

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2.Ст.45/2015

Датум израде извештаја: 19.11.2018.

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
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	590.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	635.000,00
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	640.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	685.000,00

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	7.011,28	0,00	0,00	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	58.739,51	7.500,00	7.500,00	0,00	66.239,51
5. Пошта и телефон	39.395,00	6.000,00	6.000,00	0,00	45.395,00
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	571.500,00	0,00	0,00	0,00	571.500,00
16. Књиговодствене услуге	480.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	525.000,00
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	1.392.209,47	58.500,00	58.500,00	0,00	1.450.709,47

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 20.07.2018.. године на захтев повереника од 11.06.2018 године одобрио стварно настале трошкове за месец АПРИЛ 2018 године у износу од 34.500,00 динара.

Стечајни судија је Решењем од 20.07.2018.. године на захтев повереника од 11.06.2018 године одобрио стварно настале трошкове за месец МАЈ 2018 године у износу од 34.500,00 динара.

Стечајни судија је Решењем од 10.07.2018.. године на захтев повереника од 09.07.2018 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 ЈУНИ 2018 године у износу од 34.500,00 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:

-трошкови набавке канцеларијског материјала неопходног за вођење стечајног поступка

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

. 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 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 19.06.2018. 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 намирнењем (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 различних 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)	01.04.2018.	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)	30.06.2018.	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	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	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.	GOODWILL	0,00
2.	Душан Цветковић	0,00
Укупно		0,00

Коментар

Лица и агенција су ангажовани на основу захтева стечајног управника и Решења суда о сагласности за њихово ангажовање. По приливу средстава биће извршена исплата насталих трошкова.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
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

Биланс на крају периода је

-Готовина 1728,00 динара

-Потраживања 46.372,00 динара

-Некретнине и опрема 62.723.641,00 динар

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

03.04.2018. Предлог радњи за наставак ангажовања књиговодствене агенције и лица

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

02.04.2018. Предлог суду плана трошкова за месец јануар 2018 године

На основу сагласности АЛСУ повереник поднео суду Предлог плана трошкова за месец јануар 2018 године

16.04.2018. Сагласност АЛСУ за наставак ангажовања

На основ захтева стечајног управника АЛСУ дала сагласност за наставак ангажовања књиговодствене агенције до 31.12.2018. године и лица за април и мај 2018.године.

04.04.2018. Сагласност Алсу на План трошкова за март и април 2018

На основу захтева повереника АЛСУ дала Сагласност на План трошкова за март и април 2018

23.04.2018. достављен Предлог суду за наставак ангажовања књиговодствене агенције и лица

На основу сагласности АЛСУ достављен Предлог суду за наставак ангажовања књиговодствене агенције и лица

18.04.2018. Сагласност АЛСУ на План трошкова за фебруар 2018

На основу захтева повереника АЛСУ дала Сагласност на План трошкова за фебруар 2018

23.04.2018. Предлог суду плана трошкова за месец фебруар, март и април 2018 године

На основу сагласности АЛСУ повереник поднео суду Предлог плана трошкова за месец фебруар, март и април 2018 године

03.05.2018. Захтев Суду за исплату ставрно насталих трошкова за месец јануар 2017.године

Повереник са приложеним документима који доказују трошкове поднео Захтев Суду за исплату ставрно насталих трошкова за месец јануар 2018.године

03.05.2018. Захтев Суду за исплату ставрно насталих трошкова за месец фебруар 2018.године

Повереник са приложеним документима који доказују трошкове поднео Захтев Суду за исплату ставрно насталих трошкова за месец фебруар 2018.године

03.05.2018. Захтев Суду за исплату ставрно насталих трошкова за месец март 2018.године

Повереник са приложеним документима који доказују трошкове поднео Захтев Суду за исплату ставрно насталих трошкова за месец март 2018.године

07.05.2018. Сагласност АЛСУ на финансијски извештај за четврти квартал 2017

На основу захтева повереника АЛСУ дала Сагласност на финансијски извештај за четврти квартал 2017

09.05.2018. Достава суду извештаја за четврти квартал 2017

На основу Сагласности АЛСУ на финансијски извештај за четврти квартал 2017 повереник исти доставио суду

10.05.2018. Закључак поверенику да достави писани извештај о току стечајног поступка

Како је дошло до промене стечајног судије новоименовани Судија Закључком наложио поверенику да достави писани извештај о току стечајног поступка

23.05.2018. Предлог радњи АЛСУ за План трошкова за мај 2018

Повереник поднео Предлог радњи АЛСУ за План трошкова за мај 2018

23.05.2018. Предлог радњи АЛСУ за План трошкова за јун 2018

Повереник поднео Предлог радњи АЛСУ за План трошкова за јун 2018

25.05.2018. Решење суда за трошкове за месеце јануар, фебруар и март 2018 године

Суд на основу приложених докумената дао сагласност за стварно настале трошкове за месеце јануар, фебруар и март 2018 године

27.05.2018. Достава извештаја за први квартал 2018

Стечајни управник доставио извештај за први квартал 2018 године

27.05.2018. Предлог радњи АЛСУ за ангажовање вештака

Стечајни управник доставио АЛСУ предлог радњи за ангажовање вештака Машинске струке за израду процене покретне имовине стечајног дужника

30.05.2018. Сагласност АЛСУ на План трошкова за мај 2018 године

На захтев стечајног управника АЛСУ дала сагласност на план трошкова за месец мај 2018 године

04.06.2018. Достава суду Плана трошкова за месец мај 2018 године

Стечајни управник доставио суду План трошкова за месец мај 2018 године уз сагласност АЛСУ

08.06.2018. Изјашњење стечајног управника на закључак суда од 04.05.2018.

Стечајни управник се изјаснио о току стечајног поступка

11.06.2018. Захтев Суду за исплату ставрно насталих трошкова за месец април 2018.године

Повереник са приложеним документима који доказују трошкове поднео Захтев Суду за исплату ставрно насталих трошкова за месец април 2018.године

11.06.2018. Захтев Суду за исплату ставрно насталих трошкова за месец мај 2018.године

Повереник са приложеним документима који доказују трошкове поднео Захтев Суду за исплату ставрно насталих трошкова за месец мај 2018.године

12.06.2018. Сагласност АЛСУ на План трошкова за јун месец 2018. године

На основу захтева стечајног управника АЛСУ дала сагласност на План трошкова за месец јун 2018. године

13.06.2018. Достава суду План трошкова за јуни 2018. године

Стечајни управник доставио суду План трошкова за јуни 2018. године

24.06.2018. Предлог радњи АЛСУ за План трошкова за месец јули 2018. године

Стечајни управник доставио Предлог радњи АЛСУ за План трошкова за месец јули 2018. године

28.06.2018. Достава решења о наслеђивању Младеновић Александра

Суд доставио стечајном управнику решење о наслеђивању Младеновић Александра од покојног Миомира Младеновића

28.06.2018. Решење суда о наставку ангажовања ГООДВИЛ И Душана Цветковића

На основу захтева стечајног управника суд донео Решење о наставку ангажовања књиговодствене агенције ГООДВИЛ И Душана Цветковића

Број предмета: 2.Ст.45/2015

Датум: 19.11.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
04/05-18	30.04.2018.	АЛСУ- Центар за стечај	15.000,00
05/05-18	31.05.2018.	АЛСУ- Центар за стечај	15.000,00
04/06-18	30.06.2018.	АЛСУ- Центар за стечај	15.000,00
			Укупно:
			45.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			45.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
878111	05.04.2018.	NIS AD NOVI SAD	2.000,00
882117	16.04.2018.	NIS AD NOVI SAD	500,00
S20317538	18.05.2018.	LUKOIL SRBIJA a.d.	2.500,00
58831	28.06.2018.	NIS AD NOVI SAD	2.500,00
			Укупно:
			7.500,00

Пошта и телефон			
88-198-018-2867473/1	30.04.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.000,00
66-199-018-2835001	31.05.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.000,00
23-200-18-2988970	01.06.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.000,00
			Укупно:
			6.000,00

Књиговодствене услуге			
341802002-00449-000214	31.05.2018.	GOODWILL	15.000,00
171802002-00449-000155	30.04.2018.	GOODWILL	15.000,00
541802002-00449-000272	30.06.2018.	GOODWILL	15.000,00
			Укупно:
			45.000,00

			Укупно обавезе стечајне масе:
			58.500,00

Књиговодствене услуге	
Укупни трошкови:	103.500,00

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 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 01.04.2018.	1.728,50
---	-----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Стање на рачунима на дан 30.06.2018.	1.728,50
---	-----------------