08.2019.	Савић Драгица	4.500,00
Укупно:		461.210,40

Укупни приливи:	461.210,40
-----------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
05.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
08.08.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
16.09.2019.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
		Укупно:
		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
05.07.2019.	Косовац Предраг	2.400,00
08.08.2019.	Косовац Предраг	2.400,00
16.09.2019.	Косовац Предраг	2.400,00
		Укупно:
		7.200,00

Пошта и телефон		
05.07.2019.	ТР Алманах Ниш	1.500,00
08.08.2019.	Теленор Београд	1.500,00
16.09.2019.	Теленор Београд	1.500,00
		Укупно:
		4.500,00

Платни промет		
01.07.2019.	АИК банка а.д.Ниш	450,00
05.07.2019.	АИК банка а.д.Ниш	140,00
08.07.2019.	АИК банка а.д.Ниш	8.486,45
10.07.2019.	АИК банка а.д.Ниш	997,58
11.07.2019.	АИК банка а.д.Ниш	90,00
12.07.2019.	АИК банка а.д.Ниш	80,00
17.07.2019.	АИК банка а.д.Ниш	30,00
31.07.2019.	АИК банка а.д.Ниш	450,00
08.08.2019.	АИК банка а.д.Ниш	130,00
16.09.2019.	АИК банка а.д.Ниш	130,00
		Укупно:
		10.984,03

Књиговодствене услуге		
05.07.2019.	Ответ Ниш	10.000,00
08.08.2019.	Ответ Ниш	10.000,00
16.09.2019.	Ответ Ниш	10.000,00
		Укупно:
		30.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
08.07.2019.	ШКО Денаријус а.д. у стечају	3.460.297,95
08.07.2019.	Привредни суд у Нишу	1.328,45
08.07.2019.	ЗОИЛ Дунав Београд, ГФ Ниш	119.185,54
08.07.2019.	Сава неживотно осигурање а.д.о. Београд	7.390,41
08.07.2019.	Основни суд у Нишу	479,53
08.07.2019.	Мишић Биљана	15.805,40
08.07.2019.	Рањеловић Зоран	13.430,00
08.07.2019.	Стојановић Гордана	7.738,90
08.07.2019.	Николић Љиљана	3.978,47
08.07.2019.	Влаховић Вељко	12.017,59
08.07.2019.	Петровић Летица	16.037,16
08.07.2019.	Петровић Слободанка	18.068,90
08.07.2019.	Величковић Слободан	6.082,89
08.07.2019.	Петровић Славица	11.845,50
08.07.2019.	Нешић Радован	16.031,40
08.07.2019.	Петковић Драгомир	25.905,62
08.07.2019.	Фонд за развој РС Ниш	34.249,21
08.07.2019.	ЈП Дирекција за изградњу града Ниша	154.099,17
08.07.2019.	Град Ниш-Управа за финансије, изворне приходе лок. самоуправе и јавне набавке	78.641,91
08.07.2019.	Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде-Републичка дирекција за воде	257,39
08.07.2019.	Град Ниш-Управа за привреду одржив развој и заштиту животне средине ЈКП Обједињена наплата	32.755,44
08.07.2019.	ШКО Денаријус а.д. у стечају	659.476,38
08.07.2019.	Привредни суд у Нишу	505,99

III исплатни ред		
08.07.2019.	Нешић Борица	15.307,18
08.07.2019.	Сладојевић Милорад	68.255,99
08.07.2019.	Ниџаревић Марина	34.664,97
08.07.2019.	Ранђеловић Гордана	146.631,82
08.07.2019.	Тошић Србислав	57.595,33
08.07.2019.	Маринковић Горица	35.803,27
08.07.2019.	Младеновић Љубиша	30.950,08
08.07.2019.	Јовановић Мила	9.420,15
08.07.2019.	Пејић Драгана	112.839,15
08.07.2019.	Николић Злата	48.759,42
08.07.2019.	Ђорђевић Љубиша	20.269,14
08.07.2019.	Петровић Новица	38.684,93
08.07.2019.	Дамњановић Вукомир	42.430,43
08.07.2019.	Џунић Миле	32.954,55
08.07.2019.	Илић Звонимир	26.255,74
08.07.2019.	Танчић Нада	62.524,65
08.07.2019.	Петровић Љубиша	44.321,20
08.07.2019.	Ристић Зоран	3.118,59
08.07.2019.	СТИЈЛКОВИЋ Цветана	32.016,31
08.07.2019.	Коцић Драган	30.068,72
08.07.2019.	Јовановић Зоран	35.697,96
08.07.2019.	Радоњић Марица	32.290,15
08.07.2019.	Стевановић Гордана	103.490,65
08.07.2019.	Ђорђевић Синиша	114.323,49
11.07.2019.	Стојановић Бојана	19.205,47
08.07.2019.	Новаковић Владимир	49.641,21
12.07.2019.	Петровић Бојана	3.054,95
08.07.2019.	Микић Љиљана	9.311,53
08.07.2019.	Стаменковић Биљана	9.311,53
08.07.2019.	Миленовић Драган	146.953,91
08.07.2019.	Лазић Небојша	18.450,15
08.07.2019.	Јовановић Милорад	39.716,62
08.07.2019.	Костић Убавка	12.677,78
08.07.2019.	Крстић Вукадинка	12.677,78
08.07.2019.	Љубић Душан	16.139,51
08.07.2019.	Петровић Бранислав	38.449,73
08.07.2019.	Ристић Мијодраг	17.662,06
08.07.2019.	Лазаревић Зоран	34.736,64
08.07.2019.	Лазић Томислав	25.558,11
08.07.2019.	Мишић Славица	21.274,19
08.07.2019.	пок. Спасић Српче насл. Димитријевић Верица	36.517,96
08.07.2019.	Цветановић Најдан	37.374,78
08.07.2019.	Живковић Светислав	21.859,92
08.07.2019.	Николић Зоран	57.110,38
08.07.2019.	Машановић Бранко	23.881,65
08.07.2019.	Станковић Зорица	22.172,00
08.07.2019.	Ђорђевић Снежана	35.716,09
08.07.2019.	Милошевић Саша	24.697,71
08.07.2019.	Стефановић Славица	28.633,19
08.07.2019.	Голубовић Зоран	11.576,22
08.07.2019.	Ђорђевић Мирјана	55.618,73
08.07.2019.	Јовановић Слађана	33.742,16
08.07.2019.	Станојевић Томислав	25.089,08
08.07.2019.	Микић Весна	51.199,04
08.07.2019.	Милојић Ивица	52.320,59
08.07.2019.	Барабаш Сребрна	24.068,04
08.07.2019.	Јовановић Горан	37.109,93
08.07.2019.	Стефановић Горан	21.793,55
08.07.2019.	Стојановић Драган	27.408,21
08.07.2019.	Ракић Радољуб	28.606,68
08.07.2019.	Костић Јадранка	30.904,31
08.07.2019.	Тодоровић Славица	25.536,25
08.07.2019.	Митић Светолик	15.555,13

III исплатни ред		
08.07.2019.	Рањеловић Зорица	43.011,89
08.07.2019.	Митић Ђорђе	24.545,08
08.07.2019.	Стојановић Драгана	21.218,07
08.07.2019.	Апостоловић Биљана	194.166,34
08.07.2019.	Јанковић Весна	55.944,24
08.07.2019.	Нешић Борица	13.420,80
08.07.2019.	Миловановић Грана	86.787,74
08.07.2019.	Нешић Радован	19.128,15
08.07.2019.	Радојевић Олгица	41.111,81
08.07.2019.	Митић Зоран Љ.	32.521,70
08.07.2019.	Војиновић Вукадинка	25.947,50
08.07.2019.	Јевтовић Момо	1.529,04
08.07.2019.	Јовановић Светлана	7.846,08
08.07.2019.	Јовановић Берислав	15.793,03
08.07.2019.	Гроздановић Љиља	25.988,80
08.07.2019.	Митић Слађана	26.564,78
08.07.2019.	Стојановић Душан	30.587,36
08.07.2019.	Костић Јелица	29.438,78
08.07.2019.	Јоцић Славолуб	3.654,86
08.07.2019.	Митић Зоран	10.848,32
08.07.2019.	Стевановић Љиљана	4.437,01
08.07.2019.	Јовановић Невена	15.421,53
08.07.2019.	Димитријевић Бранислава	38.107,11
08.07.2019.	Митић Гојко	33.935,69
08.07.2019.	Ђурђевић Миомир	20.913,55
08.07.2019.	Рајковић Драгомир	24.887,49
08.07.2019.	Стаменковић Душица	38.398,72
08.07.2019.	Здравковић Весна	29.299,97
11.07.2019.	Стојановић Душица	12.520,00
08.07.2019.	Марковић Предраг	30.010,00
08.07.2019.	Србљак Снежана	26.569,44
08.07.2019.	Стојановић Златомир	104.115,12
08.07.2019.	Пржита Димче	18.054,59
08.07.2019.	Савић Радосав насл.Александар 26.07.20219	34.401,15
08.07.2019.	Николић Драган	112.792,00
08.07.2019.	Јанковић Славица	33.893,76
08.07.2019.	Илић Зоран	39.854,52
08.07.2019.	Стојановић Зоран	27.163,24
08.07.2019.	Стевановић Драгица	91.562,48
08.07.2019.	Ђорђевић Жарко	49.196,54
08.07.2019.	Илић Верица Б.	22.955,14
08.07.2019.	Станковић Малинка	2.109,16
08.07.2019.	Петковић Зоран	11.922,57
12.07.2019.	Раденковић Љубиша	22.372,79
08.07.2019.	Живковић Драган	30.835,82
08.07.2019.	Станојевић Мирослава	37.149,07
17.07.2019.	Миливојевић Срђан	9.555,27
08.07.2019.	пок. Славковић Радосав наслед. Горан Славковић	10.991,03
08.07.2019.	Митић Александар	12.291,84
08.07.2019.	Станковић Милоранка	17.222,17
08.07.2019.	Стевић Александар	23.766,08
08.07.2019.	Митровић Симка	21.614,08
08.07.2019.	Јовановић Слађана С.	33.578,76
08.07.2019.	Ђорђевић Драгица	22.105,14
08.07.2019.	Јовић Зорица	17.237,56
08.07.2019.	Илић Србијанка	23.270,98
08.07.2019.	Станковић Гордана	4.668,46
08.07.2019.	Динић Градимир	8.464,69
08.07.2019.	Ристић Слободан	101.524,05
08.07.2019.	Станковић Славица	39.567,10
08.07.2019.	Бранковић Влаинка	24.769,90
08.07.2019.	пок. Марковић Вукица нас.Марковић Предраг	3.347,33
08.07.2019.	Стошић Драгица	27.441,77

III исплатни ред		
08.07.2019.	Голубовић Мирослав	118.018,88
08.07.2019.	Рањеловић Живота	32.707,39
08.07.2019.	Ивковић Светлана	59.085,53
08.07.2019.	Живковић Снежана	19.579,42
08.07.2019.	Цветановић Бранислав	20.839,93
10.07.2019.	Станојловић Душица	13.660,97
10.07.2019.	Здравковић Јасмина	18.272,56
10.07.2019.	Стефановић Микица	8.467,23
10.07.2019.	Тодоровић Слободан	32.744,14
10.07.2019.	Матејић Ивана	22.758,82
10.07.2019.	Ђорђевић Славиша	8.467,23
10.07.2019.	Марјановић Чеда	89.094,81
10.07.2019.	Стојковић Витомир	18.461,73
10.07.2019.	Ђурић Славко	212,14
10.07.2019.	Пореска управа Ниш	508.234,01
10.07.2019.	Игњатовић Љиљана	27.218,86
10.07.2019.	Игњатовић Душан	212.737,14
10.07.2019.	Цветковић Јасмина	12.637,97
10.07.2019.	Цветковић Јасмина	4.544,06
10.07.2019.	Раденковић Живота	18.337,92
10.07.2019.	ЕИ Холдинг д.о.о. у реструктурирању	8.531.161,10
Укупно:		18.879.186,71
Укупни одливи:		19.021.870,74
Стање на рачунима на дан 30.09.2019.		3.701.484,99