

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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2021.
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 почетку 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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.708.412,53
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	10.584.240,10

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	6.708.412,53
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	10.584.240,10

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	887.600,00	0,00	1.850.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		887.600,00	0,00	1.138.227,57

Коментар

Дошло је до умањења вредности непокретне имовине за износ од 887.600,00 динара, за колико је мање постигнута цена на продаји.

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	52.364,27			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	1.500.000,00			
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	1.350.000,00	500.000,00	1.850.000,00	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)	300.000,00		300.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	17.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		20.202.364,27	500.000,00	2.150.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив по основу:

- камате на орочени депозит износ од 52.364,27 динара,
- уплаћених депозита за учешће на продаји у износу од 1.500.000,00 динара,
- уплате разлике купопродајне цене за купљене непокретности у износу од 1.350.000,00 динара,
- откуп продајне документације у износу од 300.000,00 динара,
- повраћај ороченог депозита у износу од 17.000.000,00 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	27.109,69	27.109,69	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	1.585.000,00	0,00	60.000,00	0,00	1.645.000,00
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	3.592.728,25	0,00	87.109,69	27.109,69	3.652.728,25

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	14.000,00	0,00	14.000,00
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	9.494,36	9.494,36	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	0,00	36.000,00	0,00	84.000,00
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		17.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	48.000,00	0,00	59.494,36	17.009.494,36	98.000,00

Коментар

Стечајни судија није одобравао планове трошкова. Стварно настали трошкови и њихова исплата за период јун - децембар 2021 године, осим накнаде трошкова стечајног управника, одобрени су Решењем стечајног судије од 18.01.2022 године.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду су:

- Трошкови јавног извршитеља у износу од 27.109,69 динара,

- Накнада трошкова стечајног управника - Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај Београд за октобар, новембар и децембар 2021 године.

- Накнада трошкова за гориво и путарине повереника за два одласка у Ниш везано за уклањање опасног отпада укупно 14.000,00 динара

- Трошак платног промета износ од 9.494,36 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
--------------	---	--	--	--	---

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

Плаћени трошкови у извештајном периоду су:

- трошкови јавног извршитеља у износу од 27.109,69 динара,

- Трошак платног промета износ од 9.494,36 динара,

- Орочење износа од 17.000.000,00 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	24.657,96	0,00
4. III исплатни ред	65.125.044,58	0,00	6.036.137,68	59.088.906,90
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (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	6.060.795,64	59.088.906,90

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 извршена је исплата повериоца Пореска управа по Решењу за главну деобу, након добијених инструкција од стране Пореске управе - Филијала Ниш.

За // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2021.	6.708.412,53
2.	Укупан прилив		20.202.364,27
3.	Укупан одлив		23.097.399,69
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)	31.12.2021.	3.813.377,11

Коментар

.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	0,00

Коментар

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду није било исплате ангажованим лицима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.813.377,11
2. Орочена средства		17.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		1.000.000,00
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		20.951.604,68

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

- готовина на текућем рачуну (извод бр. 38. од 29.12.2021 године) у износу од 3.813.377,04 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,

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

03.12.2021. Продајна документација

Комплетирана је продајна документација за продају преостале имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе.

04.12.2021. Обавештење о продаји

Обавештење о намери продаје преостале имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе.

20.12.2021. Продаја

Одржана је продаја преостале имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе на којој је имовина продата.

29.12.2021. Уплата купопродајне цене

Купац је уплатио остатак купопродајне цене

29.11.2021. Уклањање опсаног отпада

Комплетан опасни отпад уклоњен је у периоду од 01. новембра до 29. новембра 2021 године, о трошку буџета РС.

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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3932-22475-747155-46980	24.12.2021.	GALLO CREATIVO	1.850.000,00
Укупно:			1.850.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
1/2021	09.12.2021.	МЕТАЛ ФИНИШ 2	100.000,00
2/2021	15.12.2021.	НИЈАНСА	100.000,00
3/2021	15.12.2021.	GALLO CREATIVO	100.000,00
Укупно:			300.000,00
Укупни приходи:			2.150.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
И.Ив. 1781/2021	14.12.2021.	Јавни извршитељ Марко Марјановић	27.109,69
Укупно:			27.109,69
Накнада трошкова стечајног управника			
10-2021/НТСУ	31.10.2021.	Агенција са лиценцирање стечајних управника	20.000,00
11-2021/НТСУ	30.11.2021.	Агенција са лиценцирање стечајних управника	20.000,00
12-2021/НТСУ	31.12.2021.	Агенција са лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			87.109,69

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
45/21	01.11.2021.	АГЕНЦИЈА АСТРА	7.000,00
48/21	10.11.2021.	АГЕНЦИЈА АСТРА	7.000,00
Укупно:			14.000,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2021.	Војвођанска банка ад Нови Сад	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2021.	Војвођанска банка ад Нови Сад	600,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2021.	Војвођанска банка ад Нови Сад	7.694,36
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2021.	Војвођанска банка ад Нови Сад	600,00
Укупно:			9.494,36

Књиговодствене услуге			
0/219	31.10.2021.	ОТВЕТ	12.000,00
0/245	30.11.2021.	ОТВЕТ	12.000,00
0/277	31.12.2021.	ОТВЕТ	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	59.494,36
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	146.604,05
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Voivođanska banka A.D.- Novi Sad, 325-9500600044551-63
Поштанска штедионица, 908-20001-18
Војвођанска банка ад Нови Сад, 325-95700046873-32
ОТП Банка, 325-43001022750-56

Стање на рачунима на дан 01.10.2021.	23.708.412,53
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2021.	Војвођанска банка ад Нови Сад	18.056,91
01.11.2021.	Војвођанска банка ад Нови Сад	18.659,14
29.11.2021.	Војвођанска банка ад Нови Сад	15.648,22
Укупно:		52.364,27

Уплаћени депозити		
15.12.2021.	МЕТАЛ ФИНИШ 2	500.000,00
16.12.2021.	НИЈАНСА	500.000,00
17.12.2021.	GALLO CREATIVO	500.000,00
Укупно:		1.500.000,00

Имовина		
29.12.2021.	GALLO CREATIVO	1.350.000,00
Укупно:		1.350.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.12.2021.	МЕТАЛ ФИНИШ 2	100.000,00
15.12.2021.	НИЈАНСА	100.000,00
15.12.2021.	GALLO CREATIVO	100.000,00
Укупно:		300.000,00

Повраћај орочених средстава		
03.12.2021.	Поштанска штедионица	17.000.000,00
Укупно:		17.000.000,00

Укупни приливи:	20.202.364,27
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
14.12.2021.	Јавни извршитељ Марко Марјановић	27.109,69
Укупно:		27.109,69

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
02.10.2021.	Војвођанска банка ад Нови Сад	600,00
02.11.2021.	Војвођанска банка ад Нови Сад	600,00
01.12.2021.	Војвођанска банка ад Нови Сад	7.694,36
02.12.2021.	Војвођанска банка ад Нови Сад	600,00
Укупно:		9.494,36

Орочење средстава		
03.12.2021.	ОТП Банка	17.000.000,00
Укупно:		17.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

II исплатни ред		
30.11.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	24.657,96
Укупно:		24.657,96

III исплатни ред		
30.11.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	6.036.137,68
Укупно:		6.036.137,68

Укупни одливи:		23.097.399,69
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2021.	20.813.377,11
---	----------------------

