

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	47.733,59
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
Укупно без депозита		24.280.839,59

Коментар

Почетни биланс 01.01.2020. чине:

- 1) готовина и готовински еквиваленти у износу 47.733,59 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.
- 5) остала имовина у износу 1.200,00 дин.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	47.733,59
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	23.572.200,00
8.	Остала имовина	0,00	1.200,00
Укупно		0,00	24.280.839,59

Коментар

Није било повећања вредности имовине у односу на предходно посматрани период

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	47.733,59
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	23.572.200,00
8.	Остала имовина	0,00	1.200,00
Укупно		0,00	24.280.839,59

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	23.572.200,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	1.200,00
Укупно		0,00	0,00	24.233.106,00

Коментар

Није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

Продаја заказана за 17.03.2020. године је отказана услед новонастале ситуације и увођења ванредног стања у РС.

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	0,90			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	42.198.080,30			
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)	960.000,00		960.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		43.158.081,20	0,00	960.000,00	0,00

Коментар

Није било готовинских прилива.

Пролив услед уплате депозита и откупа продајне документације је враћена због отказивања продаје услед проглашења ванредног стања.

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	197.822,00	60.000,00	60.000,00	0,00	257.822,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	585.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	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	3.570,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	832.822,00	123.570,00	120.000,00	0,00	952.822,00

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	638,00	6.114,00	6.114,00	0,00	6.752,00
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	124.443,93	26.540,37	26.540,37	0,00	150.984,30
5. Пошта и телефон	73.612,00	12.155,18	10.965,18	0,00	84.577,18
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	43.984,48	43.984,48	43.984,48	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	540.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	570.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	21.000,00	21.000,00	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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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	0,00	81.480,00	81.480,00	0,00	81.480,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	332.132,00	962.550,00	962.550,00	962.550,00	332.132,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				42.198.080,30	
Укупно	1.677.361,80	1.185.024,03	1.183.834,03	43.205.814,78	1.853.461,35

Коментар

-Трошкови стечајног поступка за месец јануар 2020. године у износу од 94.160,00 динара одобрени решењем стечајног судије Привредног суда у Нишу.

-Трошкови стечајног поступка за месец фебруар 2020. године у износу од 143.996,37 динара одобрени решењем стечајног судије Привредног суда у Нишу.

- Трошкови стечајног поступка за месец март 2020. године у износу од 110.437,66 динара одобрени решењем стечајног судије Привредног суда у Нишу.

-8. Платни промет - по основу одржавања текућег рачуна, као и провизија за повраћај депозита кандидатима који су се пријавили за јавно надметање 17.3.2020. које је отказано због увођења ванредног стања

-17. Накнаде за заступање (брокер) - Накнада за пренос акција

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 у два високотиражна листа за јавно надметање заказано за 17.03.2020.г.

-24. Остали трошкови стечајне масе - односи се на повраћај уплаћених депозита за учешће на јавном надметању заказаном 17.03.2020.г. Укупно је уплаћено 960.000,00 д. трошкове откупа прод. документације, а исти износ је враћен. Износ од 2.550,00 односи се на Накнаду централном регистру ХОВ з аотварање власничког рачуна (рн. 6/2020.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	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 - 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. 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	
Укупно без депозита	129.386.213,49	0,00	0,00	129.386.213,49

Коментар

Испитно рочиште одржано 25.12.2016. године.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	47.733,59
2.	Укупан прилив		43.158.081,20
3.	Укупан одлив		43.205.814,78
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)	31.03.2020.	0,01

Коментар

Стање на текућем рачуну стечајног дужника отвореног код ОТП Банке на дан 01.01.2020. износи - 47.733,59 динара а крајње стање на дан 31.03.2020. год. износи 0,01 динара.

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	0,00

Коментар

Крајње стање у благајни 0,00 динара.

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

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

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	31.03.2020.
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
Укупно без депозита		24.233.106,01

Коментар

Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника отвореног код ОТП Банке на дан 31.03.2020. год. износи 0,01 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

Списак остварених активности у извештајном периоду

03.01.2020. Поднесак

ПЛАН ТРОШКОВА ЗА ДЕЦЕМБАР 2019. Г..

10.01.2020. Поднесак

ЗАХТЕВ ЗА ИСПЛАТУ/ОДОБРЕЊЕ СТВАРНО НАСТАЛИХ ТРОШКОВА ЗА НОВЕМБАР 2019. ГОД.

10.01.2020. Поднесак

ЗАХТЕВ ЗА ИСПЛАТУ/ОДОБРЕЊЕ СТВАРНО НАСТАЛИХ ТРОШКОВА ЗА ДЕЦЕМБАР 2019. ГОД.

17.01.2020. Решење-12/2019

ОДОБРАВА СЕ ИСПЛАТА ТРОШКОВА СТ.ПОСТУПКА ЗА МЕСЕЦ ДЕЦЕМБАР 2019.Г..

17.01.2020. Решење-11/2019

ОДОБРАВА СЕ ИСПЛАТА ТРОШКОВА СТ.ПОСТУПКА ЗА МЕСЕЦ НОВЕМБАР 2019.Г..

27.01.2020. Поднесак- Ургенција

УРГЕНЦИЈА ЗА ИСПРАВКУ ЗАКЉУЧКА ОД 24.12.2015..

30.01.2020. Поднесак

ЗАХТЕВ ЗА АНГАЖОВАЊЕ БРОКЕРСКО-ДИЛЕРСКОГ ДРУШТВА.

30.01.2020. Поднесак

ОБАВЕШТЕЊЕ О НАМЕРИ, ПЛАНУ, НАЧИНУ И РОКОВИМА ПРОДАЈЕ ИМОВИНЕ СТЕЧАЈНИХ ДУЖНИКА МЕТОДОМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА.

03.02.2020. Поднесак

ДОСТАВА ОГЛАСА О ПРОДАЈИ ИМОВИНЕ СТЕЧАЈНИХ ДУЖНИКА МЕТОДОМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА.

11.02.2020. Поднесак

ПЛАН ТРОШКОВА ЗА ЈАНУАР 2019. ГОД.

26.02.2020. Поднесак

ПЛАН ТРОШКОВА ЗА ФЕБРУАР 2020. ГОД.

24.01.2020. Ургенција по предлогу за исправку Закључка о утврђеним потраживањима

28.01.2020. Текст огласа за јавно надметање за 17.03.2020.

28.01.2020. Достава обавештења о намери, плану , начину и роковима продаје имовине

Достав Привредном суду Ниш

28.01.2020. Достава обавештења о намери, плану , начину и роковима продаје имовине

Дастава Одбору повериоца и разлучним повериоцима

16.03.2020. Обавештење о отказивању продају због увођења ванредног стања

Обавештење учесницима лицитације - уплатиоцима депозита да је јавно надметање отказано

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Пред.рн.4/2020	03.03.2020.	КОНЗОРЦИЈУМ -ДМВ НАИС ДОО.....	80.000,00
Пред.рн.5/2020	05.03.2020.	Изоградња плус	80.000,00
Пред.рн.6/2020	05.03.2020.	ДИМ-ТРЕЈД ПЛУС	80.000,00
Пред.рн.7/2020	05.03.2020.	Habitat line	80.000,00
Пред.рн.8/2020	09.03.2020.	Победа компани доо	80.000,00
Пред.рн.9/2020	09.03.2020.	Конзорцијум ВЕНО и МК МЕТАЛ	80.000,00
Пред.рн.10/2020	09.03.2020.	Vitrex doo	80.000,00
Пред.рн.11/2020	09.03.2020.	Екстра млекара Стара планина	80.000,00
Пред.рн.12/2020	09.03.2020.	Лотос фамили доо	80.000,00
Пред.рн.13/2020	09.03.2020.	Лепотић Владимир	80.000,00
Пред.рн.14/2020	09.03.2020.	Поповић Дејан	80.000,00
Пред.рн.15/2020	10.03.2020.	ГП Стабил-про доо	80.000,00
Укупно:			960.000,00
Укупни приходи:			960.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
ПН-01-2020	31.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
ПН-02-2020	28.02.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
ПН-03-2020	31.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-01-2020	31.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
НТ-02-2020	28.02.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
НТ-03-2020	31.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			120.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
РН 151478	29.01.2020.	С.Т.Р. ГАЛЕБ	1.926,00
РН 152669	27.02.2020.	С.Т.Р. ГАЛЕБ	1.979,00
РН 1773	05.03.2020.	Фото Елите	864,00
РН 92070	10.03.2020.	ДОО Верди	112,00
РН 1746	03.03.2020.	Фото Елите	576,00
РН 1833	10.03.2020.	Фото Елите	657,00

Канцеларијски материјал			
			Укупно:
			6.114,00

Гориво и мазиво			
путарина 16503-180033	16.01.2020.	Ристић Бојан	1.150,00
аут. карта	16.01.2020.	Ристић Бојан	1.800,00
рн 279011	17.01.2020.	Лукоил Србија ад	1.479,77
рн 185865	16.01.2020.	ЕКО SERBIA AD	1.500,35
рн 287660	27.01.2020.	Лукоил Србија ад	1.000,78
рн 83571	16.01.2020.	Лукоил Србија ад	998,90
рн 3267143	22.01.2020.	НИС ад	2.999,50
Рн 289742	11.02.2020.	Лукоил Србија ад	1.470,87
Рн 312202	26.02.2020.	Лукоил Србија ад	1.471,25
Рн 313335	27.02.2020.	Лукоил Србија ад	1.471,25
Рн 318191	04.03.2020.	Лукоил Србија ад	1.451,10
Рн 16503	04.03.2020.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	250,00
Рн 319210	05.03.2020.	Лукоил Србија ад	1.451,18
Рн 321843	08.03.2020.	Лукоил Србија ад	1.936,48
Рн 455208	11.03.2020.	Милетић Комерц	937,75
Рн 323676	10.03.2020.	Лукоил Србија ад	1.450,10
Рн 455207	11.03.2020.	Милетић Комерц	797,92
Рн 330329	18.03.2020.	Лукоил Србија ад	1.450,25
Рн 331770	20.03.2020.	Лукоил Србија ад	1.472,92
Укупно:			26.540,37

Пошта и телефон			
ПТТ-01	09.01.2020.	ПТТ Србија	3.497,00
РН 43600151895748	22.01.2020.	ВИП Србија	2.622,00
РН 67600153750089	20.02.2020.	ВИП Србија	2.484,00
пт-март	13.03.2020.	ПТТ Србија	261,00
РН 82600155611029	20.03.2020.	ВИП Србија	2.567,18
пт-2	15.02.2020.	ПТТ Србија	724,00
Укупно:			12.155,18

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2020.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	449,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2020.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	75,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2020.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	449,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2020.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	65,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2020.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	449,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2020.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	42.497,48
Укупно:			43.984,48

Књиговодствене услуге			
Рн 4-1/2020	30.01.2020.	ДЕМС	10.000,00
Рн 20-2/2020	29.02.2020.	ДЕМС	10.000,00
Рн 20-3/2020	31.03.2020.	ДЕМС	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	09.01.2020.	DUNAV STOCKBROKER	21.000,00
Укупно:			21.000,00

Административне таксе			
апр накнада	20.02.2020.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Трошкови оглашавања			
Рн 90361240	14.02.2020.	Политика новине и магазини доо	37.800,00
Рн 122-0/20	18.02.2020.	Српски Телеграф-Медијска мрежа доо	43.680,00
Укупно:			81.480,00

Остали трошкови стечајне масе			
БР.06/2020	09.01.2020.	DUNAV STOCKBROKER	2.550,00
Рн 8	15.03.2020.	Победа компани доо	80.000,00
Рн 9	15.03.2020.	Конзорцијум ВЕНО и МК МЕТАЛ	80.000,00
Рн 10	15.03.2020.	Vitrex doo	80.000,00
Рн 11	15.03.2020.	Екстра млекара Стара планина	80.000,00
Рн 12	15.03.2020.	Лотос фамили доо	80.000,00
Рн 13	15.03.2020.	Лепотић Владимир	80.000,00
Рн 14	15.03.2020.	Поповић Дејан	80.000,00
Рн 15	15.03.2020.	ГП Стабил-про доо	80.000,00
Рн 4	15.03.2020.	КОНЗОРЦИЈУМ -ДМВ НАИС ДОО.....	80.000,00
Рн 5	15.03.2020.	Изоградња плус	80.000,00
Рн 6	15.03.2020.	ДИМ-ТРЕЈД ПЛУС	80.000,00
Рн 7	15.03.2020.	Habitat line	80.000,00
Укупно:			962.550,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.185.024,03
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.305.024,03
-------------------------	---------------------

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 01.01.2020. 47.733,59

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
19.03.2020.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	0,90
Укупно:		0,90

Уплаћени депозити		
09.03.2020.	ДИМ-ТРЕЈД ПЛУС	3.515.756,60
09.03.2020.	Habitat line	3.515.756,60
09.03.2020.	Изоградња плус	3.515.756,60
09.03.2020.	Екстра млекара Стара планина	3.515.756,60
10.03.2020.	Поповић Дејан	3.515.756,60
10.03.2020.	Лотос фамили доо	3.515.756,60
10.03.2020.	Победа компани доо	3.515.756,60
10.03.2020.	Vitrex doo	3.515.756,60
10.03.2020.	Лепотић Владимир	3.515.756,60
09.03.2020.	КОНЗОРЦИЈУМ -ДМВ НАИС ДОО.....	3.524.757,70
10.03.2020.	ГП Стабил-про доо	3.515.756,60
10.03.2020.	Конзорцијум ВЕНО и МК МЕТАЛ	3.515.756,60
Укупно:		42.198.080,30

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.03.2020.	КОНЗОРЦИЈУМ -ДМВ НАИС ДОО.....	80.000,00
05.03.2020.	Изоградња плус	80.000,00
05.03.2020.	Habitat line	80.000,00
05.03.2020.	ДИМ-ТРЕЈД ПЛУС	80.000,00
09.03.2020.	Победа компани доо	80.000,00
09.03.2020.	Конзорцијум ВЕНО и МК МЕТАЛ	80.000,00
09.03.2020.	Vitrex doo	80.000,00
09.03.2020.	Екстра млекара Стара планина	80.000,00
10.03.2020.	Лотос фамили доо	80.000,00
10.03.2020.	Лепотић Владимир	80.000,00
10.03.2020.	Поповић Дејан	80.000,00
10.03.2020.	ГП Стабил-про доо	80.000,00
Укупно:		960.000,00

Укупни приливи: 43.158.081,20

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
04.01.2020.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	449,00
01.02.2020.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	75,00
03.02.2020.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	449,00
02.03.2020.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	65,00
03.03.2020.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	449,00
31.03.2020.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	42.497,48

Платни промет		
		Укупно: 43.984,48

Административне таксе		
20.02.2020.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
		Укупно: 1.200,00

Остали трошкови стечајне масе		
09.01.2020.	DUNAV STOCKBROKER	2.550,00
19.03.2020.	Победа компани доо	80.000,00
19.03.2020.	Конзорцијум ВЕНО и МК МЕТАЛ	80.000,00
19.03.2020.	Vitrex doo	80.000,00
19.03.2020.	Екстра млекара Стара планина	80.000,00
19.03.2020.	Лотос фамили доо	80.000,00
19.03.2020.	Лепотић Владимир	80.000,00
19.03.2020.	Поповић Дејан	80.000,00
19.03.2020.	ГП Стабил-про доо	80.000,00
19.03.2020.	КОНЗОРЦИЈУМ -ДМВ НАИС ДОО.....	80.000,00
19.03.2020.	Изоградња плус	80.000,00
19.03.2020.	ДИМ-ТРЕЈД ПЛУС	80.000,00
19.03.2020.	Habitat line	80.000,00
		Укупно: 962.550,00

Повраћај депозита		
19.03.2020.	ДИМ-ТРЕЈД ПЛУС	3.515.756,60
19.03.2020.	Habitat line	3.515.756,60
19.03.2020.	Изоградња плус	3.515.756,60
19.03.2020.	Екстра млекара Стара планина	3.515.756,60
19.03.2020.	Поповић Дејан	3.515.756,60
19.03.2020.	Лотос фамили доо	3.515.756,60
19.03.2020.	Победа компани доо	3.515.756,60
19.03.2020.	Vitrex doo	3.515.756,60
19.03.2020.	Лепотић Владимир	3.515.756,60
19.03.2020.	КОНЗОРЦИЈУМ -ДМВ НАИС ДОО.....	3.524.757,70
19.03.2020.	ГП Стабил-про доо	3.515.756,60
19.03.2020.	Конзорцијум ВЕНО и МК МЕТАЛ	3.515.756,60
		Укупно: 42.198.080,30

		Укупни одливи: 43.205.814,78
--	--	-------------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2020.		0,01
---	--	-------------

