

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2.Ст.45/2015

Датум израде извештаја: 15.12.2020.

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: 01.01.2020. 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
		01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
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		62.770.013,20

Коментар

На почетку извештајног периода, укупну имовину стечајног дужника чине:

1. Готовина и готовински елементи у износу 0,00 динара

5. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 46.372,20 динара.

9. Некретнине, постројења и опрема стечајног дужника у укупном износу од 62.770.013,20 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
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	62.770.013,20

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	0,00
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	62.770.013,20

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу накнадне или 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	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	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	825.700,00	30.000,00	30.000,00	0,00	855.700,00
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	875.700,00	30.000,00	30.000,00	0,00	905.700,00

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	8.011,28	0,00	0,00	0,00	8.011,28
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	130.941,51	11.403,00	11.403,00	0,00	142.344,51
5. Пошта и телефон	83.203,00	7.500,00	7.500,00	0,00	90.703,00
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	672.300,00	50.400,00	50.400,00	0,00	722.700,00
16. Књиговодствене услуге	795.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	840.000,00
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	5.260,00	1.200,00	1.200,00	0,00	6.460,00
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	1.926.219,47	115.503,00	115.503,00	0,00	2.041.722,47

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 06.03.220. године на захтев повереника од 18.02.2020 године одобрио стварно настале трошкове за месец јануар 2020 године у износу од 48.117,00 динара..

Стечајни судија је Решењем од 05.06.2020. године на захтев повереника од 05.06.2020 године одобрио стварно настале трошкове за месец март 2020 године у износу од 48.069,00 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
--------------	---	--	--	--	---

Повереник је дана 09.03.2020. године поднео захтев за исплату стварно насталих трошкова за месец јануар 2020. Године у износу од 48.317,00 динара. До дана подношења извештаја није добио Решење суда, Повереник ће наведене трошкове третирати у ЕРС као одобрене ,а уколико дође до другачијег става суда унеће одговарајуће измене.

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

. 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. Ангажовање по уговору о пружању административних услуга, услуга уноса података у ЕРС уз месечну накнаду у нето износу од 10.000,00 динара по Решењу суда

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

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 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 различних и стечајних поверилаца, извршено је утврђивање обавеза стечајног дужника према повериоцима по исплатним редовима

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	0,00
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)	31.03.2020.	0,00

Коментар

Крајње стање на рачуну стечајног дужника број 355-000320044703823 у Војвођанској банци у износу од 0,00 динара ,с обзиром да су по принудном извршењу скинута расположива средства

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 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.	GODWILL	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	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00
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		62.770.013,20

Коментар

Биланс на крају периода је

-Готовина 0,00 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

09.01.2020. Решење суда сагласност за трошкове октобар 2019

На основу Захтева стечајног управника суд донео Решење о исплати трошкова за октобар 2019 године

09.01.2020. Решење суда сагласност за трошкове новембар 2019

На основу Захтева стечајног управника суд донео Решење о исплати трошкова за новембар 2019 године

09.01.2020. Захтев суду за исплату стварних трош. децембар 2020

Стечајни управник доставио суду Захтев за исплату стварно насталих трошкова за месец децембар 2019 године са свим доказима о њиховом настанку

10.01.2020. Сагласност АЛСУ за план ЈАНУАР 2020

На основу захтева повереника АЛСУ дала Сагласност за план Трошкова за ЈАНУАР 2020

10.01.2020. Сагласност АЛСУ за план ФЕБРУАР 2020

На основу захтева повереника АЛСУ дала Сагласност за план Трошкова за Фебруар 2020

10.01.2020. Сагласност АЛСУ за наставак ангажовања Гудвил, Душана

На основу захтева повереника АЛСУ дала Сагласност за наставак ангажовања Гудвил, Душана

13.01.2020. Достава суду План трошкова јануар, фебруар 2020

На основу сагласности АЛСУ повереник поднео суду Предлог Плана трошкова за месеце јануар и фебруар 2020

13.01.2020. Достава Суду захтев за ангажовање лица и агенције

На основу сагласности АЛСУ повереник поднео захтев суду да одобри наставак ангажовања лица за вођење административних послова и послова уноса података у ЕРС

21.01.2020. Изјашњење на закључак суда од 26.12.2019

На основу налога Закључком суда од 26.12.2019. године стечајни управник се изјаснио о трошковима

18.02.2020. Захтев суду за исплату стварних трош. јануар 2020

Стечајни управник поднео захтев суду на сагласност одобрење стварно насталих трошкова за месец јануар 2020 са свим документима који доказују стварно настале трошкове

04.02.2020. Захтев АЛСУ-РГЗ за доставу података о кретању кат.парцела

Захтев АЛСУ-РГЗ за доставу података о кретању кат.парцела

21.02.2020. Закључак-налаже се изјашњ.у вези Цветковић Градимира

Суд поверенику доставио Закључак-којим се налаже се изјашњ.у вези Цветковић Градимира

21.02.2020. Закључак-налаже се изјашњ.у вези Денић Градомира

Суд поверенику доставио Закључак-налаже се изјашњ.у вези Денић Градомира

22.02.2020. Предлог радњи за Градимира цветковића и Денић

Повереник доставио АЛСУ мејлом Предлог радњи за Градимира цветковића и Денића са текстом изјашњења на сагласност

01.03.2020. Предлог радњи трошкови март 2020

Повереник доставио АЛСУ предлог радњи трошкови март 2020

05.03.2020. Сагласност на изјашњење на закљ.суда од 20.02.2020

На основу акључка суда и поднетог предлога АЛСУ дала Сагласност на изјашњење на закљ.суда од 20.02.2020

07.03.2020. Предлог радњи допуна Плана трошкова Фебруар 2020

Како је дошло до непредвиђених трошкова повереник доставио АЛСУ Предлог радњи допуна Плана трошкова Фебруар 2020

09.03.2020. Захтев суду за исплату стварних трош. фебруар 2020

Стечајни управник поднео захтев суду на сагласност одобрење стврано насталих трошкова за месец фебруар 2020 са свим документима који доказују стварно настале трошкове

10.03.2020. Решење суда сагласност за трошкове новембар 2019

На основу захтева повереник суд донео Решење -сагласност за трошкове новембар 2019

10.03.2020. Решење -сагласност за трошкове децембар 2019

На основу захтева повереник суд донео Решење -сагласност за трошкове децембар 2019

10.03.2020. Захтев ХАРДЕР СОВА за издавање потврде

Поверенику достављен Захтев ХАРДЕР СОВА за издавање потврде

11.03.2020. Сагласност АЛСУ на План трошкова март 2020

На основу захтева повереника добивена Сагласност АЛСУ на План трошкова март 2020

12.03.2020. Достава суду План трошкова за месец март 2020

На основу сагласности АЛСУ повереник Доставио суду План трошкова за месец март 2020

12.03.2020. Предлог радњи Изјашњење на захтев ХАРДЕР СОВА

Повереник доставио АЛСУ Предлог радњи Изјашњење на захтев ХАРДЕР СОВА

13.03.2020. Сагласност АЛСУ на допуну Плана трошкова Фебруар 2020

На основу захтева повереника добивена Сагласност АЛСУ на допуну Плана трошкова Фебруар 2020

25.03.2020. Закључак-налаже се изјашњ. Од 27.01.2020

Закључком наложено да се изјасни о захтеву Хардер Сова коју је већ поверник послао АЛСУ

25.03.2020. Сагласност за Гоодвил до 31.12.,2020

Суд дао Сагласност за Гоодвил до 31.12.,2020

Број предмета: 2.Ст.45/2015

Датум: 15.12.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
04/01-20	31.01.2020.	АЛСУ- Центар за стечај	10.000,00
04/02-20	29.02.2020.	АЛСУ- Центар за стечај	10.000,00
04/03-20	31.03.2020.	АЛСУ- Центар за стечај	10.000,00
			Укупно: 30.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 30.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
582654	04.01.2020.	NIS AD NOVI SAD	2.500,00
598814	21.01.2020.	NIS AD NOVI SAD	1.317,00
1847084	06.02.2020.	NIS AD NOVI SAD	1.317,00
619016	10.02.2020.	NIS AD NOVI SAD	2.500,00
640418	03.03.2020.	NIS AD NOVI SAD	1.000,00
642810	05.03.2020.	NIS AD NOVI SAD	2.500,00
650126	12.03.2020.	NIS AD NOVI SAD	269,00
			Укупно: 11.403,00

Пошта и телефон			
89-220-018-3359963	31.01.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.500,00
02	29.02.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.500,00
08-222-018-3378322	31.03.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.500,00
			Укупно: 7.500,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01/2020	31.01.2020.	Цветковић Душан	16.800,00
02/2020	29.02.2020.	Цветковић Душан	16.800,00
03/2020	31.03.2020.	Цветковић Душан	16.800,00
			Укупно: 50.400,00

Књиговодствене услуге			
772002002-00449-000011	31.01.2020.	GOODWILL	15.000,00
702002002-00449-000078	29.02.2020.	GOODWILL	15.000,00
922002002-00449-000103	31.03.2020.	GOODWILL	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Административне таксе			
44-42139825	25.02.2020.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			115.503,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			145.503,00
-------------------------	--	--	-------------------

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 01.01.2020.	0,00
---	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Датум извода	Прималац	Износ	
Укупно:			0,00

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

Стање на рачунима на дан 31.03.2020.	0,00
---	-------------

