

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2.Ст.49/2015

Датум израде извештаја: 29.05.2023.

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: Љилјана Рејић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ОТП банка Србија А.Д.- Нови Сад, 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: 01.10.2022. до: 31.12.2022.**

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

**1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца**

Имовина		На дан 01.10.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.269.978,93
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.269.978,93</b>

**Коментар**

Почетни биланс 01.10.2022. чине:

- 1) готовина и готовински еквиваленти у износу 1.269.978,93 дин.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.269.978,93
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.269.978,93</b>

**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	1.269.978,93
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.269.978,93</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	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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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			
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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	408.059,93	408.060,27	0,00	0,00	408.059,93
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
<b>Укупно</b>	<b>1.143.059,93</b>	<b>408.060,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.143.059,93</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	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	17.941,63	0,00	-0,63	17.941,00	0,00
5. Пошта и телефон	22.500,00	7.500,00	7.500,00	22.500,00	7.500,00
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	1.699,21	1.699,21	1.699,21	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	90.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	120.000,00
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	219.625,00	219.625,00	0,00	219.625,00
19. Административне таксе	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
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	
<b>Укупно</b>	<b>131.841,63</b>	<b>258.824,21</b>	<b>258.823,58</b>	<b>42.140,21</b>	<b>348.525,00</b>

### Коментар

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

Решењем Привредног суда у Нишу 7. Ст. 49/2015 од 09.03.2023. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец октобар 2022. године у укупном износу од 640.684,27 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 7. Ст. 49/2015 од 09.03.2023. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец новембар 2022. године у укупном износу од 13.201,21 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 7. Ст. 49/2015 од 09.03.2023. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец децембар 2022. године у укупном износу од 12.999,00 динара.

Укупно одобрене трошкове за четврти квартал 2022. године износи 666.884,48 динара (640.684,27 + 13.201,21 + 12.999,00 =

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

666.884,48).

НАПОМЕНА: У извештајном периоду односно кроз трошковник за месец октобар 2022. године је кроз ставку 23. Трошкови продаје имовине поднет захтев за давање сагласности на исплату награде стечајном управнику по основу намирања различних повериоца обрачунату у свему у складу са одредбама чл. 9 Правилника о основама за одређивање награде стеч. управнику. У складу са Законом о стечају, за конкретну ситуацију се не доноси посебно решење, већ се о награди стечајном управнику одлучује као о трошку продаје, о чему се сходно Закону о стечају одлучује решењем о одбравању трошкова стечајног поступка. Намирање повериоца је извршено према обрачуну од 10.06.2019. и односи се на прву продају када је обрачуната награда износила 57.822,34 дин., као и према обрачуну од 17.07.2020.г. за другу продају имовине када је обрачуната награда износила 350.237,93дин, што чини укупну награду од 408.060,27 дин. Међутим како је у претходном периоду наведена награда евидентирана кроз ставку трошкова стечајног поступка ставка бр. 3- Прелиминарна награда ст. управника исте обавезе нису задужене у овом извештајном периоду из разлога дуплирања истог износа већ се овде ради само о одобрењу исплате наведених трошкова.

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

5. Трошкови поште и телефона у износу од 7.500,00 динара се односе на:

- трошкове мобилног телефона повереника стечајног управника за месец октобар 2022. године у износу од 2.500,00 динара,
- трошкове мобилног телефона повереника стечајног управника за месец новембар 2022. године у износу од 2.500,00 динара,
- трошкове мобилног телефона повереника стечајног управника за месец децембар 2022. године у износу од 2.500,00 динара.

8. 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.

16. Књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 динара се односе на накнаду Књиговодственој агенцији "ДЕМС" из Ниша за књиговодствене услуге за период од 01.10. до 31.12.2022. године према закљученом Уговору о пружању књиговодствених услуга са Књиговодственом агенцијом "ДЕМС" из Ниша за месечни бруто износ од 10.000,00 динара.

18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) у износу од 219.625,00 динара се односи на порез на имовину стечајног дужника од момента отварања стечајног поступка па до момента продаје непокретне имовине стечајног дужника (месец јул 2020. године).

Плаћени трошкови

Трошкови стечајног поступка

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

Обавезе стечајне масе

4. Гориво и мазио - Одлив у износу од 17.941,00 динара састоји се од:

- исплаћених трошкове на име горива повереника стечајног управника насталих у месецу јануару 2022. године у укупном износу од 5.112,00 динара,
- исплаћених трошкове на име горива повереника стечајног управника насталих у месецу фебруару 2022. године у укупном износу од 2.248,99 динара,
- исплаћених трошкове на име горива повереника стечајног управника насталих у месецу марту 2022. године у укупном износу од 3.001,05 динара,
- исплаћених трошкове на име горива повереника стечајног управника насталих у месецу јуну 2022. године у укупном износу од 4.102,80 динара,
- исплаћених трошкове на име горива повереника стечајног управника насталих у месецу августу 2022. године у укупном износу од 1.978,25 динара,
- исплаћених трошкове на име горива повереника стечајног управника насталих у месецу септембру 2022. године у укупном износу од 1.497,91 динара.

5. Пошта и телефон - Одлив у износу од 22.500,00 динара састоји се од:

- исплаћених трошкова поверенику стечајног управника на име трошкова мобилног телефона насталих у месецу јануару 2022. године у износу од 2.500,00 динара,
- исплаћених трошкова поверенику стечајног управника на име трошкова мобилног телефона насталих у месецу фебруару 2022. године у износу од 2.500,00 динара,
- исплаћених трошкова поверенику стечајног управника на име трошкова мобилног телефона насталих у месецу марту 2022. године у износу од 2.500,00 динара,
- исплаћених трошкова поверенику стечајног управника на име трошкова мобилног телефона насталих у месецу априлу 2022. године у износу од 2.500,00 динара,
- исплаћених трошкова поверенику стечајног управника на име трошкова мобилног телефона насталих у месецу мају 2022. године у износу од 2.500,00 динара,
- исплаћених трошкова поверенику стечајног управника на име трошкова мобилног телефона насталих у месецу јуну 2022. године у износу од 2.500,00 динара,
- исплаћених трошкова поверенику стечајног управника на име трошкова мобилног телефона насталих у месецу јулу 2022. године у износу од 2.500,00 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
--------------	---	--	--	--	---

- исплаћених трошкова поверенику стечајног управника на име трошкова мобилног телефона насталих у месецу августу 2022. године у износу од 2.500,00 динара,

- исплаћених трошкова поверенику стечајног управника на име трошкова мобилног телефона насталих у месецу септембру 2021. године у износу од 2.500,00 динара.

8. Платни промет - Одлив у износу од 1.699,21 динара се односе на 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	6.075.122,73	0,00	0,00	6.075.122,73
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>123.255.003,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.255.003,20</b>

### 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)	01.10.2022.	1.269.978,93
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		42.140,21
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)	31.12.2022.	1.227.838,72

### Коментар

У току извештајног периода платни промет се обављао преко рачуна стечајног дужника бр. 325-9500700036647-58 отвореног код ОТП банке а.д. Нови Сад.

1. Почетно стање на текућем рачуну (са депозитом) износи 1.269.978,93 динара

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

3. Укупан одлив, у извештајном периоду износи 42.140,21 динара.

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) износи 1.227.838,72 динара

Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника, код ОТП банка а.д. Нови Сад на дан 31.12.2022. године, износи 1.227.838,72 динара, према изводу бр. 18 од 02.12.2022. године.

#### 36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>

#### 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	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.227.838,72
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.227.838,72</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 1.227.838,72 динара сачињавају:  
- на текућем рачуну број 325-9500700036647-58 налази се износ од 1.227.838,72 динара (Извод бр. 18 од 02.12.2022. године – ОТП банка а.д. Нови Сад).

Укупни стечајни биланс (без депозита) на дан 31.12.2022. године износи 1.227.838,72 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

### 04.10.2022. ПОДНЕСАК

ПОДНЕСАК поднето дана 04/10/2022. Подносиоци: РИСТИЋ БОЈАН - ТРЕЋЕ ЛИЦЕ. ЗАХТЕВ ЗА ИСПЛАТУ/ОДОБРЕЊЕ СТВАРНО НАСТАЛИХ ТРОШКОВА ЗА ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 2022. ГОД.

### 06.10.2022. ПОДНЕСАК

ПОДНЕСАК поднето дана 06/10/2022. Подносиоци: РИСТИЋ БОЈАН - ТРЕЋЕ ЛИЦЕ. ИЗЈАШЊЕЊЕ НА ЗАХТЕВ СТЕЧАЈНОГ СУДИЈЕ ОД 22.09.2022. ГОД.



Број предмета: 2.Ст.49/2015

Датум: 29.05.2023.

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: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Пошта и телефон</b>			
37600216657897	21.10.2022.	A1 Srbija d.o.o.	2.500,00
73600218746877	21.11.2022.	A1 Srbija d.o.o.	2.500,00
55600220841889	21.12.2022.	A1 Srbija d.o.o.	2.500,00
			<b>Укупно: 7.500,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2022.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	499,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2022.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	202,21
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2022.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	499,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2022.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	499,00
			<b>Укупно: 1.699,21</b>
<b>Књиговодствене услуге</b>			
150-10/2022	31.10.2022.	Слободанка Петровић Предузетник, Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС" Ниш	10.000,00
167-11/2022	30.11.2022.	Слободанка Петровић Предузетник, Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС" Ниш	10.000,00
199-12/22	31.12.2022.	Слободанка Петровић Предузетник, Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС" Ниш	10.000,00
			<b>Укупно: 30.000,00</b>
<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>			
29/436-9/870/2018	31.10.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА - РЦ НИШ	219.625,00
			<b>Укупно: 219.625,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>258.824,21</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>258.824,21</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700036647-58

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2022.</b>	<b>1.269.978,93</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

#### Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
28.10.2022.	"Милетић-Комерц" д.о.о.	5.112,00
28.10.2022.	НИС а.д. Нови Сад	1.998,99
28.10.2022.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	250,00
28.10.2022.	НИС а.д. Нови Сад	3.001,05
28.10.2022.	Лукоил Србија ад	2.000,26
28.10.2022.	ЕКО SERBIA AD	2.102,54
28.10.2022.	Лукоил Србија ад	1.978,25
28.10.2022.	Лукоил Србија ад	1.497,91
<b>Укупно:</b>		<b>17.941,00</b>

Пошта и телефон		
28.10.2022.	A1 Srbija d.o.o.	2.500,00
28.10.2022.	A1 Srbija d.o.o.	2.500,00
28.10.2022.	A1 Srbija d.o.o.	2.500,00
28.10.2022.	A1 Srbija d.o.o.	2.500,00
28.10.2022.	A1 Srbija d.o.o.	2.500,00
28.10.2022.	A1 Srbija d.o.o.	2.500,00
28.10.2022.	A1 Srbija d.o.o.	2.500,00
28.10.2022.	A1 Srbija d.o.o.	2.500,00
28.10.2022.	A1 Srbija d.o.o.	2.500,00
28.10.2022.	A1 Srbija d.o.o.	2.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>22.500,00</b>

Платни промет		
04.10.2022.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	499,00
01.11.2022.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	202,21
02.11.2022.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	499,00
02.12.2022.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	499,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.699,21</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>42.140,21</b>
-----------------------	------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2022.</b>	<b>1.227.838,72</b>
---	---------------------

