

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1. Ст. 38/2013

Датум израде извештаја: 12.05.2022.

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: Љиљана Пејић

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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.714.989,13
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		27.590.816,70

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине:

- готовина на текућем рачуну (извод бр. 17. од 01.07.2021 године) у износу од 6.714.989,13 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	6.714.989,13
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	10.590.816,70

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	6.714.989,13
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	10.590.816,70

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	55.373,40			
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		55.373,40	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив по основу:

- Камата на орочени депозит у износу од 55.373,40 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	1.525.000,00	0,00	60.000,00	0,00	1.585.000,00
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	3.532.728,25	0,00	60.000,00	0,00	3.592.728,25

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	1.950,00	1.950,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	72.000,00	60.000,00	36.000,00	60.000,00	48.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	72.000,00	60.000,00	37.950,00	61.950,00	48.000,00

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 јул, август и септембар 2021 године.

- Трошак платног промета износ од 1.950,00 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 1.950,00 динара,

- Накнада за књиговодствене услуге ДОО ОТВЕТ за јануар, фебруар, март, април и мај 2021 године по 12.000,00 динара - укупно

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

60.000,00 динара, на основу решења стечајног судије од 28.06.2021 године

2б

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	65.125.044,58	0,00	0,00	65.125.044,58
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	65.149.702,54	0,00	0,00	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 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 вршена исплата поверилаца у трећем исплатном реду по Решењу за главну деоби

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2021.	6.714.989,13
2.	Укупан прилив		55.373,40
3.	Укупан одлив		61.950,00
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)	30.09.2021.	6.708.412,53

Коментар

.

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	0,00

Коментар

.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	ОТВЕТ	60.000,00
Укупно		60.000,00

Коментар

У извештајном периоду плаћене су књиговодствене услуге за јануар, фебруар, март, април и мај 2021 године по решењима стечајног судије од 28.06.2021 године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.708.412,53
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		27.584.240,10

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

- готовина на текућем рачуну (извод бр. 24. од 01.10.2021 године) у износу од 6.708.412,53 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 лицензирање стечајних управника

Спсак остварених активности у извештајном периоду

Број предмета: 1. Ст. 38/2013

Датум: 12.05.2022.

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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
07-2021/НТСУ	31.07.2021.	Агенција са лиценцирање стечајних управника	20.000,00
08-2021/НТСУ	31.08.2021.	Агенција са лиценцирање стечајних управника	20.000,00
09-2021/НТСУ	30.09.2021.	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	01.07.2021.	Војвођанска банка ад Нови Сад	75,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2021.	Војвођанска банка ад Нови Сад	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2021.	Војвођанска банка ад Нови Сад	75,00
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2021.	Војвођанска банка ад Нови Сад	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2021.	Војвођанска банка ад Нови Сад	600,00
			Укупно: 1.950,00
Књиговодствене услуге			
0/151	31.07.2021.	ОТВЕТ	12.000,00
0/173	31.08.2021.	ОТВЕТ	12.000,00
0/196	30.09.2021.	ОТВЕТ	12.000,00
			Укупно: 36.000,00

Књиговодствене услуге	
Укупно обавезе стечајне масе:	37.950,00

Укупни трошкови:	97.950,00
-------------------------	------------------

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 01.07.2021.	23.714.989,13
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2021.	Војвођанска банка ад Нови Сад	18.056,91
02.08.2021.	Војвођанска банка ад Нови Сад	18.659,14
30.08.2021.	Војвођанска банка ад Нови Сад	16.852,52
02.09.2021.	Војвођанска банка ад Нови Сад	1.804,83
Укупно:		55.373,40

Укупни приливи:	55.373,40
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.07.2021.	Војвођанска банка ад Нови Сад	75,00
02.07.2021.	Војвођанска банка ад Нови Сад	600,00
02.08.2021.	Војвођанска банка ад Нови Сад	75,00
04.08.2021.	Војвођанска банка ад Нови Сад	600,00
02.09.2021.	Војвођанска банка ад Нови Сад	600,00
Укупно:		1.950,00

Књиговодствене услуге		
22.07.2021.	ОТВЕТ	12.000,00
22.07.2021.	ОТВЕТ	12.000,00
22.07.2021.	ОТВЕТ	12.000,00
22.07.2021.	ОТВЕТ	12.000,00
22.07.2021.	ОТВЕТ	12.000,00
Укупно:		60.000,00

Укупни одливи:	61.950,00
-----------------------	------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2021.	23.708.412,53
---	----------------------

