

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2.Ст.49/2015

Датум израде извештаја: 13.10.2020.

Назив стечајног дужника: ЕИ ХОЛДИНГ ЦО ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ  
ОДГОВОРНОШЋУ ФАБРИКА ЗА ИЗРАДУ ПЛАСТИЧНИХ  
ДЕЛОВА ЕИ АЛПЛАСТ, НИШ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 17475177

Име и презиме стечајног судије: Јелена Николић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.-  
2) OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700036647-58

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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,01
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
6.	Залихе	359.317,00
7.	Удели или акције код других лица	300.389,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	23.572.200,00
10.	Остала имовина	1.200,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>24.233.106,01</b>

### Коментар

Почетни биланс 01.04.2020. чине:

- 1) готовина и готовински еквиваленти у износу 0,01 дин.
- 2) залихе у износу 359.317,00 дин.
- 3) акције код других лица 300.389,00 дин.
- 4) некретнине 23.572.200,00 дин.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,01
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	359.317,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	300.389,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	8.347.266,02	31.919.466,02
8.	Остала имовина	0,00	1.200,00
<b>Укупно</b>		<b>8.347.266,02</b>	<b>32.580.372,03</b>

**Коментар**

Извршена је корекција у складу са проценом вредности која је урађена за потребе продаје. ЈН заказно за 3. јул 2020. године.

**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	0,01
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	359.317,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	300.389,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	31.919.466,02
8.	Остала имовина	0,00	1.200,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>32.580.372,03</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

**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	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	359.317,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	300.389,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	31.919.466,02
7.	Остала имовина	0,00	0,00	1.200,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.580.372,02</b>

## Коментар

Није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

Заказано је јавно надметање, дана 03.07.2020.год., за продају имовине и то:

- 1) посебног дела 7, број зграде 1, у површини од 360 м<sup>2</sup>
- 2) посебног дела 4, број зграде 1, у површини од 775 м<sup>2</sup>
- 3) надстрешнице у површини од 247 м<sup>2</sup>
- 4) остале покретне имовине – опреме и залиха

## 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	35.157.665,40			
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)	1.500.000,00		1.500.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>36.657.665,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Коментар

Прилив у износу од 35.157.665,40 динара је настао по основу уплате депозита потенцијалних купаца за учешће на јавном надметању. Прилив у износу од 1.500.000,00 динара односи се на откуп продајне документације за продају.

### 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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	257.822,00	40.000,00	40.000,00	0,00	297.822,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	645.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	685.000,00
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	3.570,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>952.822,00</b>	<b>83.570,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032.822,00</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	6.752,00	4.741,00	4.741,00	0,00	11.493,00
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	150.984,30	22.065,71	22.065,71	0,00	173.050,01
5. Пошта и телефон	84.577,18	10.688,92	10.688,92	0,00	95.266,10
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	6.723,00	6.723,00	6.723,00	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	13.920,57	0,00	0,00	0,00	13.920,57
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	587.815,30	0,00	0,00	0,00	587.815,30
16. Књиговодствене услуге	570.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	600.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
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	81.480,00	107.400,00	107.400,00	0,00	188.880,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	332.132,00	0,00	0,00	0,00	332.132,00
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>1.853.461,35</b>	<b>181.618,63</b>	<b>181.618,63</b>	<b>6.723,00</b>	<b>2.028.356,98</b>

#### Коментар

-Трошкови стечајног поступка за месец април 2020. године у износу од 54.688,00\_ динара одобрени решењем стечајног судије Привредног суда у Нишу.

-Трошкови стечајног поступка за месец мај 2020. године у износу од 70.805,15 динара одобрени решењем стечајног судије Привредног суда у Нишу.

- Трошкови стечајног поступка за месец јун 2020. године у износу од 139.695,48 динара делимично одобрени решењем стечајног судије Привредног суда у Нишу.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

-22. Трошкови оглашавања - Трошкови настали за оглашавање продаје у дневним листовима „Политика“ и „Новости“. Оглас је објављен дана 03.06.2020. године.

## 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	12.206.333,02	0,00	0,00	12.206.333,02
2. I исплатни ред	227.210,22	0,00	0,00	227.210,22
3. II исплатни ред	229.866,91	0,00	0,00	229.866,91
4. III исплатни ред	116.722.803,34	0,00	0,00	116.722.803,34
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>129.386.213,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.386.213,49</b>

### Коментар

У извештајном периоду унети су подаци о утврђеним потраживањима. Испитно рочиште одржано 25.12.2016. године.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2020.	0,01
2.	Укупан прилив		36.657.665,40
3.	Укупан одлив		6.723,00
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)	30.06.2020.	36.650.942,41

### Коментар

Стање на текућем рачуну стечајног дужника отвореног код ОТП Банке на дан 01.04.2020. износи - 0,01 динара а крајње стање на дан 30.06.2020. год. износи 36.650.942,41 динара.

## 3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	0,00

### Коментар

Крајње стање у благајни 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	ДЕМС	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>

#### Коментар

Односи се на трошкове ангажовања Књиговодствене агенције " ДЕМС " за књиг.услуге за уз сагласност суда по решењу од 22.01.2015. год. уз месечну накнаду у бруто износу од 10.000,00 динара

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.493.277,01
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		35.157.665,40
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
6. Залихе		359.317,00
7. Удели или акције код других лица		300.389,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		31.919.466,02
10. Остала имовина		1.200,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>34.073.649,03</b>

#### Коментар

Стање на текућем рачуну стечајног дужника отвореног код ОТП Банке на дан 30.06.2020. год. износи 36.650.942,41 динара.

#### 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

#### Спсак остварених активности у извештајном периоду

#### 23.04.2020. Поднесак

ПЛАН ТРОШКОВА ЗА АПРИЛ 2020.

**24.04.2020. Поднесак**

ЗАХТЕВ ЗА ИСПЛАТУ СТВАРНО НАСТАЛИХ ТРОШКОВА ЗА ФЕБРУАР 2020..

**24.04.2020. Поднесак**

ЗАХТЕВ ЗА ИСПЛАТУ СТВАРНО НАСТАЛИХ ТРОШКОВА ЗА ЈАНУАР 2020..

**24.04.2020. Поднесак**

ЗАХТЕВ ЗА ИСПЛАТУ СТВАРНО НАСТАЛИХ ТРОШКОВА ЗА МАРТ 2020..

**24.04.2020. Поднесак**

ПЛАН ТРОШКОВА ЗА МАРТ 2020..

**19.05.2020. Поднесак**

ДОСТАВА ОБАВЕШТЕЊА О НАМЕРИ, ПЛАНУ, НАЧИНУ И РОКОВИМА ПРОДАЈЕ ИМОВИНЕ СТЕЧАЈНИХ ДУЖНИКА МЕТОДОМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА СА ОГЛАСОМ.

**11.06.2020. Решење**

ОДОБРАВА СЕ ИСПЛАТА ТРОШКОВА СТ.ПОСТУПКА ЗА МЕСЕЦ ЈАНУАР 2020.Г..

**11.06.2020. Решење**

ОДОБРАВА СЕ ИСПЛАТА ТРОШКОВА СТ.ПОСТУПКА ЗА МЕСЕЦ ФЕБРУАР 2020.Г..

**11.06.2020. Решење**

ОДОБРАВА СЕ ИСПЛАТА ТРОШКОВА СТ.ПОСТУПКА ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2020.Г..

**22.06.2020. Поднесак**

МОЛБА ЗА ДОСТАВУ КОПИЈЕ РЕШЕЊА.

**22.06.2020. Поднесак**

ЗАХТЕВ ЗА ИСПЛАТУ/ОДОБРЕЊЕ СТВАРНО НАСТАЛИХ ТРОШКОВА ЗА АПРИЛ 2020. ГОД.

**22.06.2020. Поднесак**

ЗАХТЕВ ЗА ИСПЛАТУ/ОДОБРЕЊЕ СТВАРНО НАСТАЛИХ ТРОШКОВА ЗА МАЈ 2020. ГОД.

**22.06.2020. Поднесак**

ПЛАН ТРОШКОВА ЗА ЈУН 2020. ГОД.

**22.06.2020. Поднесак**

ДОПУНА ПЛАНА ТРОШКОВА ЗА МАЈ 2020. ГОД.

**23.06.2020. Решење**

ОДОБРАВА СЕ ИСПЛАТА ОБАВЕЗА И ТРОШКОВА СТ.ПОСТУПКА ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2020.Г..

**23.06.2020. Решење**

ОДОБРАВА СЕ ИСПЛАТА ТРОШКОВА СТ.ПОСТУПКА ЗА МЕСЕЦ МАЈ 2020.Г..

**18.05.2020. Достава обавештења о намери, плану , начину и роковима продаје имовине**

Достава Привредном суду Ниш обавештења о намери, плану , начину и роковима продаје имовине за јавно надметање заказано за 03.07.2020.год.

**18.05.2020. Достава члановима одбора повериоца обавештења о намери, плану , начину и роковима продаје**

Достава члановима одбора повериоца обавештења о намери, плану , начину и роковима продаје имовине за јавно надметање заказано за 03.07.2020.год.

**18.05.2020. Достава разлучним повериоцима обавештења о намери, плану , начину и роковима продаје**

Достава разлучним повериоцима обавештења о намери, плану , начину и роковима продаје

**15.06.2020. Захтев ОТП банци за додатне мере контроле**

**03.06.2020. Оглашавање у дневним листовима "Политика" и "Новости"**

Оглашавање продаје у дневним листовима "Политика" и "Новости"

Број предмета: 2.Ст.49/2015

Датум: 13.10.2020.

Назив стечајног дужника: ЕИ ХОЛДИНГ ЦО ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ  
ОДГОВОРНОШЋУ ФАБРИКА ЗА ИЗРАДУ ПЛАСТИЧНИХ  
ДЕЛОВА ЕИ АЛПЛАСТ, НИШ - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
Рн 33/2020	13.06.2020.	Vitrex doo	150.000,00
Рн 13/2020	13.06.2020.	Маљевић Владимир	150.000,00
Рн 32/2020	13.06.2020.	Лепотић Владимир	150.000,00
Рн 28/2020	13.06.2020.	Конзорцијум ВЕНО и МК МЕТАЛ	150.000,00
Рн 43/2020	13.06.2020.	Победа компани доо	150.000,00
Рн 25/2020	13.06.2020.	КОНЗОРЦИЈУМ -ДМВ НАИС ДОО.....	150.000,00
Рн 21/2020	13.06.2020.	Изоградња плус	150.000,00
Рн 31/2020	13.06.2020.	Хијероглиф доо	150.000,00
Рн 14/2020	13.06.2020.	ГП Стабил-про доо	150.000,00
Рн 27/2020	13.06.2020.	ДИМ-ТРЕЈД ПЛУС	150.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.500.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.500.000,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
ПН-04-2020	30.04.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
ПН-05-2020	31.05.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>40.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
НТ-04-2020	30.04.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
НТ-05-2020	31.05.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>40.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>80.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
Рн 538/2020	13.05.2020.	С.Т.Р. ГАЛЕБ	1.986,00
Рн 20-320-1455	15.05.2020.	Officepro online d.o.o.	1.198,00
Рн 41	15.06.2020.	Фото Елите	1.080,00
Рн 47	25.06.2020.	Фото Елите	477,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.741,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
Рн 344870	17.04.2020.	Лукоил Србија ад	1.998,00
Рн 106697	13.05.2020.	Лукоил Србија ад	999,95
Рн 3386989	28.05.2020.	НИС ад	2.000,31
Рн 467369	10.05.2020.	Милетић Комерц	999,98



Гориво и мазиво			
Рн 354363	08.05.2020.	Лукоил Србија ад	619,60
Рн 3377289	19.05.2020.	НИС ад	3.001,08
Рн 472372	27.05.2020.	Милетић Комерц	1.386,08
16203-16503	30.05.2020.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	500,00
Рн 483324	30.06.2020.	Милетић Комерц	1.631,42
Рн 483322	30.06.2020.	Милетић Комерц	1.484,91
Рн 477479	12.06.2020.	Милетић Комерц	1.848,32
Рн 480740	22.06.2020.	Милетић Комерц	830,11
Рн 480124	20.06.2020.	Милетић Комерц	1.270,64
Рн 482017	26.06.2020.	Милетић Комерц	2.514,88
Рн 376110	06.06.2020.	Лукоил Србија ад	980,43
<b>Укупно:</b>			<b>22.065,71</b>

Пошта и телефон			
Рн 25600157475970	21.04.2020.	ВИП Србија	1.500,00
Рн 90600159324639	21.05.2020.	ВИП Србија	2.362,15
ПТТ-за обавештења	31.05.2020.	ПТТ Србија	4.279,00
Рн 34600161212698	22.06.2020.	ВИП Србија	2.264,77
ПТТ-5	25.05.2020.	ПТТ Србија	283,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.688,92</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	19.06.2020.	ОТР banka Srbija A.D.- Novi Sad	6.723,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.723,00</b>

Књиговодствене услуге			
Рн 55-4/2020	30.04.2020.	ДЕМС	10.000,00
Рн 62-5/2020	30.05.2020.	ДЕМС	10.000,00
Рн 82-6/2020	30.06.2020.	ДЕМС	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Трошкови оглашавања			
Рн 90362782	03.06.2020.	Политика новине и магазини доо	58.200,00
Рн 6-1985	03.06.2020.	НОВОСТИ ад	49.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>107.400,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>181.618,63</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>261.618,63</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd, 105-  
 6092-86  
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500800001709-63  
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700036647-58

Стање на рачунима на дан **01.04.2020.** **0,01**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

**Датум извода**      **Налогодавац**      **Износ**

Уплаћени депозити		
24.06.2020.	Хијероглиф доо	3.515.756,60
24.06.2020.	Vitrex doo	3.515.756,60
24.06.2020.	ДИМ-ТРЕЈД ПЛУС	3.515.756,60
24.06.2020.	Изоградња плус	3.515.756,00
24.06.2020.	КОНЗОРЦИЈУМ -ДМВ НАИС ДОО.....	3.515.756,60
26.06.2020.	ГП Стабил-про доо	3.515.756,60
26.06.2020.	Лепотић Владимир	3.515.756,00
26.06.2020.	Конзорцијум ВЕНО и МК МЕТАЛ	3.515.756,60
26.06.2020.	Лепотић Владимир	100,60
26.06.2020.	Маљевић Владимир	0,60
29.06.2020.	Победа компани доо	3.515.756,60
25.06.2020.	Маљевић Владимир	3.515.756,00
<b>Укупно:</b>		<b>35.157.665,40</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.06.2020.	КОНЗОРЦИЈУМ -ДМВ НАИС ДОО.....	150.000,00
19.06.2020.	ДИМ-ТРЕЈД ПЛУС	150.000,00
22.06.2020.	Изоградња плус	150.000,00
23.06.2020.	Хијероглиф доо	150.000,00
23.06.2020.	Vitrex doo	150.000,00
23.06.2020.	Конзорцијум ВЕНО и МК МЕТАЛ	150.000,00
25.06.2020.	Маљевић Владимир	150.000,00
26.06.2020.	Лепотић Владимир	150.000,00
26.06.2020.	Победа компани доо	150.000,00
26.06.2020.	ГП Стабил-про доо	150.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.500.000,00</b>

**Укупни приливи: 36.657.665,40**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

**Датум извода**      **Прималац**      **Износ**

**Обавезе стечајне масе**

Платни промет		
19.06.2020.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	6.723,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.723,00</b>

**Укупни одливи: 6.723,00**

Стање на рачунима на дан **30.06.2020.** **36.650.942,41**

