

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1. Ст. 38/2013

Датум израде извештаја: 12.12.2018.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	294.435,05
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	627.563,30
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>74.032.335,35</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине:

- готовина на текућем рачуну (извод бр. 32.),
- потраживања стечајног дужника пре покретања стечаја, по процењеној наплативости у износу од 31.463,52 динара,
- потраживања стечајног дужника настала у претходном извештајном периоду, у износу од 596.099,78 динара,
- 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	294.435,05
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	627.563,30
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>74.032.335,35</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	294.435,05
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	627.563,30
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>74.032.335,35</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	87.952,94	539.610,36
3.	Залихе	2.838.686,51	0,00	0,00
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	7.667.615,49	0,00	60.891.400,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>10.506.302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.776.587,94</b>
				<b>61.455.010,36</b>

## Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање из претходног извештајног периода у износу од 87.952,94 динара. Продате су залихе за износ који је за 2.838.686,51 динара мањи од процењене ликвидационе вредности. Продата је опрема за износ који је за 7.667.615,49 динара мањи од процењене ликвидационе вредности.

## 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	3.377.270,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	87.952,94			
5.	Залихе	0,00	456.250,49	456.250,49	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	1.232.384,51	1.232.384,51	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	112.588,55	0,00	329.808,04	217.219,49
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	307.428,02		331.512,63	24.084,61
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>3.885.239,51</b>	<b>1.688.635,00</b>	<b>2.349.955,67</b>	<b>241.304,10</b>

## Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив по основу:

- депозита за продају покретне имовине у износу од 3.377.270,00 динара,
- наплате потраживања из претходног извештајног периода у износу од 87.952,94 динара,
- фактурисаног закупа у извештајном периоду у износу од 112.588,55 динараа и
- префактурисаних трошкова у извештајном периоду у износу од 307.428,02 динара.

### 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	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	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	405.000,00	60.000,00	40.000,00	0,00	445.000,00
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>1.061.750,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>981.750,00</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	80.567,71	50.000,00	62.306,91	59.727,05	83.147,57
3. Комуналне услуге	347,46	3.000,00	0,00	347,46	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.000,00	0,00	0,00	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	4.568,14	4.568,14	0,00
9. Премија осигурања	0,00	16.842,00	0,00	0,00	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	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	114.083,57	94.950,00	94.936,71	114.083,57	94.936,71
16. Књиговодствене услуге	29.500,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	29.500,00
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	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	298.680,00	350.000,00	67.200,00	149.520,00	216.360,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	2.612.658,19	0,00	0,00	1.479.091,26	1.133.566,93
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				1.688.635,00	
<b>Укупно</b>	<b>3.135.836,93</b>	<b>580.792,00</b>	<b>265.011,76</b>	<b>3.531.972,48</b>	<b>1.557.511,21</b>

### Коментар

Решењем стечајног судије Ст.бр. 38/2013 од 19.10.2016 године одобрена је исплата трошкова за октобар. Стечајни судија није донео решење о одобравању планова трошкова за новембар и децембар 2016 године. Стечајни управник ће се накнадно обратити стечајном судији за добијање сагласности за исплату стварно насталих трошкова у новембру и децембру. Након добијања одобрења стечајни управник ће приложити добијено одобрење.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду су:

- Накнада трошкова стечајног управника - Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај Београд за новембар и децембар.
- Трошак електричне енергије за три месеца, износ од 62.306,91 динара (трошак је префактурисан закупцима).
- Трошак платног промета износ од 4.568,14 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
--------------	---	--	--	--	---

- Бруто накнада по уговору о делу за једно ангажовано лице по 94.936,71 динара бруто.
  - Накнада за књиговодствене услуге ДОО ОТВЕТ за три месеца по 12.000,00 динара.
  - Трошак оглашавања износ од 257.880,00 динара,
  - Трошкови оглашавања продаје износ од 67.200,00 динара.
- Плаћени трошкови у извештајном периоду су:
- Прелиминарана награда стечајног управника у износу од 120.000,00 динара.
  - Трошак електричне енергије у износу од 59.727,05 динара.
  - Трошак воде у износу од 347,46 динара.
  - Трошак платног промета износ од 4.568,14 динара.
  - Бруто накнада по уговору о делу за једно ангажовано лице 114.083,57 динара.
  - Накнада за књижевне услуге ДОО ОТВЕТ за три месеца, укупно 36.000,00 динара.
  - Трошкови оглашавања у износу од 149.520,00 динара.
  - Остали трошкови - уклањање отпада у износу од 1.479.091,26 динара.
  - Повраћај депозита учеснику који није био купац покретне имовине.

## 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 - 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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>78.761.153,87</b>	<b>0,00</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)	01.10.2016.	294.435,05
2.	Укупан прилив		3.885.239,51
3.	Укупан одлив		3.651.972,48
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)	31.12.2016.	527.702,08

### Коментар

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

**Коментар**

Није било промета преко благајне

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Арсен Најданов	114.083,57
2.	ДОО ОТВЕТ	36.000,00
<b>Укупно</b>		<b>150.083,57</b>

**Коментар**

Извршене су исплате за три месеца ангажовања.

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

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		527.702,08
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		780.914,46
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		24.000,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		60.891.400,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>62.224.016,54</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

- готовина на текућем рачуну (извод бр. 51.),
- потраживања стечајног дужника пре покретања стечаја, по процењеној наплативости у износу од 31.463,52 динара,
- потраживања стечајног дужника настала у претходном извештајном периоду, у износу од 539.610,36 динара,
- потраживања стечајног дужника настала у извештајном периоду у износу од 241.304,10 динара,
- 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

### 28.10.2016. Продаја

Одржана је пета продаја покретне имовине стечајног дужника. Имовина је продата по почетној цени.

Број предмета: 1. Ст. 38/2013

Датум: 12.12.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-3932-11225-445556-27015	04.11.2016.	Т.З.Л.О.С.Т.С.Р МАДАМАК	1.688.635,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.688.635,00</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
1/31-16	03.10.2016.	ФИЛКАБ-МИГ	37.555,60
1/32-16	03.10.2016.	ИНФОХОМЕ	72.449,77
1/36	01.11.2016.	ФИЛКАБ-МИГ	37.507,56
1/38	09.11.2016.	ИНФОХОМЕ	72.378,22
1/41	01.12.2016.	ФИЛКАБ-МИГ	37.525,39
1/42	01.12.2016.	ИНФОХОМЕ	72.391,50
<b>Укупно:</b>			<b>329.808,04</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
1/33-16	11.10.2016.	ФИЛКАБ-МИГ	2.001,70
1/34	11.10.2016.	ИНФОХОМЕ	8.006,76
1/35	10.10.2016.	Т.З.Л.О.С.Т.С.Р МАДАМАК	80.000,00
1/37	21.10.2016.	НЕРИН ПЛУС	80.000,00
1/39	10.11.2016.	ИНФОХОМЕ	7.169,84
1/40	10.11.2016.	ФИЛКАБ-МИГ	1.792,46
1/41-ПДВ	03.11.2016.	Т.З.Л.О.С.Т.С.Р МАДАМАК	137.628,80
1/43	12.12.2016.	ФИЛКАБ-МИГ	2.982,62
1/44	12.12.2016.	ИНФОХОМЕ	11.930,45
<b>Укупно:</b>			<b>331.512,63</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>2.349.955,67</b>



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

**Трошкови стечајног поступка**

Накнада трошкова стечајног управника			
11-2016/НТСУ	30.11.2016.	Агенција са лиценцирање стечајних управника	20.000,00
12-2016/НТСУ	31.12.2016.	Агенција са лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			40.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			40.000,00
-------------------------------------	--	--	-----------

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија			
1011-1-10-06-106	31.10.2016.	ЕИ ЕЛМАГ	12.816,61
1011-1-11-06-07	30.11.2016.	ЕИ ЕЛМАГ	18.749,37
1011-1-12-06-108	31.12.2016.	ЕИ ЕЛМАГ	30.740,93
Укупно:			62.306,91

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	280,00
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	225,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	1.519,77
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	1.670,27
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	280,00
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	135,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	178,10
Укупно:			4.568,14

Бруто зараде по уговору о делу			
10-10/16-УГД	31.10.2016.	Најданов Арсен	31.645,57
11-11/16-УГД	30.11.2016.	Најданов Арсен	31.645,57
12-12/16-УГД	31.12.2016.	Најданов Арсен	31.645,57
Укупно:			94.936,71

Књиговодствене услуге			
1/247	31.10.2016.	ОТВЕТ	12.000,00
1/264	30.11.2016.	ОТВЕТ	12.000,00
1/281	31.12.2016.	ОТВЕТ	12.000,00

Књиговодствене услуге	
<b>Укупно:</b>	<b>36.000,00</b>

Трошкови оглашавања	
1504/2	15.10.2016. Агенција са лиценцирање стечајних управника
<b>Укупно:</b>	<b>67.200,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>265.011,76</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>305.011,76</b>
-------------------------	-------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2016.</b>	<b>294.435,05</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Уплаћени депозити		
21.10.2016.	НЕРИН ПЛУС	1.688.635,00
10.10.2016.	Т.З.Л.О.С.Т.С.Р МАДАМАК	700.000,00
11.10.2016.	Т.З.Л.О.С.Т.С.Р МАДАМАК	418.000,00
12.10.2016.	Т.З.Л.О.С.Т.С.Р МАДАМАК	240.000,00
13.10.2016.	Т.З.Л.О.С.Т.С.Р МАДАМАК	25.000,00
14.10.2016.	Т.З.Л.О.С.Т.С.Р МАДАМАК	200.000,00
17.10.2016.	Т.З.Л.О.С.Т.С.Р МАДАМАК	78.635,00
18.10.2016.	Т.З.Л.О.С.Т.С.Р МАДАМАК	27.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.377.270,00</b>

Наплата потраживања		
03.10.2016.	ИНФОХОМЕ	72.490,52
11.10.2016.	ФИЛКАБ-МИГ	586,06
17.10.2016.	ИНФОХОМЕ	6.447,22
17.10.2016.	ИНФОХОМЕ	4.909,01
17.10.2016.	ИНФОХОМЕ	2.344,24
17.10.2016.	ИНФОХОМЕ	1.175,89
<b>Укупно:</b>		<b>87.952,94</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
11.10.2016.	ФИЛКАБ-МИГ	37.555,60
03.11.2016.	ФИЛКАБ-МИГ	37.507,56
02.12.2016.	ФИЛКАБ-МИГ	37.525,39
<b>Укупно:</b>		<b>112.588,55</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.10.2016.	Т.З.Л.О.С.Т.С.Р МАДАМАК	80.000,00
17.10.2016.	ИНФОХОМЕ	8.006,76
21.10.2016.	НЕРИН ПЛУС	80.000,00
03.11.2016.	Т.З.Л.О.С.Т.С.Р МАДАМАК	137.628,80
17.11.2016.	ФИЛКАБ-МИГ	1.792,46
<b>Укупно:</b>		<b>307.428,02</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>3.885.239,51</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника		
09.11.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
09.11.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
09.11.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
09.11.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
09.11.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија		
09.11.2016.	ЕИ ЕЛМАГ	2.643,17
09.11.2016.	ЕИ ЕЛМАГ	3.987,37
09.11.2016.	ЕИ ЕЛМАГ	18.165,53
09.11.2016.	ЕИ ЕЛМАГ	7.896,34
09.11.2016.	ЕИ ЕЛМАГ	11.913,32
09.11.2016.	ЕИ ЕЛМАГ	9.990,56
09.11.2016.	ЕИ ЕЛМАГ	5.130,76
<b>Укупно:</b>		<b>59.727,05</b>

Комуналне услуге		
09.11.2016.	ЕИ ЕЛМАГ	347,46
<b>Укупно:</b>		<b>347,46</b>

Платни промет		
01.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
05.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	225,00
01.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
04.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.519,77
09.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.670,27
01.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
08.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
21.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	178,10
<b>Укупно:</b>		<b>4.568,14</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
05.10.2016.	Најданов Арсен	31.646,00
09.11.2016.	Најданов Арсен	31.646,00
08.12.2016.	Најданов Арсен	31.646,00
05.10.2016.	Најданов Арсен	19.145,57
<b>Укупно:</b>		<b>114.083,57</b>

Књиговодствене услуге		
05.10.2016.	ОТВЕТ	12.000,00
09.11.2016.	ОТВЕТ	12.000,00
08.12.2016.	ОТВЕТ	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>36.000,00</b>

Трошкови оглашавања		
21.12.2016.	Агенција са лиценцирање стечајних управника	67.560,00
21.12.2016.	Агенција са лиценцирање стечајних управника	81.960,00
<b>Укупно:</b>		<b>149.520,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
09.11.2016.	МОДЕКОЛО	1.479.091,26
<b>Укупно:</b>		<b>1.479.091,26</b>

Повраћај депозита		
04.11.2016.	НЕРИН ПЛУС	1.688.635,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.688.635,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>3.651.972,48</b>
-----------------------	--	---------------------

