

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1. Ст. 38/2013

Датум израде извештаја: 21.01.2015.

Назив стечајног дужника: ЕИ ХОЛДИНГ-ЦО друштво са ограниченом одговорношћу  
за производњу металних производа и галванизацију  
МЕТАЛ Ниш

Матични број: 07211031

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Пејић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200321491-13

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	456.343,62
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	52.856,68
6.	Залихе	3.294.937,00
7.	Удели или акције код других лица	24.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	69.791.400,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>73.619.537,30</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине:

- готовина на текућем рачуну (извод бр. 23.),
- потраживања стечајног дужника пре покретања стечаја, по процењеној наплативости и потраживања фактурисана у извештајном периоду,
- залихе готових производа и сировина по процењеној ликвидационој вредности,
- акције банака по процењеној ликвидационој вредности,
- непокретности и опрема по процењеној ликвидационој вредности.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	456.343,62
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	52.856,68
4.	Залихе	0,00	3.294.937,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	24.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	69.791.400,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>73.619.537,30</b>

**Коментар**

Није било накнадно пронађене имовине или производње.

**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	456.343,62
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	52.856,68
4.	Залихе	0,00	3.294.937,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	24.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	69.791.400,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>73.619.537,30</b>

**Коментар**

Није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних захтева.

**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	21.393,16
3.	Залихе	0,00	0,00	3.294.937,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	24.000,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.367.093,00	1.367.093,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.367.093,00</b>	<b>1.388.486,16</b>
				<b>73.141.800,52</b>

## Коментар

Дошло је до повећања вредности имовине у односу на почетни стечајни биланс за продају стана по основу права на откуп по основу судске пресуде, који није био евидентиран у имовини стечајног дужника у почетном стечајном билансу.

## 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	13.433,34			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	273.418,60			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	21.393,16			
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	1.093.674,40	273.418,60	1.367.093,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	174.095,19	0,00	174.095,19	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			
<b>Укупно</b>		<b>1.576.014,69</b>	<b>273.418,60</b>	<b>1.541.188,19</b>	<b>0,00</b>

## Коментар

Остварен је прилив по следећим основама:

- камата на оречени депозит код банке,
- депозит за откуп стана,
- потраживање за закуп из претходног извештајног периода,
- купопродајна вредност стана и
- закуп у извештајном периоду.

### 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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	36.750,00	0,00	36.750,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	20.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	80.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	270.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	330.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>790.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>156.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>946.750,00</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	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	15.130,30	15.000,00	15.382,19	22.661,20	7.851,29
3. Комуналне услуге	1.389,70	3.000,00	0,00	1.389,70	0,00
4. Гориво и мазиво	18.000,00	12.000,00	12.000,00	30.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	11.758,50	6.000,00	0,00	0,00	11.758,50
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	2.131,88	2.131,88	0,00
9. Премија осигурања	17.028,00	0,00	12.912,00	29.940,00	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	360.000,00	180.000,00	180.000,00	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	79.114,00	117.694,00	118.671,00	118.671,00	79.114,00
16. Књиговодствене услуге	37.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	37.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	28.314,00	28.314,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	284.000,00	272.825,00	272.825,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		1.200.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>179.920,50</b>	<b>1.013.694,00</b>	<b>702.236,07</b>	<b>1.945.932,78</b>	<b>136.223,79</b>

#### Коментар

Стварно настали трошкови у извештајном периоду су:

- Накнада трошкова парничног поступка по пресуди Привредног суда у Нишу у предмету 4 П 960/14 од 25.11.2014 године.
- Прелиминарна награда стечајног управника за три месеца која је одобрена Решењем стечајног судије од 12.09.2014 године.
- Накнада трошкова стечајног управника - Агенција за приватизацију РС - Центар за стечај Београд за октобар, новембар и децембар, по 20.000,00 динара (трошкови одобрени Решењем стечајног судије).
- Трошак електричне енергије за три месеца, износ од 15.382,19 динара.
- Трошак горива, дневница и путарина за два доласка повереника у Ниш: 03.10.2014 године седница Одбора поверилаца и 09.10.2014 године овера јавнобележничког записа за продају стана, укупно 12.000,00 динара, (трошкови одобрени кроз план трошкова и допуну плана трошкова за октобар).

## 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
--------------	---	--	--	--	---

- Трошак платног промета износ од 2.131,88 динара.
- Трошак премије осигурања имовине стечајног дужника за два месеца (новембар и децембар) у износу од 12.912,00 динара.
- Процена имовине стечајног дужника у износу од 180.000,00 динара.
- Бруто накнада по уговору о делу за једно ангажовано лице 39.557,00 динара бруто месечно за октобар, новембар и децембар.
- Накнада за књиговодствене услуге ДОО ОТВЕТ укупно 60.000,00 динара.
- ПДВ за трећи квартал у износу од 28.314,00 динара.
- Трошкови продаје имовине - Градски завод за јавно здравље Београд за анализу отпада износ од 264.000,00 динара и РГЗ - катастар непокретности за вађење листова непокретности износ од 8.825,00 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду су:

- Трошак електричне енергије за пет месеци, износ од 22.661,20 динара.
- Трошак комуналних услуга - вода у износу од 1.389,70 динара.
- Трошак горива повереника за два доласка у јулу, један у септембру и два у октобру по 6.000,00 динара (трошкови одобрени плановима трошкова).
- Трошак платног промета износ од 2.131,88 динара.
- Трошак премије осигурања имовине стечајног дужника за пет месеци у износу од 29.940,00 динара.
- Трошак процене имовине стечајног дужника у износу од 180.000,00 динара.
- Бруто накнада по уговору о делу за једно ангажовано лице за три месеца у износу од 118.671,00 динара бруто.
- Накнада за књиговодствене услуге ДОО ОТВЕТ за три месеца, укупно 60.000,00 динара.
- ПДВ за трећи квартал у износу од 28.314,00 динара.
- Трошкови продаје имовине - Градски завод за јавно здравље Београд за анализу отпада износ од 264.000,00 динара и РГЗ - катастар непокретности за вађење листова непокретности износ од 8.825,00 динара.

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	24.657,96	0,00	0,00	24.657,96
4. III исплатни ред	77.255.279,86	1.481.216,05	0,00	78.736.495,91
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>77.279.937,82</b>	<b>1.481.216,05</b>	<b>0,00</b>	<b>78.761.153,87</b>

### Коментар

Испитна рочишта су одржана 10.07. и наставак 29.07.2014 године. Испитане су све поднете пријаве потраживања. Усвојена је коначна листа признатих и оспорених потраживања 05.08.2014 године.

По пресуди Привредног суда у Нишу у предмету 4 П 960/14 од 25.11.2014 године утврђено је потраживање Града Ниша - Управа за финансије у износу од 820.929,46 динара на име главног дуга и износ од 660.286,59 динара на име законске затезне камате у трећем исплатном реду.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	456.343,62
2.	Укупан прилив		1.576.014,69
3.	Укупан одлив		1.945.932,78
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)	31.12.2014.	86.425,53

**3б** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Арсен Најданов	118.671,00
2.	ДОО ОТВЕТ	60.000,00
<b>Укупно</b>		<b>178.671,00</b>

**Коментар**

Исплаћени су следећи износи у извештајном периоду за ангажована лица на основу сагласности стечајног судије:

- Ангажовање по уговору о делу Арсен Најданов, уз месечну бруто накнаду од 39.557,00 динара, за август, септембар и октобар 2014 године.

- Књиговодствене услуге за септембар, октобар и новембар 2014 године уз месечну бруто накнаду од 20.000,00 динара.

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

Имовина	На дан	31.12.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	86.425,53
2.	Орочена средства	1.200.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	31.463,52
6.	Залихе	3.294.937,00
7.	Удели или акције код других лица	24.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	69.791.400,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>74.428.226,05</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

- готовина на текућем рачуну (извод бр. 45.),
- потраживања стечајног дужника пре покретања стечаја, по процењеној наплативости,
- залихе готових производа и сировина по процењеној ликвидационој вредности,
- акције банака по процењеној ликвидационој вредности,
- непокретности и опрема по процењеној ликвидационој вредности.

## 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

### 20.10.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Израда периодичног финансијског извештаја

### 09.10.2014. Продаја

Продаја стана по основу права на откуп на основу судске пресуде уз сагласност Одбора поверилаца.

### 09.10.2014. Уплата купопродајне цене

Уплата купопродајне цене

### 09.10.2014. Купопродајни уговор

Овера уговора код јавног бележника

### 03.10.2014. Седница Одбора поверилаца

Одржана друга седница Одбора поверилаца

### 17.12.2014. Процена имовине стечајног дужника

Извршена је процена целокупне имовине стечајног дужника

### 29.12.2014. Анализа отпада

Узети су узорци за анализу отпада од стране Градског завода за јавно здравље Београд

Број предмета: 1. Ст. 38/2013

Датум: 21.01.2015.

Назив стечајног дужника: ЕИ ХОЛДИНГ-ЦО друштво са ограниченом одговорношћу  
за производњу металних производа и галванизацију  
МЕТАЛ Ниш

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-3932-8445-319320-19682	07.10.2014.	Костић Видоје	1.367.093,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.367.093,00</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
1/10	03.10.2014.	ДОО МЕТАЛКОМ СТИЛ	36.269,12
1/12	05.11.2014.	ДОО МЕТАЛКОМ СТИЛ	36.357,22
1/13	05.11.2014.	ОДБОР ПОВЕРИЛАЦА - БИВШИХ РАДНИКА СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА	21.470,80
1/11	06.10.2014.	ОДБОР ПОВЕРИЛАЦА - БИВШИХ РАДНИКА СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА	21.442,55
1/15	02.12.2014.	ОДБОР ПОВЕРИЛАЦА - БИВШИХ РАДНИКА СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА	21.740,90
1/14	02.12.2014.	ДОО МЕТАЛКОМ СТИЛ	36.814,60
<b>Укупно:</b>			<b>174.095,19</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.541.188,19</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
4 П 960/14	18.12.2014.	ГРАД НИШ Локална пореска управа	36.750,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.750,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
2-10/14ПН	31.10.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
3-11/14ПН	30.11.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
4-11/14ПН	31.12.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
10-10/14	31.10.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
11-11/14	30.11.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
12-12/14	31.12.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>156.750,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
1014-1-10-06-82	31.10.2014.	ЕИ ЕЛМАГ	3.983,32
1011-1-11-06-83	30.11.2014.	ЕИ ЕЛМАГ	3.547,58
1011-1-12-06-84	31.12.2014.	ЕИ ЕЛМАГ	7.851,29
<b>Укупно:</b>			<b>15.382,19</b>



Гориво и мазиво			
05-10/14	09.10.2014.	АГЕНЦИЈА АСТРА	6.000,00
04-10/14	03.10.2014.	АГЕНЦИЈА АСТРА	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.000,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	44,96
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	155,00
Провизија и други финансијски расходи	17.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	89,92
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	198,00
Провизија и други финансијски расходи	19.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	264,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.131,88</b>

Премија осигурања			
795315548-11	30.11.2014.	ДДОР НОВИ САД	7.298,00
795315548-12	01.12.2014.	ДДОР НОВИ САД	5.614,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.912,00</b>

Вештачења и процене			
109/14	17.12.2014.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	180.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
13-10/14-УГД	31.10.2014.	Најданов Арсен	39.557,00
14-11/14-УГД	30.11.2014.	Најданов Арсен	39.557,00
15-12/14-УГД	31.12.2014.	Најданов Арсен	39.557,00
<b>Укупно:</b>			<b>118.671,00</b>

Књиговодствене услуге			
1/191	31.10.2014.	ОТВЕТ	20.000,00
1/210	30.11.2014.	ОТВЕТ	20.000,00
1/231	31.12.2014.	ОТВЕТ	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

ПДВ			
ПДВ-Зкв.	10.10.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА	28.314,00
<b>Укупно:</b>			<b>28.314,00</b>

Трошкови продаје имовине			
97-05128/РГЗ-1	07.10.2014.	РГЗ-КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ	290,00
РГЗ-2/-705128	13.10.2014.	РГЗ-КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ	4.480,00
РГЗ-3/-705128	15.10.2014.	РГЗ-КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ	4.055,00
251/237	19.12.2014.	ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	264.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>272.825,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>702.236,07</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>858.986,07</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200321491-13  
Војвођанска банка, 908-35501-78

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2014.</b>	<b>456.343,62</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Кamate и други финансијски приходи		
13.11.2014.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	6.716,67
15.12.2014.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	6.716,67
<b>Укупно:</b>		<b>13.433,34</b>

Уплаћени депозити		
07.10.2014.	Костић Видоје	273.418,60
<b>Укупно:</b>		<b>273.418,60</b>

Наплата потраживања		
20.10.2014.	ОДБОР ПОВЕРИЛАЦА - БИВШИХ РАДНИКА СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА	21.393,16
<b>Укупно:</b>		<b>21.393,16</b>

Имовина		
07.10.2014.	Костић Видоје	1.093.674,40
<b>Укупно:</b>		<b>1.093.674,40</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
03.10.2014.	ДОО МЕТАЛКОМ СТИЛ	36.269,12
20.10.2014.	ОДБОР ПОВЕРИЛАЦА - БИВШИХ РАДНИКА СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА	21.442,55
05.11.2014.	ДОО МЕТАЛКОМ СТИЛ	36.357,22

Закуп (у извештајном периоду)		
28.11.2014.	ОДБОР ПОВЕРИЛАЦА - БИВШИХ РАДНИКА СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА	21.470,80
02.12.2014.	ДОО МЕТАЛКОМ СТИЛ	36.814,60
18.12.2014.	ОДБОР ПОВЕРИЛАЦА - БИВШИХ РАДНИКА СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА	21.740,90
<b>Укупно:</b>		<b>174.095,19</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>1.576.014,69</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
10.11.2014.	ЕИ ЕЛМАГ	4.487,56
10.11.2014.	ЕИ ЕЛМАГ	3.547,58
10.11.2014.	ЕИ ЕЛМАГ	3.547,58
10.11.2014.	ЕИ ЕЛМАГ	3.547,58
16.12.2014.	ЕИ ЕЛМАГ	3.983,32
16.12.2014.	ЕИ ЕЛМАГ	3.547,58
<b>Укупно:</b>		<b>22.661,20</b>

Комуналне услуге		
10.11.2014.	ЕИ ЕЛМАГ	1.389,70
<b>Укупно:</b>		<b>1.389,70</b>

Гориво и мазиво		
16.12.2014.	АГЕНЦИЈА АСТРА	6.000,00
16.12.2014.	АГЕНЦИЈА АСТРА	6.000,00
16.12.2014.	АГЕНЦИЈА АСТРА	6.000,00
16.12.2014.	АГЕНЦИЈА АСТРА	6.000,00
16.12.2014.	АГЕНЦИЈА АСТРА	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Платни промет		
01.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
07.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
10.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
13.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	44,96
15.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
17.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
10.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
13.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
16.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	155,00
17.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	89,92
18.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	198,00
19.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	264,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.131,88</b>

Премија осигурања		
15.10.2014.	ДДОР НОВИ САД	5.676,00
15.10.2014.	ДДОР НОВИ САД	5.676,00
15.10.2014.	ДДОР НОВИ САД	5.676,00
16.12.2014.	ДДОР НОВИ САД	7.298,00
16.12.2014.	ДДОР НОВИ САД	5.614,00
<b>Укупно:</b>		<b>29.940,00</b>

<b>Вештачења и процене</b>		
18.12.2014.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	180.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>180.000,00</b>
<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
10.10.2014.	Најданов Арсен	39.557,00
10.11.2014.	Најданов Арсен	39.557,00
17.12.2014.	Најданов Арсен	39.557,00
<b>Укупно:</b>		<b>118.671,00</b>
<b>Књиговодствене услуге</b>		
17.10.2014.	ОТВЕТ	20.000,00
13.11.2014.	ОТВЕТ	20.000,00
16.12.2014.	ОТВЕТ	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>
<b>ПДВ</b>		
10.10.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА	28.314,00
<b>Укупно:</b>		<b>28.314,00</b>
<b>Трошкови продаје имовине</b>		
07.10.2014.	РГЗ-КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ	290,00
13.10.2014.	РГЗ-КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ	4.480,00
15.10.2014.	РГЗ-КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ	4.055,00
19.12.2014.	ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	264.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>272.825,00</b>
<b>Орочење средстава</b>		
13.10.2014.	Војвођанска банка	1.200.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.945.932,78</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2014.</b>		<b>1.286.425,53</b>

