

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

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

| Имовина                    |  | На дан<br>01.01.2020. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 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                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>5.332.753,21</b>   |

### Коментар

Стање на текућем рачуну код пословне банке АИК банке на т-р 105-3121038-34 у висини од 3.551.646,99 динара., - остала имовина коју чине потраживања у висини од 1.781.106,22 динара, а која се односе на потраживања пре отварања стечајног поступка евидентирана у ЕФИ-ју, и потраживања по основу станова у откуп.

**16** Повећање вредности имовине

| Имовина       |  | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 3.551.646,99                |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                   | 1.781.106,22                |
| 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>5.332.753,21</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                                  | 3.551.646,99                |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                  | 1.781.106,22                |
| 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>5.332.753,21</b>         |

**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  | 24.000,00                   |
| 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>24.000,00</b>            |
|               |   |             |   | <b>1.757.106,22</b>         |

**Коментар**

У извештајном периоду је уплаћене рате на име оккупа станова , тако да укупна потраживања сада износе 1.757.106,22 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                                | 24.000,00                              |                   |  |                                      |
| 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)        | 148.500,00                             |                   | 148.500,00                                 | 0,00                                 |
| 12.           | Повраћај орочених средстава                        | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b> |  | <b>172.500,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>148.500,00</b>                          | <b>0,00</b>                          |

**Коментар**

Готовинске приливе у извештајном периоду наплаћене рате по основу откупа два стана у износу од 28.500,00 динара, као и прилив по основу наплаћених судских трошкова по решењу Привредног апелационог суда Иж.952-1/19 у износу од 144.000,00 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                             | 0,00  | 60.000,00  | 0,00   | 0,00                                   | 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  |
| <b>Укупно</b>   | <b>656.750,00</b>                                 | <b>60.000,00</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                            | <b>656.750,00</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  | 2.640,00   | 2.640,00                                       | 2.640,00                               | 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                           | 0,00  | 7.200,00   | 7.200,00                                       | 4.800,00                               | 2.400,00  |
| 5. Пошта и телефон                           | 0,00  | 4.500,00   | 4.500,00                                       | 3.000,00                               | 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   | 1.360,00                                       | 1.360,00                               | 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                    | 0,00  | 30.000,00  | 30.000,00                                      | 20.000,00                              | 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  | 1.200,00   | 1.200,00                                       | 1.200,00                               | 0,00  |
| 20. ПДВ                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 21. Камате и други финансијски расходи       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 22. Трошкови оглашавања                      | 0,00  | 7.512,00   | 7.512,00                                       | 7.512,00                               | 0,00  |
| 23. Трошкови продаје имовине                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 24. Остали трошкови стечајне масе            | 0,00  | 1.762,00   | 4.402,00                                       | 3.030,00                               | 1.372,00  |
| 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>0,00</b>                                       | <b>57.814,00</b>   | <b>58.814,00</b>                               | <b>43.542,00</b>                       | <b>15.272,00</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 делимично одобравао исплату трошкова, и то: за јануар 44.900,00 динара, за фебруар у висини од 52.886,00 дин, и за март у висини од 20.028,00 динара.

Структуру стварно насталих и исплаћених трошкова чине:

- Прелиминарна бруго награда стечајног управника за период јануар и фебруар у висини од 60.000,00 у укупном износу где је опредељен износ о по 30.000,00 динара месечно исплаћен је само износ за јануар, јер је 05.02.2020 године одржано завршно рочиште за закључење поступка стечаја тако да није исплаћен износ за фебруар 2020 године већ се се исти исплатити збирно са коначном исплатом награде по правосанжности решења о закључењу стечаја.

- Прелиминарни трошкови стечајног управника за извештајни период нису одобравани.

## 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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

-Трошкови превоза повереника у висини од 7.200,00 динара (брutto месечна накнада износи 2.400,00 дин.) који су исплаћени за јануар и фебруар док за март није исплаћен трошак јер није урађено решење услед увођења ванредних мера.

-Исплаћени су трошкови телефонских и поштанских услуга у извештајном периоду од 3.000,00 дин. који су исплаћени за јануар и фебруар док за март није исплаћен трошак у овом извештајном периоду услед увођења ванредних ситуације.

- Трошкови платног промета аутоматски наплаћени у висини од 1.360,00 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, који су исплаћени за јануар и фебруар док за март није исплаћен трошак јер није урађено решење услед увођења ванредних мера.

- Административне таксе у висини од 1.200,00 динара на име накнаде потарифи АПР приликом предаје финансијског извештаја за 2019 годину.

- Трошкови оглашавања у Службеном гласнику РС по закључку стечајног судије и то за заказивање завршног рочишта у висини од 3.756,00 динара и исти износ од 3.756,00 динара за објаву решења о закључењу поступка стечаја у СЛ Гласнику РС.

- Остали трошкови по рачунима који се односе на фотокопирање и коричење завршног извештаја и финансијског извештаја са предлогом за закључење стечајног поступка са прилозима у висини од 4.402,00 динара каоји су делимично исплаћени у висини од 3030,00 динара док ће се остатак исплатити по прибављању решења стечајног судије .

## 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 - 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                                    |   |
| <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

Након одржаног завршног рочишта, дана 05.03.2020 године, донето је решење којом се поступак стечаја над стечајним дужником закључује, али је на исто поднета жалба од старане повериоца Мишић Биљане.

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

|    |   |             |              |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.01.2020. | 3.551.646,99 |
| 2. | Укупан прилив   |             | 172.500,00   |
| 3. | Укупан одлив  |             | 43.542,00    |
| 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)                                   | 31.03.2020. | 3.680.604,99 |

### Коментар

Почетно стање на текућем рачуну на дан 01.01.2020 год. по изводу број 1 износи 3.701.484,99 динара, а на крају извештајног периода након остварених прилива у висини од 172.500,00 динара (наплата потраживања на име упалата рата на име откупне цене станова и судски трошкови), и одлива у висини од 43.542,000 на име намирења насталих трошкова, за јануар и фебруар 2020 године, стање на текућем рачуну износи 3.680.604,99 динара, према изводу број 14.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.20.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.03.2020. | 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 | 20.000,00   |
| <b>Укупно</b> |                                   | <b>20.000,00</b>                                    |

**Коментар**

Наведеном ангажованом лицу у стечајном дужнику исплаћене су заостала накнада за јануар и фебрура док ће се за март 2020 године исплатити накнадноу следећем извештајном периоду ,по добијању решења од стране стечајног суддије

**5** // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина   | На дан | 31.03.2020.         |
|---|--------|---------------------|
| 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 износи 3.680.604,99 дин (извод бр.14) код пословне банке АИК банке  
- Потраживања чине евидентирана потраживања из ЕФИ-ја , као потраживања за станове у откупу бивших радника стечајног дужника.  
Укупна имовина на крају извештајног периода износи 5.437.711,21 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

### 04.02.2020. Решење ПС у Нишу, Посл. број 1.Ст.30/13

Дана 04.02.2020. Привредни суд у Нишу донео је Решење Посл. Бр.1. Ст. 30/2013 којим се делимично одобравају трошкови стечајног поступка за месец јануар 2020. 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

### 02.03.2020. Решење ПС у Нишу, Посл. број 1.Ст.30/13

Дана 02.03.2020. Привредни суд у Нишу донео је Решење Посл. Бр.1. Ст. 30/2013 којим се делимично одобравају трошкови стечајног поступка за месец фебруар 2020. године, у укупном износу од 52.886,00 дин. Истим је одобрена прелиминарна награда стечајног управника, а нису одобрени прелиминарни трошкови стечајног управника у висини од 15.000,00 динара

### 11.02.2020. Досава предлога за одржавање завршног рочишта и закључење стечајног поступка

Дана 11.02.2020 године стечајни управник је доставио стечајном судији завршни рачун, завршни извештај и финансијски извештај и предлог за закључење поступка стечаја са предлогом за одржавање истог.

### 05.03.2020. Завршно рочиште

Дана 05.03.2020 године, у 11.00 часова, каада је и било заказано завршнорочиште које је објављено у Службеном гласнику РС, исто је одржано и рочиште закључено.

### 05.03.2020. Решење о закључењу стечајног поступка

Стечајни судија је након одржаног рочишта о закључењу стечајног поступка, донео решење којим се усваја завршни рачун стечајног управника, одобрава исплата износа у висини од 700.000,00 динара на име трошкова стечајног поступка, одређује коначна награда стечајног управника која по обрачуну није исплаћена у висини од 2.475.641,06 динара, коначна накнада неисплаћених трошкова стечајног управника у висини од 390.000,00 динара, резервација на име исплате трошкова до брисања стечајног дужника у висини од 158.505,93 динара и одређује пренос потраживања у висини од 1.675.570,00 динара на се повериоце у стечајном дужнику а према висини укупно утврђених потраживања и њиховог удела у укупно утврђеним потраживањима

### 19.03.2020. Жалба на решење о закључењу стечаја Мишић Биљане

Дана 16.03.2020 године преко псарнице Привредног суда у Нишу пондента је жалба повериоца Мишић Биљане из Јелашнице, на решење 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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

| Позив на број                              | Датум рачуна | Купац/закупац    | Износ             |
|--|--------------|------------------|-------------------|
| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |              |                  |                   |
| 1. Иж.592/19                               | 21.01.2020.  | Петровић Миломир | 144.000,00        |
| I Б.6977/2005-1                            | 03.01.2020.  | Савић Драгица    | 4.500,00          |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                  | <b>148.500,00</b> |
| <b>Укупни приходи:</b>                     |              |                  | <b>148.500,00</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

| Позив на број                  | Датум рачуна | Добаваљач         | Износ            |
|--------------------------------|--------------|-------------------|------------------|
| <b>Обавезе стечајне масе</b>   |              |                   |                  |
| <b>Канцеларијски материјал</b> |              |                   |                  |
| 827/2020                       | 13.02.2020.  | Оса нова Ниш      | 2.640,00         |
| <b>Укупно:</b>                 |              |                   | <b>2.640,00</b>  |
| <b>Гориво и мазиво</b>         |              |                   |                  |
| 1-3-2020                       | 01.01.2020.  | Косовац Предраг   | 2.400,00         |
| 2-3-2020                       | 03.02.2020.  | Косовац Предраг   | 2.400,00         |
| 3-3-2020                       | 02.03.2020.  | Косовац Предраг   | 2.400,00         |
| <b>Укупно:</b>                 |              |                   | <b>7.200,00</b>  |
| <b>Пошта и телефон</b>         |              |                   |                  |
| 1-5-2020                       | 01.01.2020.  | Теленор Београд   | 1.500,00         |
| 2-5-2020                       | 03.02.2020.  | Теленор Београд   | 1.500,00         |
| 3-6-2020                       | 02.03.2020.  | Теленор Београд   | 1.500,00         |
| <b>Укупно:</b>                 |              |                   | <b>4.500,00</b>  |
| <b>Платни промет</b>           |              |                   |                  |
| 07022020                       | 07.02.2020.  | АИК банка а.д.Ниш | 130,00           |
| 13022020                       | 13.02.2020.  | АИК банка а.д.Ниш | 40,00            |
| 14022020                       | 14.02.2020.  | АИК банка а.д.Ниш | 30,00            |
| 19022020                       | 19.02.2020.  | АИК банка а.д.Ниш | 30,00            |
| 29022020                       | 29.02.2020.  | АИК банка а.д.Ниш | 450,00           |
| 06032020                       | 06.03.2020.  | АИК банка а.д.Ниш | 200,00           |
| 18032020                       | 18.03.2020.  | АИК банка а.д.Ниш | 30,00            |
| 31032020                       | 31.03.2020.  | АИК банка а.д.Ниш | 450,00           |
| <b>Укупно:</b>                 |              |                   | <b>1.360,00</b>  |
| <b>Књиговодствене услуге</b>   |              |                   |                  |
| 1-2-2020                       | 01.01.2020.  | Ответ Ниш         | 10.000,00        |
| 2-2-2020                       | 03.02.2020.  | Ответ Ниш         | 10.000,00        |
| 3-2-2020                       | 02.03.2020.  | Ответ Ниш         | 10.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                 |              |                   | <b>30.000,00</b> |



| Административне таксе |             |  |                 |
|-----------------------|-------------|--|-----------------|
| 44-42066299           | 19.02.2020. | Агенција за привредне регистре Београд | 1.200,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |  | <b>1.200,00</b> |

| Трошкови оглашавања |             |                     |                 |
|---------------------|-------------|---------------------|-----------------|
| IPR20-05761         | 14.02.2020. | Службени гласник РС | 3.756,00        |
| ИПР20-09981         | 18.03.2020. | Службени гласник РС | 3.756,00        |
| <b>Укупно:</b>      |             |                     | <b>7.512,00</b> |

| Остали трошкови стечајне масе |             |                |                 |
|-------------------------------|-------------|----------------|-----------------|
| 2-7-2020                      | 03.02.2020. | Сору house Ниш | 2.640,00        |
| 2-8-2020                      | 06.03.2020. | Сору house Ниш | 390,00          |
| 3-7-2020                      | 02.03.2020. | Сору house Ниш | 1.372,00        |
| <b>Укупно:</b>                |             |                | <b>4.402,00</b> |

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> | <b>58.814,00</b> |
|--------------------------------------|------------------|

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> | <b>58.814,00</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 01.01.2020.</b> | <b>3.551.646,99</b> |
|---|---------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

| Наплата потраживања |                    |                  |
|---------------------|--------------------|------------------|
| 27.01.2020.         | Мартиновић Душанка | 5.000,00         |
| 18.02.2020.         | Савић Драгица      | 4.500,00         |
| 25.02.2020.         | Мартиновић Душанка | 5.000,00         |
| 25.03.2020.         | Мартиновић Душанка | 5.000,00         |
| 25.03.2020.         | Савић Драгица      | 4.500,00         |
| <b>Укупно:</b>      |                    | <b>24.000,00</b> |

| Потраживања (у извештајном периоду) |                  |                   |
|-------------------------------------|------------------|-------------------|
| 21.01.2020.                         | Петровић Миломир | 144.000,00        |
| 13.01.2020.                         | Савић Драгица    | 4.500,00          |
| <b>Укупно:</b>                      |                  | <b>148.500,00</b> |

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| <b>Укупни приливи:</b> | <b>172.500,00</b> |
|------------------------|-------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

#### Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал                     |  |                     |
|---|--|---------------------|
| 13.02.2020.                                 | Оса нова Ниш                           | 2.640,00            |
| <b>Укупно:</b>                              |  | <b>2.640,00</b>     |
| Гориво и мазиво                             |  |                     |
| 07.02.2020.                                 | Косовац Предраг                        | 2.400,00            |
| 06.03.2020.                                 | Косовац Предраг                        | 2.400,00            |
| <b>Укупно:</b>                              |  | <b>4.800,00</b>     |
| Пошта и телефон                             |  |                     |
| 07.02.2020.                                 | Теленор Београд                        | 1.500,00            |
| 06.03.2020.                                 | Теленор Београд                        | 1.500,00            |
| <b>Укупно:</b>                              |  | <b>3.000,00</b>     |
| Платни промет                               |  |                     |
| 07.02.2020.                                 | АИК банка а.д.Ниш                      | 130,00              |
| 13.02.2020.                                 | АИК банка а.д.Ниш                      | 40,00               |
| 14.02.2020.                                 | АИК банка а.д.Ниш                      | 30,00               |
| 19.02.2020.                                 | АИК банка а.д.Ниш                      | 30,00               |
| 29.02.2020.                                 | АИК банка а.д.Ниш                      | 450,00              |
| 06.03.2020.                                 | АИК банка а.д.Ниш                      | 200,00              |
| 18.03.2020.                                 | АИК банка а.д.Ниш                      | 30,00               |
| 31.03.2020.                                 | АИК банка а.д.Ниш                      | 450,00              |
| <b>Укупно:</b>                              |  | <b>1.360,00</b>     |
| Књиговодствене услуге                       |  |                     |
| 07.02.2020.                                 | Ответ Ниш                              | 10.000,00           |
| 06.03.2020.                                 | Ответ Ниш                              | 10.000,00           |
| <b>Укупно:</b>                              |  | <b>20.000,00</b>    |
| Административне таксе                       |  |                     |
| 19.02.2020.                                 | Агенција за привредне регистре Београд | 1.200,00            |
| <b>Укупно:</b>                              |  | <b>1.200,00</b>     |
| Трошкови оглашавања                         |  |                     |
| 14.02.2020.                                 | Службени гласник РС                    | 3.756,00            |
| 18.03.2020.                                 | Службени гласник РС                    | 3.756,00            |
| <b>Укупно:</b>                              |  | <b>7.512,00</b>     |
| Остали трошкови стечајне масе               |  |                     |
| 06.03.2020.                                 | Сору house Ниш                         | 2.640,00            |
| 06.03.2020.                                 | Сору house Ниш                         | 390,00              |
| <b>Укупно:</b>                              |  | <b>3.030,00</b>     |
| <b>Укупни одливи:</b>                       |  | <b>43.542,00</b>    |
| <b>Стање на рачунима на дан 31.03.2020.</b> |  | <b>3.680.604,99</b> |

