

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1. Ст. 38/2013

Датум израде извештаја: 24.08.2021.

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

Матични број: 27008925

Име и презиме стечајног судије: Снежана Пантвић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 325-9500600044551-
2) Војвођанска банка ад Нови Сад, 325-95700046873-32

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

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

| Имовина | | На дан 01.10.2020. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 9.477.217,10 |
| 2. | Орочена средства | 17.000.000,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 1.114.227,57 |
| 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 | 2.737.600,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 30.353.044,67 |

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине:

- готовина на текућем рачуну (извод бр. 31. од 01.10.2020 године) у износу од 9.477.217,33 динара
- орочени депозит у износу од 17.000.000,00 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 1.082.764,05 динара,
- акције банака по процењеној ликвидационој вредности
- непокретности по процењеној ликвидационој вредности које нису продате у склопу стечајног дужника као правног лица

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 9.477.217,10 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 1.114.227,57 |
| 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 | 2.737.600,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 13.353.044,67 |

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 | 9.477.217,10 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 1.114.227,57 |
| 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 | 2.737.600,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 13.353.044,67 |

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 | 1.114.227,57 |
| 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 | 2.737.600,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 3.875.827,57 |

Коментар

Није било умањења вредности 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 | 66.917,93 | | | |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | |
| Укупно | | 66.917,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив по основу:

- Камата на орочени депозит у износу од 66.917,93 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 | 1.470.978,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.470.978,25 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 1.345.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 1.405.000,00 |
| 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 | 3.352.728,25 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 3.412.728,25 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 10.488,97 | 10.488,97 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 48.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 45.000,00 | 39.000,00 |
| 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 | 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 | 49.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.200,00 |
| 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 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 97.200,00 | 36.000,00 | 46.488,97 | 55.488,97 | 88.200,00 |

Коментар

Стечајни судија није одобравао планове трошкова.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду су:

- Накнада трошкова стечајног управника - Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај Београд за октобар, новембар и децембар 2020 године.

- Трошак платног промета износ од 10.488,97 динара.

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

Плаћени трошкови у извештајном периоду су:

- Трошак платног промета износ од 10.488,97 динара,

- Накнада за књиговодствене услуге ДОО ОТВЕТ износ од 45.000,00 динара (трошкови књиговодствених услуга за целу 2020.г. (12

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

месеци * 12.000,00) одобрени су једним решењем од 05.04.2021.г.)

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 | 67.903.755,96 | 0,00 | 2.778.711,38 | 65.125.044,58 |
| 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 | |
| Укупно без депозита | 67.928.413,92 | 0,00 | 2.778.711,38 | 65.149.702,54 |

Коментар

Испитна рочишта су одржана 10.07. и наставак 29.07.2014 године.

Испитане су све поднете пријаве потраживања.

Усвојена је коначн алиста 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 извршена је исплата поверилаца у трећем исплатном реду по Решењу за главну деобу у износу од 2.778.711,38 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.10.2020. | 9.477.217,10 |
| 2. | Укупан прилив | | 66.917,93 |
| 3. | Укупан одлив | | 2.834.200,35 |
| 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) | 31.12.2020. | 6.709.934,68 |

Коментар

3б

Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.20. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.12.2020. | 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 | 45.000,00 |
| Укупно | | 45.000,00 |

Коментар

Исплата је извршена у складу са уговором о пружању књиговодствених услуга.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.12.2020. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 6.709.934,68 |
| 2. Орочена средства | | 17.000.000,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 1.114.227,57 |
| 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 | | 2.737.600,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 27.585.762,25 |

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

- готовина на текућем рачуну (извод бр. 39. од 25.12.2020 године) у износу од 6.709.934,91 динара
- орочени депозит у износу од 17.000.000,00 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 1.082.764,05 динара,
- акције банака по процењеној ликвидационој вредности,
- непокретности по процењеној ликвидационој вредности које нису продате у склопу стечајног дужника као правног лица

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: 24.08.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|---------------|--------------|---------------|-----------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | Укупно: 0,00 |
| | | | |
| | | | Укупни приходи: 0,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|---|--|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 10-2020/НТСУ | 31.10.2020. | Агенција са лиценцирање стечајних управника | 20.000,00 |
| 11-2020/НТСУ | 30.11.2020. | Агенција са лиценцирање стечајних управника | 20.000,00 |
| 12-2020/НТСУ | 31.12.2020. | Агенција са лиценцирање стечајних управника | 20.000,00 |
| | | | Укупно: 60.000,00 |
| | | | |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: 60.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.10.2020. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 6.000,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.10.2020. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 400,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.11.2020. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 400,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.12.2020. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 3.288,97 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.12.2020. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 400,00 |
| | | | Укупно: 10.488,97 |
| Књиговодствене услуге | | | |
| 1/231. | 31.10.2020. | ОТВЕТ | 12.000,00 |
| 1/247-20 | 30.11.2020. | ОТВЕТ | 12.000,00 |
| 1/270-20 | 31.12.2020. | ОТВЕТ | 12.000,00 |
| | | | Укупно: 36.000,00 |

| Књиговодствене услуге | |
|-------------------------------|-----------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 46.488,97 |

| | |
|------------------|------------|
| Укупни трошкови: | 106.488,97 |
|------------------|------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 325-9500600044551-63
Поштанска штедионица, 908-20001-18
Војвођанска банка ад Нови Сад, 325-95700046873-32

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Стање на рачунима на дан 01.10.2020. | 26.477.217,10 |
|--------------------------------------|---------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|-------------------------------|-----------|
| 01.10.2020. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 21.553,42 |
| 02.11.2020. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 24.633,62 |
| 01.12.2020. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 20.730,89 |
| Укупно: | | 66.917,93 |

| | |
|-----------------|-----------|
| Укупни приливи: | 66.917,93 |
|-----------------|-----------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | |
|---------------|-------------------------------|-----------|
| 01.10.2020. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 6.000,00 |
| 02.10.2020. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 400,00 |
| 03.11.2020. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 400,00 |
| 01.12.2020. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 3.288,97 |
| 02.12.2020. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 400,00 |
| Укупно: | | 10.488,97 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|-------|-----------|
| 25.12.2020. | ОТВЕТ | 7.500,00 |
| 25.12.2020. | ОТВЕТ | 7.500,00 |
| 25.12.2020. | ОТВЕТ | 7.500,00 |
| 25.12.2020. | ОТВЕТ | 7.500,00 |
| 25.12.2020. | ОТВЕТ | 7.500,00 |
| 25.12.2020. | ОТВЕТ | 7.500,00 |
| Укупно: | | 45.000,00 |

Исплата обавеза према повериоцима

| III исплатни ред | | |
|------------------|----------------------------------|--------------|
| 05.11.2020. | ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША | 227.419,41 |
| 05.11.2020. | ALPHA BANK SRBIJA | 1.628.684,99 |
| 06.11.2020. | ГРАД НИШ Локална пореска управа | 922.606,98 |
| Укупно: | | 2.778.711,38 |

| | |
|----------------|--------------|
| Укупни одливи: | 2.834.200,35 |
|----------------|--------------|

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Стање на рачунима на дан 31.12.2020. | 23.709.934,68 |
|--------------------------------------|---------------|

