

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2.Ст.49/2015

Датум израде извештаја: 11.02.2022.

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: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.674.190,67
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	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	14.700.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		16.374.190,67

Коментар

Почетни биланс 01.04.2021. чине:

- 1) готовина и готовински еквиваленти у износу 1.674.190,67 дин.
- 2) некретнине 14.700.000,00 дин

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.674.190,67
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	14.700.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	16.374.190,67

Коментар

Није било увећање имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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	1.674.190,67
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	14.700.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	16.374.190,67

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	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	14.700.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	14.700.000,00

Коментар

Није било умањења имовинског стања због продаје 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	0,00			
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		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских прилива ни по једном основу.

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	297.822,00	0,00	0,00	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	685.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.032.822,00	0,00	0,00	0,00	1.032.822,00

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	1.339,00	0,00	0,00	1.339,00	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	7.203,64	14.029,91	14.029,91	7.204,67	14.028,88
5. Пошта и телефон	12.982,15	7.458,28	7.458,28	2.481,33	17.959,10
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	1.642,08	1.692,08	1.692,08	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	18.195,05	0,00	0,00	0,00	18.195,05
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00
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	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	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00
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	90.719,84	59.330,27	59.380,27	12.717,08	137.383,03

Коментар

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

Решењем Привредног суда у Нишу 3. Ст. 49/2015 од 30.06.2021. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец април 2021. године у укупном износу од 17.964,51 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 3. Ст. 49/2015 од 30.06.2021. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец мај 2021. године у укупном износу од 23.835,13 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 3. Ст. 49/2015 од 15.11.2021. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јун 2021. године у укупном износу од 17.530,63 динара.

Укупно одобрење трошкова за други квартал 2021. године износи 59.330,27 динара (17.964,51 + 23.835,13 + 17.530,63 = 59.330,27).

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

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

У извештајном периоду није било стварно насталих трошкова по основу трошкова стечајног поступка.

Обавезе стечајне масе

- Трошкови горива и мазива у износу од 14.029,91 динара се односе на:
 - трошкове горива повереника стечајног управника у месецу априлу 2021. године за потребе одласка до Привредног суда у Нишу ради доставе и преузимања поднесака, обиласка имовине стечајног дужника у укупном износу од 4.795,43 динара,
 - трошкове горива повереника стечајног управника у месецу мају 2021. године за потребе одласка до Привредног суда у Нишу ради доставе и преузимања поднесака, обиласка имовине стечајног дужника у укупном износу од 4.727,85 динара,
 - трошкове горива повереника стечајног управника у месецу јуну 2021. године за потребе одласка до Привредног суда у Нишу ради доставе и преузимања поднесака, обиласка имовине стечајног дужника у укупном износу од 4.506,63 динара.
- Трошкови поште и телефона у износу од 7.458,28 динара се односе на:
 - трошкове мобилног телефона повереника стечајног управника за месец април 2021. године у износу од 2.500,00 динара,
 - трошкове мобилног телефона повереника стечајног управника за месец фебруар 2021. године у износу од 2.458,28 динара,
 - трошкове мобилног телефона повереника стечајног управника за месец март 2021. године у износу од 2.500,00 динара.
- Трошкови платног промета се односе на трошкове платног промета и накнаде за вођење рачуна у извештајном периоду пословне банке код које стечајни дужник има отворен текући рачун.
- Књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 динара се односе на накнаду Књиговодственој агенцији "ДЕМС" из Ниша за књиговодствене услуге за период од 01.04. до 30.06.2021. године према закљученом Уговору о пружању књиговодствених услуга са Књиговодственом агенцијом "ДЕМС" из Ниша за месечни бруто износ од 10.000,00 динара.
- Трошкови оглашавања у износу од 6.200,00 динара се односе на:
 - трошкове за оглашавања у дневним листовима Политика и Новости у укупном износу од 6.200,00 динара - заједнички оглас отказивање продаје у време ванредног стања и то у износу од 3.400,00 динара за оглас у Политици и 2.800,00 динара за оглас у Вечерњим новостима.

Плаћени трошкови

Трошкови стечајног поступка

У извештајном периоду није било одлива по основу трошкова стечајног поступка.

Обавезе стечајне масе

- Канцеларијски материјал - Одлив у износу од 1.339,00 динара састоји се од:
 - исплаћених трошкова на име куповине канцеларијског материјала (тонер за ласерски штампач) у месецу марту 2021. године у износу од 1.339,00 динара код „Техномедиа центар“ доо Зајечар.
- Гориво и мазиво - Одлив у износу од 7.204,67 динара састоји се од:
 - исплаћених трошкова на име горива повереника стечајног управника насталих у месецу марту 2021. године у укупном износу од 7.204,67 динара.
- Пошта и телефон - Одлив у износу од 2.481,33 динара састоји се од:
 - исплаћених трошкова поверенику стечајног управника на име трошкова мобилног телефона насталих у месецу марту 2021. године у износу од 2.314,33 динара,
 - исплаћених трошкова поверенику стечајног управника на име трошкова слања поште насталих у месецу марту 2021. године у укупном износу од 167,00 динара.
- Платни промет - Одлив у износу од 1.692,08 динара се односе на накнаде за услуге платног промета и накнаде за месечно одржавање рачуна настале у извештајном периоду и исти трошкови се скидају аутоматски са рачуна стечајног дужника од стране пословне банке код које стечајни дужник има отворен текући рачун.

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	6.277.496,19	0,00	0,00	6.277.496,19
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		123.457.376,66	0,00	0,00	123.457.376,66

Коментар

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

Није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2021.	1.674.190,67
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		12.717,08
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)	30.06.2021.	1.661.473,59

Коментар

У току извештајног периода односно до 30.04.2021. године платни промет се обављао преко рачуна стечајног дужника бр. 325-9500700036647-58 отвореног код Војвођанске банке а.д. Нови Сад. Након тога је у току извештајног периода односно од 30.04.2021. године у складу са пословном политиком банке дошло до промена назива банке и од тог датума се платни промет обављао преко истог рачуна али сада преко ОТП банка а.д. Нови Сад.

1. Почетно стање на текућем рачуну (са депозитом) износи 1.674.190,67 динара

2. Укупни прилив, у извештајном периоду износи 0,00 динара.

3. Укупан одлив, у извештајном периоду износи 12.717,08 динара.

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) износи 1.661.473,59 динара

Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника, код ОТП банка а.д. Нови Сад на дан 30.06.2021. године, износи 1.661.473,59 динара, према изводу бр. 15 од 02.06.2021. године.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2021.	0,00

Коментар

.У извештајном периоду није било промета преко благајне.

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

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

Коментар

У извештајном периоду ангажована је Књиговодствене агенције "ДЕМС" за пружање књиговодствених услуга уз сагласност суда по решењу од 22.01.2015. год. уз месечну накнаду у бруто износу од 10.000,00 динара.

У извештајном периоду по наведеном основу није било исплата.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.661.473,59
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		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		14.700.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		16.361.473,59

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 1.661.473,59 динара сачињавају:

- на текућем рачуну број 325-9500700036647-58 налази се износ од 1.661.473,59 динара (Извод бр. 15 од 02.06.2021. године – ОТП банка а.д. Нови Сад).

Укупни стечајни биланс (без депозита) на дан 30.06.2021. године износи 16.361.473,59 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

20.04.2021. ПОДНЕСАК

ПОДНЕСАК поднето дана 19/04/2021. Подносиоци: РИСТИЋ БОЈАН - ТРЕЋЕ ЛИЦЕ. ЗАХТЕВ ЗА ИСПЛАТУ СТВАРНО НАСТАЛИХ ТРОШКОВА ЗА ПЕРИОД ОД 01.03.2021.-31.03.2021.Г..

20.04.2021. ПОДНЕСАК

ПОДНЕСАК поднето дана 19/04/2021. Подносиоци: РИСТИЋ БОЈАН - ТРЕЋЕ ЛИЦЕ. ПЛАН ТРОШКОВА ЗА МАРТ И ДОПУНА ЗА ФЕБРУАР 2021Г..

14.06.2021. ПОДНЕСАК

ПОДНЕСАК поднето дана 11/06/2021. Подносиоци: РИСТИЋ БОЈАН - ТРЕЋЕ ЛИЦЕ. ИЗЈАШЊЕЊЕ НА ЗАКЉУЧАК ОД 28.05.2021. ГОД.

29.06.2021. ПОДНЕСАК

ПОДНЕСАК поднето дана 28/06/2021. Подносиоци: РИСТИЋ БОЈАН - ТРЕЋЕ ЛИЦЕ. ПЛАН ТРОШКОВА ЗА АПРИЛ И МАЈ 2021. ГОД.

29.06.2021. ПОДНЕСАК

ПОДНЕСАК поднето дана 28/06/2021. Подносиоци: РИСТИЋ БОЈАН - ТРЕЋЕ ЛИЦЕ. ЗАХТЕВ ЗА ИСПЛАТУ СТВАРНО НАСТАЛИХ ТРОШКОВА ЗА АПРИЛ 2020. ГОД.

29.06.2021. ПОДНЕСАК

ПОДНЕСАК поднето дана 28/06/2021. Подносиоци: РИСТИЋ БОЈАН - ТРЕЋЕ ЛИЦЕ. ЗАХТЕВ ЗА ИСПЛАТУ СТВАРНО НАСТАЛИХ ТРОШКОВА ЗА МАЈ 2021. ГОД.

03.06.2021. Изјашњење за повериоца Бранислава Ђорђевића

Број предмета: 2.Ст.49/2015

Датум: 11.02.2022.

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: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Гориво и мазиво			
559542	07.04.2021.	"Милетић-Комерц" д.о.о.	970,83
БИ 60885	10.04.2021.	Лукоил Србија ад	997,14
562522	19.04.2021.	"Милетић-Комерц" д.о.о.	2.827,46
566127	03.05.2021.	"Милетић-Комерц" д.о.о.	2.846,87
573784	30.05.2021.	"Милетић-Комерц" д.о.о.	1.880,98
БИ 834262	19.06.2021.	НИС а.д. Нови Сад	3.000,77
БИ 207432	30.06.2021.	Лукоил Србија ад	1.505,86
			Укупно:
			14.029,91
Пошта и телефон			
53600180376626	21.04.2021.	A1 Srbija d.o.o.	2.500,00
84600182328191	21.05.2021.	A1 Srbija d.o.o.	2.458,28
55600184286566	22.06.2021.	A1 Srbija d.o.o.	2.500,00
			Укупно:
			7.458,28
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2021.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	220,08
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2021.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	449,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2021.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	449,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2021.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	75,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2021.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	499,00
			Укупно:
			1.692,08

Књиговодствене услуге			
58-04/2021	30.04.2021.	Слободанка Петровић Предузетник, Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС" Ниш	10.000,00
79-05/2021	31.05.2021.	Слободанка Петровић Предузетник, Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС" Ниш	10.000,00
98-06/2021	30.06.2021.	Слободанка Петровић Предузетник, Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС" Ниш	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Трошкови оглашавања			
439	24.05.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	6.200,00
Укупно:			6.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			59.380,27
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			59.380,27
-------------------------	--	--	------------------

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 01.04.2021.			1.674.190,67
---	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.05.2021.	ТЕХНОМЕДИА ЦЕНТАР	1.339,00
Укупно:		1.339,00

Гориво и мазиво		
31.05.2021.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	1.000,00
31.05.2021.	"Милетић-Комерц" д.о.о.	1.450,17
31.05.2021.	"Милетић-Комерц" д.о.о.	3.160,91
31.05.2021.	"Милетић-Комерц" д.о.о.	1.592,56
31.05.2021.	"Милетић-Комерц" д.о.о.	1,03
Укупно:		7.204,67

Пошта и телефон		
31.05.2021.	ВИП Србија	2.314,33
31.05.2021.	ЈП "Пошта Србије"	167,00
Укупно:		2.481,33

Платни промет		
01.04.2021.	ОТР банка Србија А.Д.- Нови Сад	220,08
02.04.2021.	ОТР банка Србија А.Д.- Нови Сад	449,00
30.04.2021.	ОТР банка Србија А.Д.- Нови Сад	449,00
01.06.2021.	ОТР банка Србија А.Д.- Нови Сад	75,00
02.06.2021.	ОТР банка Србија А.Д.- Нови Сад	499,00
Укупно:		1.692,08

Укупни одливи:			12.717,08
-----------------------	--	--	------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2021.			1.661.473,59
---	--	--	---------------------

