

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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.680.604,99
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.757.106,22
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>5.437.711,21</b>

#### Коментар

Стање на текућем рачуну код пословне банке АИК банке на т-р 105-3121038-34 у висини од 3.680.604,99 динара.

Потраживања у висини од 1.781.106,22 динара, а која се односе на потраживања по основу откупне цене за два стана и затечених потраживања у књиговодственој евиденцији стечајног дужника на дан отварања поступка стечаја.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.680.604,99
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.757.106,22
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>5.437.711,21</b>

**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	3.680.604,99
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	100.536,22	1.656.570,00
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
<b>Укупно</b>		<b>100.536,22</b>	<b>5.337.174,99</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је било умањења имовине услед умањења-отписа ненаплативих застарелих потраживања у складу са образложеним предлогом стечајног управника у Завршном извештају са завршним рачуном и предлогом за закључење, који је правоснажно усвојен Решењем од 05.03.2020.г. (клаузула правоснажности од 27.05.2020.г.).

**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	19.000,00
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>
				<b>1.637.570,00</b>

## Коментар

У извештајном периоду прилив по основу уплата рата на име откупних цена станова у укупном износу од 19.000,00 динара, тако да укупна потраживања сада износе 1.637.570,00 динара. Ставом 6.Решења о закључењу од 05.03.2020. године преносе се повериоцима 3. исплатног ненаплаћена потраживања по основу откупне цене станова, у укупном износу од 1.675.570,00 динара, који износ чини ревалоризована књиговодствена вредност ненаплаћеног потраживања од Душанке Мартиновић, у износу од 949.767,00 динара, по основу Решења Општинског суда у Нишу, 1R.br. 173/06 од 27.09.2006. године које замењује уговор о откупу стана, за стан који се налази у ул. Мајаковског 95/1 у Нишу, површине 92,70 м2, и од Савић Драгице, у износу од 725.803,00 динара, по основу Уговора о куповини стана од 22.07.2005.године, овереног пред Општинским судом у Нишу, Ов. Бр. I Б-6977/2005 од 22.07.2005.г., за стан који се налази у ул. Мајаковског 30/2 у Нишу, површине 55,80 м2, сразмерно учешћу поверилаца 3. исплатног реда у износу укупно утврђених потраживања 3. реда. Разлика између износа који је приказан у табели у односу на износ који је Решењем пренет на повериоце 3. реда је резултат наплате потраживања по основу откупне цене у међувремену (износ од 38.000,00 динара наплаћен од датума на који је израђен пресек за завршни рачун до краја овог извештајног периода).

## 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	19.000,00			
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		19.000,00	0,00	0,00	0,00

## Коментар

Готовинске приливи се односи на уплаћене рате по основу откупне цене станова.

### 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	700.000,00	0,00	656.750,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	2.475.641,06	2.475.641,06	2.475.641,06	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	426.000,00	426.000,00	426.000,00	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	43.250,00	43.250,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>656.750,00</b>	<b>3.601.641,06</b>	<b>2.944.891,06</b>	<b>3.601.641,06</b>	<b>0,00</b>

### 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	2.400,00	2.400,00	2.400,00	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	10.667,05	9.212,05	5.652,05	3.560,00
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	28.500,00	28.500,00	28.500,00	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	1.372,00	879,88	879,88	2.251,88	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	
<b>Укупно</b>	<b>15.272,00</b>	<b>84.146,93</b>	<b>82.691,93</b>	<b>94.403,93</b>	<b>3.560,00</b>

### 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 одобрио исплату трошкова, и то: за март, у висини од 20.028,00 динара, април у висини од 14.900,00 динара, мај у висини 14.900,00 од динара и јун у висини од 3.655.987,99 динара .

Структуру стварно насталих и исплаћених трошкова чине:

- Повраћај уплаћеног депозита за покретање поступка стечаја у висини од 700.000,00 динара који је обухваћен тачком 1 у висини од 656.750,00 динара и тачком 8, трошкови стечајне масе у висини од 43.250,00 динара, који чини разлику до 700.000,00 динара колико је уплаћено подносиоцу предлога за отварање поступка - МФ Пореска управа.

- У извештајном периоду исплаћена је коначно награда односно разлика неисплаћене коначне награде стечајног управника у висини од

## 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
--------------	---	--	--	--	---

2.475.641,06 динара, и то како по одобреним трошковима за јун 2020 године, тако и према правоснажном решењу о закључењу поступка стечаја.

- Трошкови стечајног управника су исплаћени у складу о одобрењем исплате за јун месец, као и по правоснажном решењу о закључењу стечаја, и то у укупном износу од 426.000,00 динара.

- Трошкови набавке кацеларијског матреијала по рачуну добављача Оса Нова Ниш у висини од 2.400,00 динара.

- Трошкови превоза повереника у висини од 9.600,00 динара (брutto месечна накнада износи 2.400,00 дин.) који су исплаћени за март, као и за период април-јун 2020 године

- Исплаћени су трошкови телефонских и поштанских услуга у извештајном периоду од 4.500,00 дин. који су исплаћени за март, као и период април-јун 2020 године

- Трошкови платног промета-аутоматски наплаћени у висини од 5.652,05 динара, а који су наплаћени аутоматски по тарифи банке, као извршена резервација за затварање-гашење рачуна

- Књиговодствене услуге агенцији Ответ Ниш у бруто износу од 40.000,00 динара, као настали трошкови у извештајном периоду у месечном износу од по 10.000,00 динара, који су исплаћени за март, као и период април-јун 2020 године након одобрења по решењу стечајног судије.

- Административне таксе у висини од 500,00 динара на име накнаде потарифи АПР приликом предаје финансијског извештаја, као и износ од 28.000,00 динара према рачуну Историјског Архива Ниш, за предају архивске грађе.

- Остали трошкови плаћени у готову који се односе на поштарину, копирање и друге не побројане трошкове који се плаћају у готову у висини од 2.251,88 динара и то износ из претходног извештајног период од 1.372,00 динара и у извештајном периоду април-јун у висини од 879,88 динара.

## 2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>285.547.914,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.547.914,96</b>

### Коментар

Неизмирене обавезе према повериоцима 3. реда по закључењу поступка стечаја износе 285.547.914,96 динара.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2020.	3.680.604,99
2.	Укупан прилив		19.000,00
3.	Укупан одлив		3.696.044,99
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)	30.06.2020.	3.560,00

### Коментар

Почетно стање на текућем рачуну на дан 01.04.2020 год. по изводу број 15 износи 3.680.604,99 динара, а на крају након остварених прилива у висини од 19.000,00 динара ( који се односи наплату потраживања на име уплата рата по основу откупних цена за два стана у откупу) и одлива у висини од 3.696.044,99 на име намирења трошкова и обавеза стечајне масе, у свему у складу са правоснажним решењем о закључењу поступка и одобреним трошковима за јун 2020 године, стање на текућем рачуну износи 3.560,00 динара, према

**36** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	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
<b>Укупно</b>	<b>40.000,00</b>

**Коментар**

Наведеном ангажованом лицу у стечајном дужнику исплаћене су заостала накнада за март, као и за период април-јун 2020 а по претходно добијеним решењима од стране стечајног суддије

**5** Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.560,00
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.637.570,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.641.130,00</b>

**Коментар**

Стање на текућем рачуну износи 3.560,00 дин (извод бр.29) код пословне банке АИК банке, која су преостала, а након исплате свих трошкова према правоснажном решењу о закључењу поступка стечаја и одобреним трошковима закључно са јуном 2020 године. Потраживања - 1.637.570,00 динара.

Ставом б.Решења о закључењу од 05.03.2020. године преносе се повериоцима 3. исплатног ненаплаћена потраживања по основу откупне цене станова, у укупном износу од 1.675.570,00 динара, који износ чини ревалоризирана књиговодствена вредност ненаплаћеног потраживања од Душанке Мартиновић, у износу од 949.767,00 динара, по основу Решења Општинског суда у Нишу, 1R.br. 173/06 од 27.09.2006. године које замењује уговор о откупу стана, за стан који се налази у ул. Мајаковског 95/1 у Нишу, површине 92,70 м<sup>2</sup>, и од Савић Драгице, у износу од 725.803,00 динара, по основу Уговора о куповини стана од 22.07.2005.године, овереног пред Општинским судом у Нишу, Ов. Бр. I Б-6977/2005 од 22.07.2005.г., за стан који се налази у ул. Мајаковског 30/2 у Нишу, површине 55,80 м<sup>2</sup>, сразмерно учешћу поверилаца 3. исплатног реда у износу укупно утврђених потраживања 3. реда. Разлика између износа који је приказан у стечајном билансу на крају овог извештајног периода у односу на износ који је Решењем пренет на повериоце 3. реда је резултат наплате потраживања по основу откупне цене у међувремену (износ од 38.000,00 динара наплаћен од датума на који је израђен пресек за завршни рачун до краја овог извештајног периода).

## 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

### **24.04.2020. Решење ПС у Нишу, Посл. број 1.Ст.30/13**

Дана 24.04.2020. Привредни суд у Нишу донео је Решење Посл. Бр.1. Ст. 30/2013 којим се одобравају трошкови стечајног поступка за месец март 2020. године, у укупном износу од 20.028,00 дин.

### **27.04.2020. Решење ПС у Нишу, Посл. број 1.Ст.30/13**

Дана 27.04.2020.( иако техничком грешком у решењу стоји 13.03.2020 године) Привредни суд у Нишу донео је Решење Посл. Бр.1. Ст. 30/2013 којим се одобравају трошкови стечајног поступка за месец април 2020. године, у укупном износу од 14.900,00 дин.

### **29.05.2020. Решење ПС у Нишу, Посл. број 1.Ст.30/13**

Дана 29.05.2020.Привредни суд у Нишу донео је Решење Посл. Бр.1. Ст. 30/2013 којим се одобравају трошкови стечајног поступка за месец мај 2020. године, у укупном износу од 14.900,00 дин.

### **05.06.2020. Решење ПАС , 7.бр.176/20, о одбијању жалбе Мишић Биљане**

Дана 05.06.2020 године, Привредни суд у Нишу примио је решење о одбијању жалбе подносиоца Мишић Биљане,на решење о закључењу поступка стечаја

### **16.06.2020. Праоснажност решења о закључењу поступка стечаја**

Дана 16.06.2020 године, повереник је је у Привредном суду у Нишу примио решење о закључењу поступка стечаја које је снабдевено клаузулом правоснажности са 27.05.2020 године

### **23.06.2020. Решење ПС у Нишу, Посл. број 1.Ст.30/13**

Дана 23.06.2020.Привредни суд у Нишу донео је Решење Посл. Бр.1. Ст. 30/2013 којим се одобравају трошкови стечајног поступка за месец јун 2020. године, у укупном износу од 3.655.987,99 динара а све према правоснажном решењу о закључењу поступка стечаја

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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника</b>			
6-2020	17.06.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	2.475.641,06
			<b>Укупно: 2.475.641,06</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
6-1-2020	17.06.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	426.000,00
			<b>Укупно: 426.000,00</b>
<b>Остали трошкови стечајног поступка</b>			
6-0-2020	17.06.2020.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА	43.250,00
			<b>Укупно: 43.250,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 2.944.891,06</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
2983/2020	19.06.2020.	Оса нова Ниш	2.400,00
			<b>Укупно: 2.400,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
4-3-2020	01.04.2020.	Косовац Предрог	2.400,00
5-3-2020	04.05.2020.	Косовац Предрог	2.400,00
6-3-2020	01.06.2020.	Косовац Предрог	2.400,00
			<b>Укупно: 7.200,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
4-6-2020	01.04.2020.	Теленор Београд	1.500,00
5-6-2020	04.05.2020.	Теленор Београд	1.500,00
6-6-2020	01.06.2020.	Теленор Београд	1.500,00
			<b>Укупно: 4.500,00</b>
<b>Платни промет</b>			
28042020	28.04.2020.	АИК банка а.д.Ниш	215,00
25052020	25.05.2020.	АИК банка а.д.Ниш	65,00
27052020	27.05.2020.	АИК банка а.д.Ниш	100,00



Платни промет			
09062020	09.06.2020.	АИК банка а.д.Ниш	165,00
17062020	17.06.2020.	АИК банка а.д.Ниш	4.457,05
18062020	18.06.2020.	АИК банка а.д.Ниш	70,00
19062020	19.06.2020.	АИК банка а.д.Ниш	375,00
23062020	23.06.2020.	АИК банка а.д.Ниш	70,00
30062020	24.06.2020.	АИК банка а.д.Ниш	3.560,00
24062020	24.06.2020.	АИК банка а.д.Ниш	70,00
30062020-1	30.06.2020.	АИК банка а.д.Ниш	65,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.212,05</b>

Књиговодствене услуге			
4-2-2020	01.04.2020.	Ответ Ниш	10.000,00
5-2-2020	04.05.2020.	Ответ Ниш	10.000,00
6-2-2020	01.06.2020.	Ответ Ниш	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Административне таксе			
15/2020	18.06.2020.	Историјски архив Ниш	28.000,00
97 - 6842269603	19.06.2020.	Агенција за привредне регистре Београд	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>28.500,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
6-7-2020	01.06.2020.	ЈП ПТТ Србија	879,88
<b>Укупно:</b>			<b>879,88</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>82.691,93</b>
--------------------------------------	--	--	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>3.027.582,99</b>
-------------------------	--	--	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2020.</b>	<b>3.680.604,99</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Наплата потраживања		
24.04.2020.	Савић Драгица	4.500,00
27.04.2020.	Мартинковић Душанка	5.000,00
15.05.2020.	Савић Драгица	4.500,00
25.05.2020.	Мартинковић Душанка	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>19.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>19.000,00</b>
------------------------	--	------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
17.06.2020.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА	656.750,00
<b>Укупно:</b>		<b>656.750,00</b>

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника		
17.06.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	2.475.641,06
<b>Укупно:</b>		<b>2.475.641,06</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
17.06.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	390.000,00
19.06.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	36.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>426.000,00</b>

Остали трошкови стечајног поступка		
17.06.2020.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА	43.250,00
<b>Укупно:</b>		<b>43.250,00</b>

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.06.2020.	Оса нова Ниш	2.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.400,00</b>

Гориво и мазиво		
28.04.2020.	Косовац Предраг	2.400,00
27.05.2020.	Косовац Предраг	2.400,00
09.06.2020.	Косовац Предраг	2.400,00
19.06.2020.	Косовац Предраг	2.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.600,00</b>

Пошта и телефон		
28.04.2020.	Теленор Београд	1.500,00
27.05.2020.	Теленор Београд	1.500,00
09.06.2020.	Теленор Београд	1.500,00
19.06.2020.	Теленор Београд	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.000,00</b>

Платни промет		
28.04.2020.	АИК банка а.д.Ниш	215,00
25.05.2020.	АИК банка а.д.Ниш	65,00
27.05.2020.	АИК банка а.д.Ниш	100,00
09.06.2020.	АИК банка а.д.Ниш	165,00
17.06.2020.	АИК банка а.д.Ниш	4.457,05
18.06.2020.	АИК банка а.д.Ниш	70,00
19.06.2020.	АИК банка а.д.Ниш	375,00
23.06.2020.	АИК банка а.д.Ниш	70,00
24.06.2020.	АИК банка а.д.Ниш	70,00
30.06.2020.	АИК банка а.д.Ниш	65,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.652,05</b>

Књиговодствене услуге		
28.04.2020.	Ответ Ниш	10.000,00
25.05.2020.	Ответ Ниш	10.000,00
09.06.2020.	Ответ Ниш	10.000,00
19.06.2020.	Ответ Ниш	10.000,00

Књиговодствене услуге		
		<b>Укупно: 40.000,00</b>

Административне таксе		
18.06.2020.	Историјски архив Ниш	28.000,00
19.06.2020.	Агенција за привредне регистре Београд	500,00
		<b>Укупно: 28.500,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
28.04.2020.	Сору house Ниш	1.372,00
24.06.2020.	ЈП ПТТ Србија	879,88
		<b>Укупно: 2.251,88</b>

		<b>Укупни одливи: 3.696.044,99</b>
--	--	------------------------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2020.</b>	<b>3.560,00</b>
---	-----------------