

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1.Ст.30/2013

Датум израде извештаја: 15.04.2019.

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, 325-950080000098-46

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.904.616,73
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		24.909.615,21

Коментар

Стање на текућем рачуну код пословне банке АИК банке на т-р 105-3121038-34 у висини од 3.904.616,73 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	3.904.616,73
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	6.409.615,21

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	3.904.616,73
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	6.409.615,21

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)	123.030,00		123.030,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	18.500.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	18.913.844,39	0,00	123.030,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи, по основу уплате пасивне камате на орочено новчани депозит у висини од 290.814,39 динара, наплате потраживања по основу опредељених судских трошкова у висини од 94.910,00 динара и откупа станова по уговорима о откупу у висини од 28.120,00 динара, и повраћаја раније ороченог новчаног износа од 18.500.000,00 динара по истеку уговора о орочењу

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	90.000,00	90.000,00	30.000,00
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	90.000,00	90.000,00	686.750,00

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	3.000,00	1.130,00	1.130,00	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	38.012,66	45.213,92	45.213,92	83.226,58	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)	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	4.398,00	4.398,00	4.398,00	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	67.812,66	130.311,92	128.441,92	170.354,58	25.900,00

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 јануар у висини од 102.113,92 дин, за фебруар у висини од 58.100,00 динара, и марту висини од 60.098,00 динара,. Разлика неисплаћених трошкова ће се исплатити у наредном извештајном периоду односно када се за исте створе услови.

Структуру стварно насталих и исплаћених трошкова чине:

- Прелиминарна бруто награда стечајног управника за период јануар-март 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 одобравани

-Трошкови превоза повереника у висини од 7.200,00 динара (бруто месечна накнада износи 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 период новембар и децембар 2018 год. као и јануар и фебруар 2019 г. док ће се остали дуг исплатити у наредном периоду.

-Исплаћени су трошкови телефонских и поштанских услуга у извештајном периоду од 6.000,00 дин. за новембар и децембар 2018 г. као и јануар и фебруар 2019 год. док ће се остали дуг у висини од 1.500,00 динара за март 2019 год. исплатити у наредном периоду.

- Трошкови платног промета-аутоматски наплаћени у висини од 1.130,00 динара.

- Бруто накнада за једно ангажовано лица по у овору о делу за период децембар 2018 год., и јануар 2019 године у висини од 83.226,58 динара,

- 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 децембар 2018 године као и јануар и фебруар 2019 године у висини од 30.000,00 динара док ће се за март 2019 год. извршити у наредном извештајном периоду.

- Трошкови адвокатских услуга адв. Жељку Иветићу за период јануар-март 2019 године, у укупном износу од 36.000,00 динара, где је месечна бруто накнада 12.000,00 динара, а који су исплаћени за децембар 2018 године као и јануар и фебруар 2019 године у висини од 36.000,00 динара док ће се за март 2019 год. извршити у наредном извештајном 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	0,00	304.427.101,66
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	0,00	304.427.101,66

Коментар

Стечајни судија је донео Решење којим се одређује деоба стечајне масе и намирење поверилаца 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.

Приликом израде нацрта решења за главну деобу укупан износ утврђених потраживања у 3. исплатном реду износио је 367.596.009,73 динара док је износ од 6.370.792,30 динара на име потраживања потраживања различних поверилаца (група поверилаца- 16 бивших запослених) који су наведени у Пресуди Привредног апелационог суда 1 Пж 7262/16 од 25.12.2017. године био резервисан до окончања поступка ревизије уложене од стране стечајног управника. Имајући у виду да је у међувремену донета Пресуда Врховног касационог суда Прев.64/18 (којом је преиначена пресуда Пж.7262/16) укупан износ потраживања поверилаца у 3. исплатном реду сада износи 373.966.802,33 динара. Имајући у виду наведени износ укупно утврђених потраживања од 373.966.802,33 динара, износ исплаћен по деоби од 69.539.700,37 динара, неисплаћен износ по деоби 3.460.297,95 динара, неизмирене обавезе на крају извештајног периода сада износе 304.427.101,66 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	3.904.616,73
2.	Укупан прилив		18.913.844,39
3.	Укупан одлив		260.354,58
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)	31.03.2019.	22.558.106,54

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну на дан 01.01.2019 год. по изводу број 1 износи 3.904.616,73 динара, а на крају након остварених прилива у висини од 413.844,39 динара (који подразумева наплату потраживања на име упата откупних цена стнова у откупу, уплате по основу пасивнекамате наорочени новчани депозит и наплате досуђених судских трошкова) и остварених одлива у висини од 260.354,58 динара стање на текућем рачуну износи 22.558.106,54 динара са напоменом да је износ од 18.500.000,00 динара који је био орочен код Societe genrale банке а.д. Београд уплаћен на редовни пословни рачун сечајног дужника. Такође у укупном износу стања на текућем рачуну налази се и и неисплаћени износ повериоца ШКО Денаријус.у висини од 3.460.297,95 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	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
2.	Адв. Жељко Иветић	36.000,00
3.	Нада Танчић	83.226,58
Укупно		149.226,58

Коментар

Наведеним ангажованим лицима у стечајном дужнику исплаћене су накнаде заостала накнада за децембар , а у извештајном периоду су исплаћене накнаде за јануар и фебруар 2019 године, док ће се за март 2019 године, исплатити у наредном извештајном периоду и у табели су исказане све исплате за наведене периоде у бруто износу, са напоменом да је са раније ангажованом лицем Надом Танчић раскинут уговор о длу са 01.02.2019 године

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		22.558.106,54
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		25.063.105,02

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода:

- Стање по рачуну износи 22.558.106,54 дин и налази на текућем рачуну (извод бр.15) код пословне банке АИК банке
- потраживања 109.330,23 динара, а чине их потраживања по основу ненаплаћених закупа и трошкова закупаца који потичу пре отварања поступка стечаја, као и део потраживања насталих у стечају ,
- 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 25.063.105,02 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

Број предмета: 1.Ст.30/2013

Датум: 15.04.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
173/06-01-2019	03.01.2019.	Мартиновић Душанка	3.500,00
2249-01-2019	16.01.2019.	Савић Драгица	4.500,00
9842140-01-2019	16.01.2019.	Живаљевић Драган	1.120,00
173/06-02-2019	01.02.2019.	Мартиновић Душанка	3.500,00
9842140-02-2019	08.02.2019.	Живаљевић Драган	1.500,00
2249-02-2019	11.02.2019.	Савић Драгица	4.500,00
П.630/2016	20.02.2019.	Петровић Миломир	73.410,00
Прев.64/2018	20.02.2019.	Петровић Миломир	21.500,00
173/06-03-2019	01.03.2019.	Мартиновић Душанка	3.500,00
9842140-03-2019	12.03.2019.	Живаљевић Драган	1.500,00
2249-03-2019	14.03.2019.	Савић Драгица	4.500,00
Укупно:			123.030,00
Укупни приходи:			123.030,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
1-2019	03.01.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
2-2019	01.02.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
3-2019	01.03.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			90.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
1-5-2019	03.01.2019.	Косовац Предрог	2.400,00
2-3-2019	01.02.2019.	Косовац Предрог	2.400,00
3-4-2019	01.03.2019.	Косовац Предрог	2.400,00
Укупно:			7.200,00
Пошта и телефон			
1-6-2019	03.01.2019.	ТР Алманах Ниш	1.500,00
2-4-2019	01.02.2019.	Теленор Београд	1.500,00
3-5-2019	01.03.2019.	ТР Алманах Ниш	1.500,00
Укупно:			4.500,00
Платни промет			
16012019	16.01.2019.	АИК банка а.д.Ниш	60,00
18012019	18.01.2019.	АИК банка а.д.Ниш	100,00

Платни промет			
31012019	31.01.2019.	АИК банка а.д.Ниш	300,00
12022019	12.02.2019.	АИК банка а.д.Ниш	110,00
20022019	20.02.2019.	АИК банка а.д.Ниш	100,00
28022019	28.02.2019.	АИК банка а.д.Ниш	300,00
04032019	04.03.2019.	АИК банка а.д.Ниш	30,00
14032019	14.03.2019.	АИК банка а.д.Ниш	130,00
Укупно:			1.130,00

Бруто зараде по уговору о делу			
1-2-2019	03.01.2019.	Ангажована лица по уговорима о делу	45.213,92
Укупно:			45.213,92

Књиговодствене услуге			
1-4-2019	03.01.2019.	Ответ Ниш	10.000,00
1-30	01.02.2019.	Ответ Ниш	10.000,00
3-3-2019	01.03.2019.	Ответ Ниш	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1-3-2019	03.01.2019.	Адв. Жељко Иветић	12.000,00
2-2-2019	01.02.2019.	Адв. Жељко Иветић	12.000,00
3-2-2019	01.03.2019.	Адв. Жељко Иветић	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Административне таксе			
97 - 4441673061	12.02.2019.	Агенција за привредне регистре Београд	1.200,00
96-00079-2019-001	04.03.2019.	Привредни суд у Нишу	3.198,00
Укупно:			4.398,00

Укупно обавезе стечајне масе:	128.441,92
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	218.441,92
-------------------------	-------------------

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 01.01.2019.	22.404.616,73
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
06.03.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	290.814,39
Укупно:		290.814,39

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.01.2019.	Мартиновић Душанка	3.500,00
16.01.2019.	Савић Драгица	4.500,00
16.01.2019.	Живаљевић Драган	1.120,00
01.02.2019.	Мартиновић Душанка	3.500,00
08.02.2019.	Живаљевић Драган	1.500,00
11.02.2019.	Савић Драгица	4.500,00
20.02.2019.	Петровић Миломир	73.410,00
20.02.2019.	Петровић Миломир	21.500,00
01.03.2019.	Мартиновић Душанка	3.500,00
12.03.2019.	Живаљевић Драган	1.500,00
14.03.2019.	Савић Драгица	4.500,00
Укупно:		123.030,00

Повраћај орочених средстава		
06.03.2019.	SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD, BEOGRAD	18.500.000,00
Укупно:		18.500.000,00

Укупни приливи:		18.913.844,39
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
16.01.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
12.02.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
14.03.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
18.01.2019.	Косовац Предраг	2.400,00
18.01.2019.	Косовац Предраг	2.400,00
20.02.2019.	Косовац Предраг	2.400,00
14.03.2019.	Косовац Предраг	2.400,00
Укупно:		9.600,00

Пошта и телефон		
18.01.2019.	ТР Алманах Ниш	1.500,00
18.01.2019.	ТР Алманах Ниш	1.500,00
20.02.2019.	ТР Алманах Ниш	1.500,00
14.03.2019.	Теленор Београд	1.500,00
Укупно:		6.000,00

Платни промет		
16.01.2019.	АИК банка а.д.Ниш	60,00
18.01.2019.	АИК банка а.д.Ниш	100,00
31.01.2019.	АИК банка а.д.Ниш	300,00
12.02.2019.	АИК банка а.д.Ниш	110,00
20.02.2019.	АИК банка а.д.Ниш	100,00
28.02.2019.	АИК банка а.д.Ниш	300,00
04.03.2019.	АИК банка а.д.Ниш	30,00
14.03.2019.	АИК банка а.д.Ниш	130,00
Укупно:		1.130,00

Бруто зараде по уговору о делу		
16.01.2019.	Ангажована лица по уговорима о делу	38.012,66
12.02.2019.	Ангажована лица по уговорима о делу	45.213,92
Укупно:		83.226,58

Књиговодствене услуге		
16.01.2019.	Ответ Ниш	10.000,00
12.02.2019.	Ответ Ниш	10.000,00
14.03.2019.	Ответ Ниш	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
16.01.2019.	Адв. Жељко Иветић	12.000,00
12.02.2019.	Адв. Жељко Иветић	12.000,00
14.03.2019.	Адв. Жељко Иветић	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Административне таксе		
12.02.2019.	Агенција за привредне регистре Београд	1.200,00
04.03.2019.	Привредни суд у Нишу	3.198,00
Укупно:		4.398,00

Укупни одливи:		260.354,58
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2019.	22.558.106,54
---	----------------------