

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
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 на текућем рачуну код пословне банке АИК банке на т-р 105-3121038-34 у висини од 3.701.484,99 динара.,

- потраживања у висини од 1.809.606,22 динара, која се односе на потраживања пре отварања стечајног поступка евидентирана у ЕФИ-ју, и потраживања по основу откупне цене два стана.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.701.484,99
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.809.606,22
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	5.511.091,21

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	3.701.484,99
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.809.606,22
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	5.511.091,21

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине умањења имовине и пренос без накнаде и излучних права

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	28.500,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	28.500,00
				1.781.106,22

Коментар

У извештајном периоду је било умањења потраживања услед уплата рата по основу откупних цена станова у укупном износу од 28.500,00 динара, тако да укупна потраживања сада износе 1.781.106,22 динара.

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	28.500,00			
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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		28.500,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Готовинске приливе у извештајном периоду чине наплаћене рате по основу откупних цена станова за квартал које уплаћују два лица у укупном износу од 28.500,00 динара

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	656.750,00	0,00	0,00	0,00	656.750,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	120.000,00	90.000,00	0,00	120.000,00	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	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	776.750,00	90.000,00	0,00	120.000,00	656.750,00

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	2.148,00	2.148,00	2.148,00	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	9.600,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.500,00	4.500,00	4.500,00	6.000,00	0,00
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	590,00	590,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00
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	500,00	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	47.348,00	44.438,00	58.338,00	0,00

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 октобар 44.900,00 динара, за новембар у висини од 47.048,00 дин, и децембар у висини од 44.900,00 дин. неизплаћене разлике трошкова из претходног период исплаћени су у кварталу октобар -децембар 2019 године

Структуру стварно насталих и исплаћених трошкова чине:

- Прелиминарна бруго награда стечајног управника за период јул-септембар у укупном износу од 90.000,00 динара, односно по 30.000,00 динара месечно

- Прелиминарни трошкови стечајног управника за извештајни период нису одобрени

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

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

септембар, октобар новембар и децембар 2019 г

-Исплаћени су трошкови телефонских и поштанских услуга у извештајном периоду од 4.500,00 дин. за септембар, октобар новембар и децембар 2019 г.

- Трошкови платног промета-аутоматски наплаћени у висини од 590,00 динара, а који су наплаћени 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 за септембар, октобар новембар и децембар 2019 г

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	285.547.914,96	0,00	0,00	285.547.914,96
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	285.547.914,96	0,00	0,00	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 главну 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 намирају са 3,78% по решењу о завршној деоби. 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 на дан 17.06.2019 године, приступило се исплати и намирењу поверилца у свему као у правоснажном решењу укупном исплатом поверилаца у износу од 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)	01.10.2019.	3.701.484,99
2.	Укупан прилив		28.500,00
3.	Укупан одлив		178.338,00
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)	31.12.2019.	3.551.646,99

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну на дан 01.10.2019 год. по изводу број 47 износи 3.701.484,99 динара, а на крају након остварених прилива у висини од 28.500,00 динара (који подразумева наплату потраживања на име уплата откупних цена два стана у откупу) и одлива у висини од 178.338,00 на име намирења насталих трошкова , стање на текућем рачуну износи 3.551.646,99 динара, према изводу број 56.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	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	40.000,00
Укупно		40.000,00

Коментар

Наведеној књиговодственој агенцији исплаћене су заостала накнада за септембар, као и за период октобар - децембар 2019 године, у складу са одобрењима суда за исплату.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.551.646,99
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.781.106,22
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		5.332.753,21

Коментар

Стање по рачуну износи Стање по рачуну износи 3.701.484,99 дин (извод бр.47 код пословне банке АИК банке).

- Потраживања која се односе на потраживања пре отварања стечајног поступка евидентирана у ЕФИ-ју, и потраживања по основу откупних цене за два стана.

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

02.10.2019. Решење ПС у Нишу, Посл. број 1.Ст.30/13

Дана 30.05.2019. Привредни суд у Нишу донео је Решење Посл. Бр.1. Ст. 30/2013 којим се делимично одобравају трошкови стечајног поступка за месец септембар 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

04.11.2019. Решење ПС у Нишу, Посл. број 1.Ст.30/13

Дана 04.11.2019. Привредни суд у Нишу донео је Решење Посл. Бр.1. Ст. 30/2013 којим се делимично одобравају трошкови стечајног поступка за месец октобар 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

05.12.2019. Решење ПС у Нишу, Посл. број 1.Ст.30/13

Дана 05.12.2019. Привредни суд у Нишу донео је Решење Посл. Бр.1. Ст. 30/2013 којим се делимично одобравају трошкови стечајног поступка за месец новембар 2019. године, у укупном износу од 47.048,00 дин. Истим је одобрена прелиминарна награда стечајног управника, а нису одобрени прелиминарни трошкови стечајног управника у висини од 15.000,00 динара

24.12.2019. Решење ПС у Нишу, Посл. број 1.Ст.30/13

Дана 24.12.2019. 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

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно:
			0,00
			Укупни приходи:
			0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
0011/0375851	01.11.2019.	Метро Ниш	2.148,00
			Укупно:
			2.148,00
Гориво и мазиво			
10-3-2019	01.10.2019.	Косовац Предраг	2.400,00
11-3-2019	01.11.2019.	Косовац Предраг	2.400,00
12-3-2019	02.12.2019.	Косовац Предраг	2.400,00
			Укупно:
			7.200,00
Пошта и телефон			
10-4-2019	01.10.2019.	Теленор Београд	1.500,00
11-5-2019	01.11.2019.	Теленор Београд	1.500,00
12-5-2019	02.12.2019.	Теленор Београд	1.500,00
			Укупно:
			4.500,00
Платни промет			
11102019	11.10.2019.	АИК банка а.д.Ниш	40,00
15102019	15.10.2019.	АИК банка а.д.Ниш	100,00
05112019	05.11.2019.	АИК банка а.д.Ниш	130,00
09122019	09.12.2019.	АИК банка а.д.Ниш	190,00
25122019	25.12.2019.	АИК банка а.д.Ниш	130,00
			Укупно:
			590,00
Књиговодствене услуге			
10-2-2019	01.10.2019.	Ответ Ниш	10.000,00
11-2-2019	01.11.2019.	Ответ Ниш	10.000,00
12-2-2019	02.12.2019.	Ответ Ниш	10.000,00
			Укупно:
			30.000,00
			Укупно обавезе стечајне масе:
			44.438,00
			Укупни трошкови:
			44.438,00

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 **01.10.2019.** **3.701.484,99**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Наплата потраживања		
14.10.2019.	Савић Драгица	4.500,00
25.10.2019.	Мартиновић Душанка	5.000,00
15.11.2019.	Савић Драгица	4.500,00
25.11.2019.	Мартиновић Душанка	5.000,00
11.12.2019.	Савић Драгица	4.500,00
25.12.2019.	Мартиновић Душанка	5.000,00
Укупно:		28.500,00

Укупни приливи: **28.500,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
11.10.2019.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
05.11.2019.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
09.12.2019.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
25.12.2019.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		120.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.12.2019.	Метро Ниш	2.148,00
Укупно:		2.148,00

Гориво и мазиво		
15.10.2019.	Косовац Предраг	2.400,00
05.11.2019.	Косовац Предраг	2.400,00
09.12.2019.	Косовац Предраг	2.400,00
25.12.2019.	Косовац Предраг	2.400,00
Укупно:		9.600,00

Пошта и телефон		
15.10.2019.	Теленор Београд	1.500,00
05.11.2019.	Теленор Београд	1.500,00
09.12.2019.	Теленор Београд	1.500,00

Пошта и телефон		
25.12.2019.	Теленор Београд	1.500,00
Укупно:		6.000,00
Платни промет		
11.10.2019.	АИК банка а.д.Ниш	40,00
15.10.2019.	АИК банка а.д.Ниш	100,00
05.11.2019.	АИК банка а.д.Ниш	130,00
09.12.2019.	АИК банка а.д.Ниш	190,00
25.12.2019.	АИК банка а.д.Ниш	130,00
Укупно:		590,00
Књиговодствене услуге		
11.10.2019.	Ответ Ниш	10.000,00
05.11.2019.	Ответ Ниш	10.000,00
09.12.2019.	Ответ Ниш	10.000,00
25.12.2019.	Ответ Ниш	10.000,00
Укупно:		40.000,00
Укупни одливи:		178.338,00
Стање на рачунима на дан 31.12.2019.		3.551.646,99