

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1. Ст. 38/2013

Датум израде извештаја: 19.06.2019.

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: Снежана Пантић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 325-9500600044551-

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<br>01.04.2018. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 840.926,02            |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 0,00                  |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4.                         | Дати аванси  | 0,00                  |
| 5.                         | Потраживања  | 1.003.078,35          |
| 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>62.759.404,37</b>  |

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине:

- готовина на текућем рачуну (извод бр. 14.),
- потраживања стечајног дужника пре покретања стечаја, по процењеној наплативости у износу од 31.463,52 динара,
- потраживања стечајног дужника настала у стечајном поступку, у износу од 971.614,83 динара,
- акције банака по процењеној ликвидационој вредности,
- непокретности по процењеној ликвидационој вредности.

**16** Повећање вредности имовине

| Имовина       |  | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 840.926,02                  |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                   | 1.003.078,35                |
| 4.            | Залихе   | 0,00                                   | 0,00                        |
| 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                                   | 60.891.400,00               |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                            | <b>62.759.404,37</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                                  | 840.926,02                  |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                  | 1.003.078,35                |
| 4.            | Залихе   | 0,00                                  | 0,00                        |
| 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                                  | 60.891.400,00               |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                           | <b>62.759.404,37</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  | 1.003.078,35                |
| 3.            | Залихе  | 0,00        | 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                            | 0,00        | 0,00  | 60.891.400,00               |
| 7.            | Остала имовина  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>61.918.478,35</b>        |

**Коментар**

Није било продаје имовине у извештајном периоду.

**2** // Списак готовинских прилива и одлива**2a** // 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)                      | 108.078,16                             | 0,00              | 108.078,16                                 | 0,00                                 |
| 11.           | Потраживања (настала у извештајном периоду)        | 2.657,66                               |                   | 5.083,80                                   | 2.426,14                             |
| 12.           | Повраћај орочених средстава                        | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b> |  | <b>110.735,82</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>113.161,96</b>                          | <b>2.426,14</b>                      |

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је прилив по основу:

- фактурисаног закупа у извештајном периоду у износу од 108.078,16 динара и
- префактурисаних трошкова у извештајном периоду у износу од 2.657,66 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                             | 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                           | 745.000,00  | 60.000,00  | 60.000,00                                      | 0,00                                   | 805.000,00                                      |
| 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>1.281.750,00</b>                               | <b>60.000,00</b>   | <b>60.000,00</b>                               | <b>0,00</b>                            | <b>1.341.750,00</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  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 2. Електрична енергија                       | 49.275,97   | 44.650,54  | 44.650,54                                      | 0,00                                   | 93.926,51                                       |
| 3. Комуналне услуге                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 4. Гориво и мазиво                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Пошта и телефон                           | 0,00  | 0,00   | 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   | 1.020,00                                       | 1.020,00                               | 0,00  |
| 9. Премија осигурања                         | 0,00  | 0,00   | 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           | 474.683,55  | 94.950,00  | 94.936,71                                      | 0,00                                   | 569.620,26                                      |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 92.500,00   | 36.000,00  | 36.000,00                                      | 22.500,00                              | 106.000,00                                      |
| 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                    | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 20. ПДВ                                      | 14.558,00   | 0,00   | 11.228,00                                      | 14.558,00                              | 11.228,00                                       |
| 21. Камате и други финансијски расходи       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 22. Трошкови оглашавања                      | 67.200,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 67.200,00                                       |
| 23. Трошкови продаје имовине                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 24. Остали трошкови стечајне масе            | 1.133.566,93                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 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                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>1.831.784,45</b>                               | <b>178.600,54</b>  | <b>187.835,25</b>                              | <b>38.078,00</b>                       | <b>1.981.541,70</b>                             |

### Коментар

Стечајни судија није одбравао планове трошкова. Решењем стечајног судије од 05.11.2018 године одобрена је исплата трошкова по уговору о делу за ангажовано лице. Решењем стечајног судије од 12.12.2018 године одобрена је исплата трошкова електричне енергије, књиговодствених услуга и ПДВ-а.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду су:

- Накнада трошкова стечајног управника - Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај Београд за април, мај и јун 2018 године.
- Трошак електричне енергије за три месеца, износ од 44.650,54 динара (део трошка је префактурисан закупцима).
- Трошак платног промета износ од 1.020,00 динара.
- Бруто накнада по уговору о делу за једно ангажовано лице по 94.936,71 динара бруто.

## 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 за три месеца по 12.000,00 динара.

- ПДВ за 2 кв. 2018 г. износ од 11.228,00 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду су:

- Трошак платног промета износ од 1.020,00 динара.

- Накнада за књиговодствене услуге ДОО ОТВЕТ за 3 месеца, укупно 22.500,00 динара.

- ПДВ за 1 кв. 2018 г. износ од 14.558,00 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                                 | 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                                    |   |
| <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.

У извештајном периоду није било исплате повериоцима.

**3а**

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |   |             |            |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.04.2018. | 840.926,02 |
| 2. | Укупан прилив   |             | 110.735,82 |
| 3. | Укупан одлив  |             | 38.078,00  |
| 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. | 913.583,84 |

### Коментар

**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

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

| Име и презиме |           | Исплаћени бруто износ<br>накнаде у извештајном<br>периоду |
|---------------|-----------|---|
| 1.            | ДОО ОТВЕТ | 22.500,00   |
| <b>Укупно</b> |           | <b>22.500,00</b>  |

## Коментар

Извршена је исплата за књиговодствену агенцију за март, април и мај 2018 године по 7.500,00 динара месечно.

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

| Имовина   | На дан | 30.06.2018.          |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 913.583,84           |
| 2. Орочена средства                                   |        | 0,00                 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00                 |
| 4. Дати аванси  |        | 0,00                 |
| 5. Потраживања  |        | 1.005.504,49         |
| 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>62.834.488,33</b> |

## Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

- готовина на текућем рачуну (извод бр. 24.),
- потраживања стечајног дужника пре покретања стечаја, по процењеној наплативости у износу од 31.463,52 динара,
- потраживања стечајног дужника настала у стечајном поступку, у износу од 974.040,97 динара,
- акције банака по процењеној ликвидационој вредности,
- непокретности 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

Број предмета: 1. Ст. 38/2013

Датум: 19.06.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

| Позив на број                              | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ             |
|--|--------------|---------------|-------------------|
| <b>Закуп (у извештајном периоду)</b>       |              |               |                   |
| 1/7-2018                                   | 02.04.2018.  | ФИЛКАБ-МИГ    | 36.038,15         |
| 1/9-18                                     | 04.05.2018.  | ФИЛКАБ-МИГ    | 36.024,35         |
| 1/11-18                                    | 04.06.2018.  | ФИЛКАБ-МИГ    | 36.015,66         |
| <b>Укупно:</b>                             |              |               | <b>108.078,16</b> |
| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |              |               |                   |
| 1/8-18                                     | 17.04.2018.  | ФИЛКАБ-МИГ    | 2.426,14          |
| 1/10-18                                    | 11.05.2018.  | ФИЛКАБ-МИГ    | 2.657,66          |
| <b>Укупно:</b>                             |              |               | <b>5.083,80</b>   |
| <b>Укупни приходи:</b>                     |              |               | <b>113.161,96</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добаваљач                                   | Износ            |
|---|--------------|---|------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |   |                  |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |   |                  |
| 04-2018/НТСУ                                | 30.04.2018.  | Агенција са лиценцирање стечајних управника | 20.000,00        |
| 05-2018/НТСУ                                | 31.05.2018.  | Агенција са лиценцирање стечајних управника | 20.000,00        |
| 06-2018/НТСУ                                | 30.06.2018.  | Агенција са лиценцирање стечајних управника | 20.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                              |              |   | <b>60.000,00</b> |
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>  |              |   | <b>60.000,00</b> |

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Електрична енергија</b>            |             |                                  |                  |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------|
| 1011-1-4-06-124                       | 30.04.2018. | ЕИ ЕЛМАГ                         | 17.138,62        |
| 1011-1-5-06-125                       | 31.05.2018. | ЕИ ЕЛМАГ                         | 12.672,27        |
| 1011-1-6-06-126                       | 30.06.2018. | ЕИ ЕЛМАГ                         | 14.839,65        |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                                  | <b>44.650,54</b> |
| <b>Платни промет</b>                  |             |                                  |                  |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.04.2018. | Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 12.04.2018. | Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00            |
| Провизија и други финансијски расходи | 17.04.2018. | Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00            |



| Платни промет                         |             |                                  |                 |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 03.05.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.05.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.06.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.06.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00           |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                                  | <b>1.020,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                |                  |
|--------------------------------|-------------|----------------|------------------|
| 4-4/18-УГД                     | 30.04.2018. | Најданов Арсен | 31.645,57        |
| 5-5/18-УГД                     | 31.05.2018. | Најданов Арсен | 31.645,57        |
| 6-6/18-УГД                     | 30.06.2018. | Најданов Арсен | 31.645,57        |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                | <b>94.936,71</b> |

| Књиговодствене услуге |             |       |                  |
|-----------------------|-------------|-------|------------------|
| 1/89                  | 30.04.2018. | ОТВЕТ | 12.000,00        |
| 1/112                 | 31.05.2018. | ОТВЕТ | 12.000,00        |
| 1/133                 | 30.06.2018. | ОТВЕТ | 12.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |       | <b>36.000,00</b> |

| ПДВ            |             |                |                  |
|----------------|-------------|----------------|------------------|
| ПДВ-2кв.-2018  | 30.06.2018. | ПОРЕСКА УПРАВА | 11.228,00        |
| <b>Укупно:</b> |             |                | <b>11.228,00</b> |

|                                      |  |  |                   |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> |  |  | <b>187.835,25</b> |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

|                         |  |  |                   |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> |  |  | <b>247.835,25</b> |
|-------------------------|--|--|-------------------|

|   |                   |
|---|-------------------|
| Стање на рачунима на дан <b>01.04.2018.</b> | <b>840.926,02</b> |
|---|-------------------|

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

| Закуп (у извештајном периоду) |            |                   |
|-------------------------------|------------|-------------------|
| 04.04.2018.                   | ФИЛКАБ-МИГ | 36.038,15         |
| 04.05.2018.                   | ФИЛКАБ-МИГ | 36.024,35         |
| 04.06.2018.                   | ФИЛКАБ-МИГ | 36.015,66         |
| <b>Укупно:</b>                |            | <b>108.078,16</b> |

| Потраживања (у извештајном периоду) |            |                 |
|-------------------------------------|------------|-----------------|
| 17.05.2018.                         | ФИЛКАБ-МИГ | 2.657,66        |
| <b>Укупно:</b>                      |            | <b>2.657,66</b> |

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| <b>Укупни приливи:</b> | <b>110.735,82</b> |
|------------------------|-------------------|

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

**Обавезе стечајне масе**

| Платни промет  |                                  |                 |
|----------------|----------------------------------|-----------------|
| 02.04.2018.    | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00          |
| 12.04.2018.    | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00           |
| 17.04.2018.    | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00           |
| 03.05.2018.    | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00          |
| 15.05.2018.    | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00           |
| 01.06.2018.    | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00          |
| 15.06.2018.    | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00           |
| <b>Укупно:</b> |                                  | <b>1.020,00</b> |

| Књиговодствене услуге |       |                  |
|-----------------------|-------|------------------|
| 15.05.2018.           | ОТВЕТ | 7.500,00         |
| 15.06.2018.           | ОТВЕТ | 7.500,00         |
| 17.04.2018.           | ОТВЕТ | 7.500,00         |
| <b>Укупно:</b>        |       | <b>22.500,00</b> |

| ПДВ            |                |                  |
|----------------|----------------|------------------|
| 12.04.2018.    | ПОРЕСКА УПРАВА | 14.558,00        |
| <b>Укупно:</b> |                | <b>14.558,00</b> |

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> | <b>38.078,00</b> |
|-----------------------|------------------|

|   |                   |
|---|-------------------|
| Стање на рачунима на дан <b>30.06.2018.</b> | <b>913.583,84</b> |
|---|-------------------|

