

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2.Ст.45/2015

Датум израде извештаја: 04.02.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
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	500.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	545.000,00
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	550.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	595.000,00

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	2.000,00	2.000,00	0,00	7.011,28
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	45.239,51	6.000,00	6.000,00	0,00	51.239,51
5. Пошта и телефон	28.895,00	4.500,00	4.500,00	0,00	33.395,00
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	504.300,00	50.400,00	50.400,00	0,00	554.700,00
16. Књиговодствене услуге	390.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	435.000,00
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	1.209.009,47	107.900,00	107.900,00	0,00	1.316.909,47

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 ОКТОБАР 2017 године у износу од 50.300,00 динара.

Стечајни судија је Решењем од 25.01.2018.. године на захтев повереника од 24.01.2018 године одобрио стварно настале трошкове за месец НОВЕМБАР 2017 године у износу од 50.300,00 динара.

Стечајни судија је Решењем од 25.01.2018.. године на захтев повереника од 24.01.2018 године одобрио стварно настале трошкове за

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

месец ДЕЦЕМБАР 2017 године у износу од 52.300,00 динара.

Стварно настале трошкове у извештајном периоду чине :

-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 - 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. 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 разлучних 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)	01.10.2017.	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)	31.12.2017.	1.728,50

Коментар

Наведена готовинска средства на крају извештајног периода налазе се на:

- Рачуну стечајног дужника број 355-000320044703823 у Војвођанској банци у износу од 1.728,50 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	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	31.12.2017.
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

07.11.2017. Контрола имовине стечајног дужника

Контрола имовине стечајног дужника и стање исте, као и груписање ради лакше процене.

05.10.2017. Решење Суда о сагласности на наставак ангажовања лица и агенције

На основу поднетог захтева повереника и сагласности АЛСУ Судија донео Решење о давању сагласности за наставак ангажовања лица и књиговодствене агенције до 01.11.2017. године

14.11.2017. Предлог радњи Извештај за трећи квартал 2016

Повереник поднео предлог радњи АЛСУ на сагласност за трећи квартал 2016 године.

14.11.2017. Предлог радњи Плана трошкова за месеце јануар-март

Повереник поднео АЛСУ предлог Плана трошкова за месеце јануар, фебруар и март 2017. године на сагласност

14.11.2017. Захтев за исплату стварно насталих трошкова за месец новембар 2016

Повереник поднео суду захтев за исплату стварно насталих трошкова за месец новембар 2016 са доказима на сагласност

14.11.2017. Захтев за исплату стварно насталих трошкова за месец децембар 2016

Повереник поднео суду захтев за исплату стварно насталих трошкова за месец децембар 2016 са доказима на сагласност

14.11.2017. Предлог Суду Плана трошкова за новембар децембар 2016

Повереник поднео суду предлог Плана трошкова уз сагласност АЛСУ за месеце новембар, децембар 2016 године

15.11.2017. Решење оделимичном одобрењу трошкова за месеце новембар децембар 2016

Суд донео решење о делимичном одобрењу трошкова за месеце новембар, децембар. 2016 године. Одбијен је део у захтеву који се односи на део трошкова стечајног управника и дата сагласност на исплату износа 15.000, 00 динара

22.11.2017. Сагласност АЛСУ на план трошкова јануар март 2017

АЛСУ дала сагласност на План трошкова за месец јануар, фебруар и март 2017 године

04.12.2017. Достава суду План трошкова јануар, фебруар, март 2017 година

Повереник доставио суду План трошкова јануар, фебруар, март 2017 година

04.12.2017. Предлог радњи АЛСУ Плана трошкова за месеце април-октобар 2017

Повереник поднео АЛСУ предлог радњи Плана трошкова за месеце април-октобар 2017. године.

04.12.2017. Предлог радњи АЛСУ за наставак ангажовања агенције и лица

Повереник поднео захтев АЛСУ за наставак ангажовања књиговодствене агенције и лица по уговору о делу за административне послове и унос података у ЕРС

04.12.2017. Предлог радњи АЛСУ Извештаја за четврти квартал 2016

Повереник поднео АЛСУ предлог радњи на сагласност Извештаја за четврти квартал 2016 године

02.11.2017. Позив за рочиште за главну расправу спора мале вредности

Поверенику достављен позив за рочиште за главну расправу у спору мале вредности по тужби Александра Милића кога је ангажовао претходни повереник а за неисплаћену надокнаду по уговору о делу

07.12.2017. Записник са рочишта

Повереник дао поднесак где је дао изјашњење и приговор недостатка правне легитимације за учествовање у поступку. На суду дао изјашњење по питању тужбеног захтева

08.12.2017. Сагласност АЛСУ на ангажовање лица и агенције

Алсу дала сагласност на ангажовање књиговодствене агенције и лица за административне и оперативне послове

08.12.2017. Сагласност АЛСУ на план трошкова април-октобар 2017

На захтев повереника АЛСУ дала сагласност на план трошкова април-октобар 2017

18.12.2017. Предлог Суду План трошкова април-октобар 2017

На основу сагласности АЛСУ повереник поднео Суду предлог Плана трошкова за период април-октобар 2017

18.12.2017. Предлог Суду наставак ангажовања лица и књиговодствене агенције

На основу сагласности АЛСУ повереник дао захтев суду да одобри наставак ангажовања књиговодствене агенције и лица за административне, оперативне послове и унос података у ЕРС

12.12.2017. Захтев суду за исплату трошкова за јануар 2017 године

У складу са Планом трошкова повереник поднео захтев суду са документацијом да суд да сагласност за стварно настале трошкове за месец јануар 2017. године

12.12.2017. Захтев суду за исплату трошкова за фебруар 2017 године

У складу са Планом трошкова повереник поднео захтев суду са документацијом да суд да сагласност за стварно настале трошкове за месец фебруар 2017. године

13.12.2017. Решење суда за трошкове јануар-фебруар 2017

На основу захтева повереника и приложене документације суд дао сагласност на стварно настале трошкове за јануар и фебруар 2017 године

14.12.2017. Захтев за исплату трошкова за месец март 2017

Повереник поднео захтев суду са доказима за одобрење трошкова за месец март 2'017 године

25.12.2017. Решење суда о одобрењу трошкова за месец март 2017 године

Суд донео решење о делимичном одобрењу трошкова за месец март 2017 године .Одбио захтев за надокнаду трошкове стечајног управникм

22.12.2017. Сагласност АЛСУ на извештај за трећи квартал 2016

АЛСУ дала сагласност на Извештај за трећи квартал 2016 године

22.12.2017. Сагласност АЛСУ на извештај за четврти квартал 2016

АЛСУ дала сагласност на Извештај за четврти квартал 2016 године

27.12.2017. Достављање суду извештаја за трећи квартал 2016.године

Повереник на основу сагласности АЛСу доставио извештај суду

27.12.2017. Достављање суду извештаја за четврти квартал 2016.године

Повереник на основу сагласности АЛСу доставио извештај суду

Број предмета: 2.Ст.45/2015

Датум: 04.02.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
10/05-17	31.10.2017.	АЛСУ- Центар за стечај	15.000,00
11/05-17	30.11.2017.	АЛСУ- Центар за стечај	15.000,00
12/05-17	31.12.2017.	АЛСУ- Центар за стечај	15.000,00
			Укупно: 45.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 45.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
нирис	22.12.2017.	NIRIS	2.000,00
			Укупно: 2.000,00
Гориво и мазиво			
38414	11.10.2017.	IPJ ROYAL PETROL	2.000,00
102169573	27.11.2017.	euro star doo	2.000,00
102175309	10.12.2017.	euro star doo	2.000,00
			Укупно: 6.000,00
Пошта и телефон			
89-193-018-3308615	31.10.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
97-194-018-3308919	30.11.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
83-195-018-3169421	31.12.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
			Укупно: 4.500,00
Бруто зараде по уговору о делу			
10/22-17	31.10.2017.	Цветковић Душан	16.800,00
11/22-17	30.11.2017.	Цветковић Душан	16.800,00
12/22-17	31.12.2017.	Цветковић Душан	16.800,00
			Укупно: 50.400,00

Књиговодствене услуге			
471702002-00449-000401	31.10.2017.	GOODWILL	15.000,00
441702002-00449-000402	30.11.2017.	GOODWILL	15.000,00
651702002-00449-000589	31.12.2017.	GOODWILL	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	107.900,00
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	152.900,00
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-13699-22
 ОТП банка Србија А.Д.- Нови Сад, 325-9500700030052-55
 ОТП банка Србија А.Д.- Нови Сад, 325-9500800001065-55
 Војвођанска банка А.Д. Нови Сад, 355-0003200447038-23

Стање на рачунима на дан 01.10.2017.	1.728,50
---	-----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Укупно:		0,00
----------------	--	-------------

Укупни одливи:		0,00
-----------------------	--	-------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.	1.728,50
---	-----------------