

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2.Ст.45/2015

Датум израде извештаја: 22.01.2018.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА
НАМЕНСКУ ТВ ТЕХНИКУ ЕИ-7.ОКТОБАР, НИШ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07318359

Име и презиме стечајног судије: Ксенија Соколовић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка А.Д. Нови Сад, 355-0003200447038-

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.728,50
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	46.372,20
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	62.723.641,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		62.771.741,70

Коментар

На почетку извештајног периода, укупну имовину стечајног дужника чине:

1. Готовина и готовински елементи у износу 1.728,50 динара

5. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 46.372,00 динара.

9. Некретнине, постројења и опрема стечајног дужника у укупном износу од 62.723.641,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.728,50
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	46.372,20
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	62.723.641,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	62.771.741,70

Коментар

У извештајном периоду није било повећања имовине по основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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	1.728,50
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	46.372,20
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	62.723.641,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	62.771.741,70

Коментар

У извештајном периоду није било повећања имовине по основу накнадно пронађене или произведене 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	46.372,20
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	62.723.641,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	62.770.013,20

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине због 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
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	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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских прилива.

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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	455.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	500.000,00
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	505.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	550.000,00

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	5.011,28	1.500,00	0,00	0,00	5.011,28
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	39.240,12	6.000,00	5.999,39	0,00	45.239,51
5. Пошта и телефон	24.395,00	4.500,00	4.500,00	0,00	28.895,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	332,00	0,00	0,00	0,00	332,00
8. Платни промет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Премија осигурања	55.090,18	0,00	0,00	0,00	55.090,18
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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
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	453.900,00	50.400,00	50.400,00	0,00	504.300,00
16. Књиговодствене услуге	345.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	390.000,00
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	4.060,00	0,00	0,00	0,00	4.060,00
20. ПДВ	110.629,00	0,00	0,00	0,00	110.629,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	3.412,50	0,00	0,00	0,00	3.412,50
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	2.040,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.103.110,08	107.400,00	105.899,39	0,00	1.209.009,47

Коментар

Стечајни управник је у обавези у складу са чл.27.,ст.1.,тач.9. Закона о стечају, стечајном судији достављамо месечни план трошкова стечајног поступка и обавезу стечајне масе за наредни месец, с тим што је неопходно да пре исплате стварно насталих трошкова за предметни месец, подносимо стечајном судији захтев за одобравање исплате, са доказима о основу и висини стварно насталих трошкова.

Стечајни судија је Решењем од 08.01.2018.. године на захтев повереника од 04.01.2018 године одобрио стварно настале трошкове за месец ЈУЛИ 2017 године у износу од 50.300,00 динара.

Стечајни судија је Решењем од 08.01.2018.. године на захтев повереника од 04.01.2018 године одобрио стварно настале трошкове за месец АВГУСТ 2017 године у износу од 50.300,00 динара.

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

Стечајни судија је Решењем од 08.01.2018.. године на захтев повереника од 04.01.2018 године одобрио стварно настале трошкове за месец СЕПТЕМБАР 2017 године у износу од 50.300,00 динара.

Стварно настале трошкове у извештајном периоду чине их:

-Трошкови стечајног поступка:

Ови трошкови се односе на трошкове стечајног управника Агенције за лиценцирање стечајних управника

- Обавезе стечајне масе:

4-Трошкови горива повереника за обилазак имовине стечајног дужника и презентацију простора потенцијалним купцима које је упућивао град Ниш, Клер за презентацију простора.

5. Спецификација обавезе за пошту и телефон детаљно је приказана у секцији обавезе стечајне масе - пошта и телефон, а који се односе на трошкове телефона повереника у износу 1.500,00 динара месечно и трошкове слања поште

15. Бруто зараде о Уговору о делу Цветковић Душана

16. Ангажовање по уговору о пружању књиговодствених услуга, агенције Goodwill, из Ниша, за израду финансијских извештаја, вођење пословних књига стечајног дужника у поступку стечаја, сређивање документације стечајног дужника, уз месечну накнаду у бруто износу од 15.000,00 дин. по решењу суда од 05.10.2017. године

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	70.085,47	0,00	0,00	70.085,47
4. III исплатни ред	151.582.887,82	0,00	0,00	151.582.887,82
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	151.652.973,29	0,00	0,00	151.652.973,29

Коментар

На основу закључка о коначној листи потраживања, Посл.бр.2.Ст.45/2014 од 24.12.2015. године, којом се усваја коначна Листа признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца, извршено је утврђивање обавеза стечајног дужника према повериоцима по исплатним редовима. На основу пресуде Привредног Суда у Нишу исправља се Коначна листа утврђених и оспорених потраживања и мења се у делу поднете пријаве бр.55. повериоца Трајковић Радмиле

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	1.728,50
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
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)	30.09.2017.	1.728,50

Коментар

Наведена готовинска средства на крају извештајног периода налазе се на:

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

Коментар

У току извештајног периода није било промета преко благајне стечајног дужника.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Душан Цветковић	0,00
2.	GOODWILL	0,00
Укупно		0,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.728,50
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		46.372,20
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		62.723.641,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		62.771.741,70

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

07.07.2017. Предлог радњи АЛСУ за ангажовање лица и агенције

Повереник поднео АЛСУ Предлог радњи за наставак ангажовања књиговодствене агенције и лица за административне и оперативне послове у поступку стечаја

12.07.2017. Сагласност АЛСУ на ангажовање лица и књиговодствене агенције

Повереник поднео АЛСУ Предлог радњи за наставак ангажовања књиговодствене агенције и лица за административне и оперативне послове у поступку стечаја. Агенција дала сагласност

07.07.2017. Предлог радњи План трошкова за септембар и октобар 2016

12.07.2017. Сагласност АЛСУ на План трошкова за септембар и октобар 2016

16.07.2017. Предлог радњи План трошкова за новембар и децембар 2016

17.07.2017. Достава Суду Плана трошкова

Повереник на основу сагласности АЛСУ доставио Суду Предлог Плана трошкова за месеце Јун, Јули и Август 2016 године

17.07.2017. Достава Суду Предлог Плана трошкова за месеце Септембар и Октобар 2016 године

Повереник на основу сагласности АЛСУ доставио Суду Предлог Плана трошкова за месеце Септембар и Октобар 2016 године

17.07.2017. Захтев Суду за наставак ангажовања агенције и лица

Повереник на основу сагласности АЛСУ поднео Суду захтев за гласност наставак ангажовања књиговодствене агенције и лица за период до 01.11.2017. године

24.07.2017. Достава Суду Предлог Плана трошкова за месеце Новембар и Децембар 2016 године

Повереник на основу сагласности АЛСУ доставио Суду Предлог Плана трошкова за месеце Новембар и Децембар 2016 године

11.08.2017. Предлог Радњи АЛСУ за именовање проценитеља

Повереник Поднео АЛСУ предлог радњи за ангажовање проценитеља за непокретну имовину, након прикупљених понуда за процену, а на основу препоруке АЛСУ о ангажовању проценитеља у складу са Законом о Проценитељима

15.08.2017. Закључак Суда у вези захтева повериоца

Повериоци Костић Мирослав и Зоран Јанић поднели захтев Суду у вези са поступком за заштиту права на суђење у разумном року.

01.09.2017. Изјашњење на Закључак суда од 15.08.2017

Повереник на основу сагласности АЛСУ дао изјашњење на дат му Закључак Суда по поднеску радника за суђење у разумном року

28.08.2017. Предлог радњи АЛСУ везано за Закључак Суда

Повереник поднео АЛСУ предлог текста изјашњења на закључак на сагласност

30.08.2017. Захтев Суду за исплату стварно насталих трошкова за месец јуни 2016 године

Повереник поднео захтев Суду за саласност на стварно настале трошкове за месец јуни 2016 године на основу приложене документациј

30.08.2017. Захтев Суду за исплату стварно насталих трошкова за месец јули 2016 године

Повереник поднео захтев Суду за саласност на стварно настале трошкове за месец јули 2016 године на основу приложене документације

30.08.2017. Захтев Суду за исплату стварно насталих трошкова за месец август 2016 године

Повереник поднео захтев Суду за саласност на стварно настале трошкове за месец август 2016 године на основу приложене документациј

30.08.2017. Захтев Суду за исплату стварно насталих трошкова за месец септембар 2016 године

Повереник поднео захтев Суду за саласност на стварно настале трошкове за месец септембар 2016 године на основу приложене документациј

30.08.2017. Захтев Суду за исплату стварно насталих трошкова за месец октобар 2016 године

Повереник поднео захтев Суду за саласност на стварно настале трошкове за месец октобар 2016 године на основу приложене документациј

05.09.2017. Захтев Агенцији за реституцију за доставу обавештења

Повереник поднео захтев Агенцији за Реституцију да му достави обавештење да ли постоје поднети захтеви за враћање одузете имовине

06.09.2017. Решење Суда о делимичном одобрењу трошкова

Суд на основу захтева повереника донео решење о Делимичном одобрењу трошкова стечајног поступка и стечајне масе за месеце јун, јули, август, септембар и октобар 2016. године.

Број предмета: 2.Ст.45/2015

Датум: 22.01.2018.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА
НАМЕНСКУ ТВ ТЕХНИКУ ЕИ-7.ОКТОБАР, НИШ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
07/05-17	31.07.2017.	АЛСУ- Центар за стечај	15.000,00
08/05-17	31.08.2017.	АЛСУ- Центар за стечај	15.000,00
09/05-17	30.09.2017.	АЛСУ- Центар за стечај	15.000,00
			Укупно:
			45.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			45.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
102097948	03.07.2017.	euro star doo	2.000,00
102123722	20.08.2017.	euro star doo	1.999,39
102138243	19.09.2017.	euro star doo	2.000,00
			Укупно:
			5.999,39

Пошта и телефон			
29-190-018-1194376	31.07.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
15-191-018-03611992	31.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
26-192-018-3548275	30.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
			Укупно:
			4.500,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07/22-17	31.07.2017.	Цветковић Душан	16.800,00
08/22-17	31.08.2017.	Цветковић Душан	16.800,00
09/22-17	30.09.2017.	Цветковић Душан	16.800,00
			Укупно:
			50.400,00

Књиговодствене услуге			
981702002-00449-000287	31.08.2017.	GOODWILL	15.000,00
931702002-00449-000321	30.09.2017.	GOODWILL	15.000,00
481702002-00449-000530	31.07.2017.	GOODWILL	15.000,00

Књиговодствене услуге	
Укупно:	45.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:	
	105.899,39
Укупни трошкови:	
	150.899,39

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-13699-22
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700030052-55
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500800001065-55
 Војвођанска банка А.Д. Нови Сад, 355-0003200447038-23

Стање на рачунима на дан 01.07.2017.	1.728,50
---------------------------------------------	-----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
		Укупно:
		0,00
		Укупни одливи:
		0,00

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	1.728,50
---------------------------------------------	-----------------