

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1. Ст. 38/2013

Датум израде извештаја: 29.01.2020.

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) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	101.156,43
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.387.365,28
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
Укупно без депозита		62.403.921,71

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине:

- готовина на текућем рачуну (извод бр. 15.),
- 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 1.355.901,76 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	101.156,43
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.387.365,28
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
Укупно		0,00	62.403.921,71

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	101.156,43
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.387.365,28
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
Укупно		0,00	62.403.921,71

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	397.243,81
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	167.916,07	0,00	1.135.443,93
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		167.916,07	0,00	1.532.687,74
				60.602.161,47

Коментар

Продата је имовина стечајног дужника коју чини канцелариски простор на првом спрату, заједно са простором ДОО АЛПЛАСТ у стечају (заједничка продаја). Учешће ЕИ МЕТАЛ у стечају, у складу са закљученим Споразумом о заједничкој продаји, у подели остварене купопродајне цене износи 47,3 %. Укупно остварена цена износи 2.400.515,71 динара односно припадајући део ЕИ Метала износи 1.135.443,93 динара. Дана 03.06.2019.г. је уплаћен целокупан износ купопродајне цене, и дана 05.06.2019.г. су пребачена средства на рачун ЕИ АЛПЛАСТ-а у износу од 1.219.222,78 динара (припадајући део сходно проценту из Споразума умањен за припадајуће трошкове оглашавања). Остварена продајна вредност нижа је за 167.916,07 динара од ликвидационе вредности предмета продаје из ког разлога је исказано умањење у табели.

Наплаћено је потраживање из претходних извештајних периода у износу од 397.243,81 динара.

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	1.030.306,28			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	397.243,81			
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	175.237,65	960.206,28	1.135.443,93	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	41.643,10	0,00	125.089,21	83.446,11
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	104.611,04		150.824,01	46.212,97
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.749.041,88	960.206,28	1.411.357,15	129.659,08

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив по основу:

- уплаћен депозит за учешће на продаји у износу од 1.030.306,28 динара,
 - наплаћених потраживања из претходних извештајних периода у износу од 397.243,81 динара,
 - продаје некретнина у износу од 175.237,65 динара,
 - закупа у извештајном периоду у износу од 41.643,10 динара
- и
- префактурисаних трошкова у извештајном периоду у износу од 104.611,04 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	985.000,00	0,00	60.000,00	0,00	1.045.000,00
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	1.521.750,00	0,00	60.000,00	0,00	1.581.750,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	153.387,88	39.926,82	75.221,63	60.000,00	168.609,51
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	0,00	1.117,62	1.117,62	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	94.936,71	0,00	63.291,14	0,00	158.227,85
16. Књиговодствене услуге	46.000,00	24.000,00	36.000,00	15.000,00	67.000,00
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	16.658,00	0,00	16.047,00	16.658,00	16.047,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	67.200,00	0,00	87.000,00	0,00	154.200,00
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	
Укупно	1.511.749,52	63.926,82	278.677,39	92.775,62	1.697.651,29

Коментар

Стечајни судија није одобравао планове трошкова. Решењем стечајног судије од 12.02.2019. године одобрена је исплата трошкова за јул- децембар месец 2018. године. Дана 30.05.2019 године поднет је захтев за исплату стварно насталих трошкова за период 01.01.2019 године до 30.04.2019 године на који није добијена сагласност. Решењем стечајног судије од 26.09.2019 године одобрена је исплата стварно насталих трошкова за период 01.05.2019 године до 31.07.2019 године. По захтеву стечајног управника од 31.05.2019.г. за исплату трошкова по основу уговора о делу (Арсен Најданов) стечајни судија је донео решење 02.10.2019. године, и то у износу од 158.230,00 динара. Предметна одобрење за исплату су и евидентирано у наредном периоду када су и извршене исплате (4 квартал 2019.).

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

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

2019 године.

- Трошак електричне енергије за три месеца, износ од 75.221,63 динара (део трошка је префактурисан закупцима).

- Трошак платног промета износ од 1.117,62 динара.

- Бруто накнада по уговору о делу за једно ангажовано лице укупно 63.291,14 динара бруто.

- Накнада за књиговодствене услуге ДОО ОТВЕТ за три месеца по 12.000,00 динара - 36.000,00 динара.

- ПДВ за 2 кв. 2019 г. износ од 16.047,00 динара.

- Трошкови оглашавања продаје имовине у износу од 87.000,00 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду су:

- Трошак електричне енергије у износу од 60.000,00 динара,

- Трошак платног промета износ од 1.117,62 динара.

- Накнада за књиговодствене услуге ДОО ОТВЕТ за 2 месеца по 7.500,00 динара,

- ПДВ за 1 кв. 2019 г. износ од 16.658,00 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	
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.

У извештајном периоду није било исплате повериоцима

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2019.	101.156,43
2.	Укупан прилив		1.749.041,88
3.	Укупан одлив		92.775,62
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)	30.06.2019.	1.757.422,69

Коментар

.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	0,00

Коментар

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	ДОО ОТВЕТ	15.000,00
Укупно		15.000,00

Коментар

Извршена је исплата за књиговодствене услуге по 7.500,00 динара за два месеца.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.687.322,69
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		70.100,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.119.780,55
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		59.588.040,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		62.419.143,24

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

- готовина на текућем рачуну (извод бр. 8. од 01.07.2019 године) у износу од 1.757.422,69 динара а који се састоји од готовине у износу од 1.687.322,69 динара и уплаћеног депозита за закуп у износу од 70.100,00 динара,
- 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 1.088.317,03 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

26.04.2019. Оглас

Оглашена је заједничка продаја имовине стечајног дужника - канцеларија у дневним листовима Политика и Новости

27.05.2019. Продаја

Одржана је јавна продаја дела имовине стечајног дужника - канцеларијског простора, на којој је наведени простор продат.

30.05.2019. Купопродајни уговор

Потписан је купопродајни уговор.

Број предмета: 1. Ст. 38/2013

Датум: 29.01.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3932-14726-650131-35411	29.05.2019.	GRAVITY STUDIO	1.135.443,93
Укупно:			1.135.443,93
Закуп (у извештајном периоду)			
1/8-19	30.04.2019.	ФИЛКАБ-МИГ	41.643,10
1/9.	31.05.2019.	ФИЛКАБ-МИГ	42.582,79
1/13-19	30.06.2019.	ФИЛКАБ-МИГ	40.863,32
Укупно:			125.089,21
Потраживања (у извештајном периоду)			
1/7-19	30.04.2019.	ЧЕГАР ИН	22.762,04
4/ПД	20.05.2019.	GRAVITY STUDIO	36.000,00
1/10.	31.05.2019.	ЧЕГАР ИН	26.518,08
06-ЕИ АЛПЛАСТ	05.06.2019.	ЕИ АЛПЛАСТ У СТЕЧАЈУ	45.849,00
1/12-19	30.06.2019.	ЧЕГАР ИН	19.694,89
Укупно:			150.824,01
Укупни приходи:			1.411.357,15

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
04-2019/НТСУ	30.04.2019.	Агенција са лиценцирање стечајних управника	20.000,00
05-2019/НТСУ	31.05.2019.	Агенција са лиценцирање стечајних управника	20.000,00
06-2019/НТСУ	30.06.2019.	Агенција са лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			60.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
1011-1-4-06-136	30.04.2019.	ЕИ ЕЛМАГ	35.285,81
1011-1-5-06-137	31.05.2019.	ЕИ ЕЛМАГ	26.756,82
1011-1-6-06-138	30.06.2019.	ЕИ ЕЛМАГ	13.179,00
Укупно:			75.221,63
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2019.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad	280,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	117,00
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	275,62
Провизија и други финансијски расходи	05.06.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Укупно:			1.117,62

Бруто зараде по уговору о делу			
4-4/19-УГД	30.04.2019.	Најданов Арсен	31.645,57
5-5/19-УГД	31.05.2019.	Најданов Арсен	31.645,57
Укупно:			63.291,14

Књиговодствене услуге			
1/81	30.04.2019.	ОТВЕТ	12.000,00
1/103	31.05.2019.	ОТВЕТ	12.000,00
1/129	30.06.2019.	ОТВЕТ	12.000,00
Укупно:			36.000,00

ПДВ			
ПДВ 2 кв. 2019	30.06.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.047,00
Укупно:			16.047,00

Трошкови оглашавања			
90355018	26.04.2019.	ПОЛИТИКА	37.800,00
6-2145	26.04.2019.	НОВОСТИ	49.200,00
Укупно:			87.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			278.677,39
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			338.677,39
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2019.	101.156,43
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Уплаћени депозити		
05.04.2019.	ЧЕГАР ИН	70.100,00
20.05.2019.	GRAVITY STUDIO	960.206,28
Укупно:		1.030.306,28

Наплата потраживања		
02.04.2019.	ИНФОХОМЕ	173,72
02.04.2019.	ИНФОХОМЕ	11.679,14
02.04.2019.	ИНФОХОМЕ	72.449,77
02.04.2019.	ИНФОХОМЕ	25.697,37
15.04.2019.	ЧЕГАР ИН	27.243,19
22.04.2019.	ФИЛКАБ-МИГ	293,98
22.04.2019.	ФИЛКАБ-МИГ	222,39
22.04.2019.	ФИЛКАБ-МИГ	2.982,62
22.04.2019.	ФИЛКАБ-МИГ	2.982,62
22.04.2019.	ФИЛКАБ-МИГ	4.425,36
22.04.2019.	ФИЛКАБ-МИГ	4.156,01
22.04.2019.	ФИЛКАБ-МИГ	3.535,21
22.04.2019.	ФИЛКАБ-МИГ	1.276,01
22.04.2019.	ФИЛКАБ-МИГ	261,72
22.04.2019.	ФИЛКАБ-МИГ	1.360,64
22.04.2019.	ФИЛКАБ-МИГ	2.433,67
22.04.2019.	ФИЛКАБ-МИГ	2.426,14
22.04.2019.	ФИЛКАБ-МИГ	1.588,09
22.04.2019.	ФИЛКАБ-МИГ	36.063,90
22.04.2019.	ФИЛКАБ-МИГ	4.090,80
22.04.2019.	ФИЛКАБ-МИГ	40.882,86
22.04.2019.	ФИЛКАБ-МИГ	43.320,09
22.04.2019.	ФИЛКАБ-МИГ	44.660,86
22.04.2019.	ФИЛКАБ-МИГ	3.037,65
25.04.2019.	ИНФОХОМЕ	30.000,00
24.05.2019.	ИНФОХОМЕ	30.000,00
Укупно:		397.243,81

Имовина		
05.06.2019.	GRAVITY STUDIO	175.237,65
Укупно:		175.237,65

Закуп (у извештајном периоду)		
09.05.2019.	ФИЛКАБ-МИГ	41.643,10
Укупно:		41.643,10

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.05.2019.	ЧЕГАР ИН	22.762,04
20.05.2019.	GRAVITY STUDIO	36.000,00
05.06.2019.	ЕИ АЛПЛАСТ У СТЕЧАЈУ	45.849,00
Укупно:		104.611,04

Укупни приливи:	1.749.041,88
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
02.04.2019.	ЕИ ЕЛМАГ	1.313,66
02.04.2019.	ЕИ ЕЛМАГ	39.960,34
02.04.2019.	ЕИ ЕЛМАГ	18.726,00
Укупно:		60.000,00

Платни промет		
01.04.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
02.04.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	117,00
10.04.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
08.05.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	275,62
05.06.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Укупно:		1.117,62

Књиговодствене услуге		
02.04.2019.	ОТВЕТ	7.500,00
02.04.2019.	ОТВЕТ	7.500,00
Укупно:		15.000,00

ПДВ		
10.04.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.658,00
Укупно:		16.658,00

Укупни одливи:		92.775,62
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2019.	1.757.422,69
--	---------------------

