

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1. Ст. 38/2013

Датум израде извештаја: 24.08.2016.

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: Ксенија Соколовић

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
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
Укупно без депозита		74.428.226,05

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

- готовина на текућем рачуну (извод бр. 1.),
- 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	86.425,53
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	31.463,52
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
Укупно		0,00	73.228.226,05

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	86.425,53
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	31.463,52
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
Укупно		0,00	73.228.226,05

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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	31.463,52
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	3.294.937,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	24.000,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	69.791.400,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	73.141.800,52

Коментар

Није било продаје имовине.

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	19.247,26			
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)	111.364,06	0,00	111.364,06	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	2.200.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.330.611,32	0,00	111.364,06	0,00

Коментар

Остварен је прилив по следећим основама:

- камата на орочени депозит код банке,
- 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	36.750,00	0,00	0,00	0,00	36.750,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	80.000,00	40.000,00	0,00	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	330.000,00	70.000,00	60.000,00	0,00	390.000,00
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	946.750,00	110.000,00	60.000,00	0,00	1.006.750,00

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	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	7.851,29	15.000,00	15.833,27	8.295,31	15.389,25
3. Комуналне услуге	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	17.556,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	11.758,50	6.000,00	668,37	12.426,87	0,00
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	1.379,96	1.379,96	0,00
9. Премија осигурања	0,00	16.842,00	16.842,00	0,00	16.842,00
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	0,00	0,00	0,00	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	118.671,00	118.671,00	79.114,00	118.671,00
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	2.000,00	2.000,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	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		1.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	136.223,79	693.069,00	215.394,60	1.163.216,14	188.402,25

Коментар

Стварно настали трошкови у извештајном периоду су:

- Прелиминарна награда стечајног управника за два 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 јануар и фебруар по 20.000,00 динара и март 30.000,00 динара.
- Трошак електричне енергије за три месеца, износ од 15.833,27 динара.
- Трошак телефона
- Трошак платног промета износ од 2.131,88 динара.
- Трошак премије осигурања имовине стечајног дужника за два месеца (јануар, фебруар и март) у износу од 16.842,00 динара.
- Бруто накнада по уговору о делу за једно ангажовано лице 39.557,00 динара бруто месечно за јануар фебруар и март.

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

- Накнада за књиговодствене услуге ДОО ОТВЕТ укупно 60.000,00 динара.
 - Накнада АПР за регистрацију годишњих финансијских извештаја.
- Плаћени трошкови у извештајном периоду су:
- Трошак електричне енергије.
 - Трошак платног промета износ од 1.379,96 динара.
 - Трошак процене имовине стечајног дужника у износу од 180.000,00 динара.
 - Бруто накнада по уговору о делу за једно ангажовано лице за два месеца.
 - Накнада за књиговодствене услуге ДОО ОТВЕТ за три месеца, укупно 60.000,00 динара.
 - Накнада АПР за регистрацију годишњих финансијских извештаја.

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	78.736.495,91	0,00	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	
Укупно без депозита	78.761.153,87	0,00	0,00	78.761.153,87

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)	01.01.2015.	86.425,53
2.	Укупан прилив		2.330.611,32
3.	Укупан одлив		1.163.216,14
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)	31.03.2015.	1.253.820,71

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Арсен Нахданов	79.114,00
2.	ДОО ОТВЕТ	60.000,00
Укупно		139.114,00

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 новембар и децембар 2014 године.
- Књиговодствене услуге за децембар, јануар и фебруар 2014 године уз месечну бруто накнаду од 20.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.253.820,71
2. Орочена средства		0,00
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
Укупно без депозита		74.395.621,23

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

- готовина на текућем рачуну (извод бр. 18.),
- 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

20.01.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Израда периодичног финансијског извештаја за 4 квартал 2014 године.

20.01.2015. Уновчење имовине

Урађена је анализа отпадних материја које се налазе у поседу стечајног дужника од стране Градског завода за јавно здравље Београд.

02.02.2015. Прикупљање понуда аз уклањање опасног отпада

Приступљено је прикупљању понуда за уклањање опасног отпада који се налази у поседу стечајног дужника.

Број предмета: 1. Ст. 38/2013

Датум: 24.08.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1/1-2015	08.01.2015.	ДОО МЕТАЛКОМ СТИЛ	37.279,39
1/2-2015	03.02.2015.	ДОО МЕТАЛКОМ СТИЛ	37.408,66
1/3-2015	02.03.2015.	ДОО МЕТАЛКОМ СТИЛ	36.676,01
Укупно:			111.364,06
Укупни приходи:			111.364,06

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
0063/15/У	31.01.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
0128/15/У	28.02.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
0183/15/У	31.03.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			60.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
1011-1-1-06-85	31.01.2015.	ЕИ ЕЛМАГ	8.295,31
1011-1-2-06-86	28.02.2015.	ЕИ ЕЛМАГ	3.990,38
1011-1-3-06-87	31.03.2015.	ЕИ ЕЛМАГ	3.547,58
Укупно:			15.833,27
Пошта и телефон			
93-160-018-1152110	31.01.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	668,37
Укупно:			668,37
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	06.01.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	44,96
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Укупно:			1.379,96

Премија осигурања			
795315548-01-15	01.01.2015.	ДДОР НОВИ САД	5.614,00
795315548-02/2015	01.02.2015.	ДДОР НОВИ САД	5.614,00
795315548-03/2015	02.03.2015.	ДДОР НОВИ САД	5.614,00
Укупно:			16.842,00

Бруто зараде по уговору о делу			
16-01/15-УГД	31.01.2015.	Најданов Арсен	39.557,00
17-02/15-УГД	28.02.2015.	Најданов Арсен	39.557,00
18-03/15-УГД	31.03.2015.	Најданов Арсен	39.557,00
Укупно:			118.671,00

Књиговодствене услуге			
1/18-2015	31.01.2015.	ОТВЕТ	20.000,00
1/31-2015	28.02.2015.	ОТВЕТ	20.000,00
1/55-2015	31.03.2015.	ОТВЕТ	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
1-2015АПР	20.03.2015.	Агенција за привредне регистре	2.000,00
Укупно:			2.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			215.394,60
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			275.394,60
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2015.	1.286.425,53
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
16.01.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	6.716,71
20.02.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	5.597,22
30.03.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	6.933,33
Укупно:		19.247,26
Закуп (у извештајном периоду)		
12.01.2015.	ДОО МЕТАЛКОМ СТИЛ	37.279,39
04.02.2015.	ДОО МЕТАЛКОМ СТИЛ	37.408,66
02.03.2015.	ДОО МЕТАЛКОМ СТИЛ	36.676,01
Укупно:		111.364,06
Укупни приливи:		130.611,32

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Електрична енергија		
25.02.2015.	ЕИ ЕЛМАГ	8.295,31
Укупно:		8.295,31
Пошта и телефон		
06.01.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.531,00
06.01.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	9.227,50
25.02.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	668,37
Укупно:		12.426,87
Платни промет		
03.01.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
06.01.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
14.01.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
15.01.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
02.02.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
24.02.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
25.02.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
02.03.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
20.03.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	44,96
24.03.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Укупно:		1.379,96
Бруто зараде по уговору о делу		
15.01.2015.	Најданов Арсен	39.557,00
25.02.2015.	Најданов Арсен	39.557,00
Укупно:		79.114,00
Књиговодствене услуге		
14.01.2015.	ОТВЕТ	20.000,00
24.02.2015.	ОТВЕТ	20.000,00
24.03.2015.	ОТВЕТ	20.000,00

Књигодствене услуге		
		Укупно: 60.000,00
Административне таксе		
20.03.2015.	Агенција за привредне регистре	2.000,00
		Укупно: 2.000,00
		Укупни одливи: 163.216,14
Стање на рачунима на дан 31.03.2015.		1.253.820,71