

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2. Ст. 20/2013

Датум израде извештаја: 24.01.2015.

Назив стечајног дужника: Електроиндустрија ЕЛИД АД Доњи Душник - у стечају

Матични број: 07171706

Име и презиме стечајног судије: Драган Здравковић

Име и презиме стечајног управника: Марина Глигоријевић

Број лиценце: 155-0786

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,

2) Динарски рачун, 105-3120612-51

3) OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700033550-37

4) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,

5) OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700033586-26

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	10.807.993,51
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	11.080.428,50
6.	Залихе	47.060.000,00
7.	Удели или акције код других лица	30.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	96.056.109,50
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		165.034.531,51

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.10.2014.године представља преузето стање из предходног извештајног периода у износу од 165.034.531,51 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	10.807.993,51
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.080.428,50
4.	Залихе	0,00	47.060.000,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	30.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	96.056.109,50
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	165.034.531,51

Коментар

Није било повећања вредности имовине услед накнадно пронађене имовине 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	10.807.993,51
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.080.428,50
4.	Залихе	0,00	47.060.000,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	30.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	96.056.109,50
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	165.034.531,51

Коментар

Није било умањења имовинског стања услед 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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	11.080.428,50
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	47.060.000,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	30.000,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	96.056.109,50
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	154.226.538,00

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине.

Прва продаја стечајног дужника као правног лица заказана за 25.12.2014. године проглашена неуспешном.

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)	25.602.043,43		26.054.829,43	452.786,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		25.602.043,43	0,00	26.054.829,43	452.786,00

Коментар

Укупна потраживања у извештајном периоду у наведеном износу настала су по основу испостављених фактура за испоручене производе услед наставка производног процеса у периоду од 01.10.2014. године до 31.12.2014.године

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	6.154,00	21.000,00	19.520,00	19.024,00	6.650,00
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	56.154,00	321.000,00	169.520,00	169.024,00	56.650,00

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	0,00	30.000,00	3.900,00	3.900,00	0,00
2. Електрична енергија	280.482,43	1.250.000,00	1.240.000,90	662.075,92	858.407,41
3. Комуналне услуге	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	1.300.000,00	733.516,16	733.516,16	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	120.000,00	65.637,54	55.218,23	10.419,31
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	13.000.000,00	7.892.960,86	7.892.960,86	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	30.000,00	23.155,87	23.155,87	0,00
8. Платни промет	0,00	90.000,00	55.396,49	55.396,49	0,00
9. Премија осигурања	0,00	30.000,00	22.565,40	22.565,40	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	190.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	90.000,00	24.800,00	24.800,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	2.950.172,52	11.200.000,00	10.157.938,81	9.766.541,90	3.341.569,43
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	91.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	210.000,00	330,20	330,20	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	15.126,00	15.126,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	2.400.000,00	1.863.087,58	1.863.087,58	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.420.654,95	30.901.000,00	22.152.415,81	21.362.674,61	4.210.396,15

Коментар

У извештајном периоду решењем суда одређени су трошкови стечајног поступка у износу од 321.000,00 динара док су стварно настали трошкови 169.520,00 динара а плаћени 169.024,00 динара.

Одобрени трошкови који представљају обавезу стечајне масе у истом периоду износили су 30.901.000,00 динара према структури у табели, док су стварно настали трошкови износили 22.152.415,81 динара.

Неизмирене обавезе стечајне масе на крају извештајног периода износили су 4.210.396,15 динара и односе се на обавезе :

1. ангажованим радницима по основу уговора о раду на период до 31.12.2014.године (месец децембар 2014.године) у износу од 3.341.569,43 динара (бруто накнада) .

2. обавезе за електричну енергију по фактури за 12. месец 2014.године у износу од 858.407,41динара.

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

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	137.721.219,10	0,00	0,00	137.721.219,10
2. I исплатни ред	23.912.163,84	0,00	0,00	23.912.163,84
3. II исплатни ред	2.186.894,22	0,00	0,00	2.186.894,22
4. III исплатни ред	629.897.359,44	0,00	0,00	629.897.359,44
5. III исплатни ред - разлучни 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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	793.717.636,60	0,00	0,00	793.717.636,60

Коментар

Није било исплате по укупно утврђеним обавезама .

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	10.778.485,71
2.	Укупан прилив		25.402.043,43
3.	Укупан одлив		21.326.120,33
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)	31.12.2014.	14.854.408,81

Коментар

Укупна средства на динарским и девизним рачунима стечајног дужника на дан 31.12.2014. године износила су 14.854.408,81 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	29.507,80
2.	Укупан прилив		200.000,00
3.	Укупан одлив		205.578,28
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	23.929,52

Коментар

Стање у благајни на дан 31.12.2014. године износило је 23.929,52 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Нисофт Ниш	36.000,00
2.	Др. Драган Темелјковски	30.000,00
Укупно		66.000,00

Коментар

Од 03.01.2014.године по основу Уговора о одржавању апликативних софтвера ангажовано привредно друштво Нисофт Ниш доо, износ уговорене месечне накнаде 12.000,00 динара.

Од 01.01.2014.године, по основу Уговора о пружању услуга безбедности у раду, ангажована радња " Др. Драган Темелјковски" Гаџин Хан, уговорени износ месечне накнаде 10.000,00 динара .

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		14.878.338,33
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		11.533.214,50
6. Залихе		47.060.000,00
7. Удели или акције код других лица		30.000,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		96.056.109,50
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		169.557.662,33

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода у укупном износу од 169.557.662,33 динара према горњој структури.

Стање на рачуну стечајног дужника, готовина и готовински еквиваленти, повећано у односу на предходни стечајни биланс (10.807.993,51 динара) и на дан 31.12.2014. године износи 14.878.338,33 динара. Повећање готовине у односу на предходни извештајни период износи 4.070.344,82 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

10.10.2014. Закључење уговора о осигурању покретне и непокретне имовине.

Решењем суда одобрено осигурање имовине стечајног дужника а након спроведено избора најповољније осигуравајуће куће. На основу одлуке одбора поверилаца и решења суда закључен уговор са осигуравајућом кућом Дунав осигурање а.д.о Београд Филијала Ниш. Уговорена премија 71.080,00 динара.

28.10.2014. Анализа достављене процене ликвидационе вредности имовине и приносне вредности.

У складу са закљученим уговором о вршењу процене са проценитељском кућом "Агенција Мартиновић " из Љига , достављена процена стечајног дужнику на анализу и евентуелне приговоре.

13.11.2014. Састанак одбора поверилаца .

Одржан састанак одбора поверилаца у пуном саставу. Донета одлука којом се даје сагласност стечајном управнику на продају правног лица методом јавног надметања.

13.11.2014. Достава процене и процене целисходности правног лица разлучним повериоцима.

Након одржаног састанка одбора поверилаца и доношења одлука од значаја за поступак продаје, процене и донете одлуке одбора поверилаца достављене разлучним повериоцима (Пореска управа Ниш и АИК Банка ад.

20.11.2014. Достављено Обавештење о намери, плану начину и роковима продаје.

Обавештење о намери, плану начину и роковима продаје достављено суду, одбору поверилаца, разлучним повериоцима и свим потенцијалним купцима. Уз обавештење достављен и оглас о продаји јавним надметањем стечајног дужника као правног лица.

02.12.2014. Изјашњење на приговор стечајном судији разлучног повериоца АИК Банке.

Стечајни управник се изјаснио по закључку судије на приговор разлучног повериоца. Примедба се односила на приговор на извршену процену ликвидационе вредности од стране ангажоване " Агенције Мартиновић " у смислу да је иста нереално ниска. Предлаже стечајном судији да донесе закључак којим се налаже стечајном управнику вршење нове процене. Стечајни управник се , након писменог изјашњења проценитеља, изјаснио да је захтев разлучног повериоца неоснован.

09.12.2014. Изјашњење стечајног управника на приговор разлучног повериоца на предложено продају.

Разлучни поверилац АИК Банка поднела је приговор стечајном судији на предложено продају заказану за 25.12.2014. године. На наводе из приговора а по закључку стечајног судије , достављено изјашњење да је приговор неоснован.

17.12.2014. Изјашњење на захтев стечајног повериоца Коцић Виобрана идр .

Поднет захтев за допуну Листе утврђених потраживања од стране адв. Петровић Милана а по захтеву Коцић Виобрана идр. Стечајни управник доставио изјашњење по закључку суда којим се захтев одбија јер у законском року нису поднете пријаве потраживања у новом стечајном поступку о којима би се предходни стечајни управник изјаснио.

23.12.2014. Достава обавештења о неуспелој продаји.

Обавештење о неуспелој првој продаји стечајног дужника достављено свим учесницима у стечајном поступку.

31.12.2014. Остале редовне активности у овој фази стечајног поступка.

Наставак уговорене производње уз ангажовање непромењеног броја радника , израда месечних планова трошкова, периодичног извештаја, приступ рочиштима уместо ангажованог адвоката, идр.

Број предмета: 2. Ст. 20/2013

Датум: 24.01.2015.

Назив стечајног дужника: Електроиндустрија ЕЛИД АД Доњи Душник - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
660/14-1	01.10.2014.	ЕЛЕКТРО ТРАДЕ	708.595,91
65-1	01.10.2014.	ЕУРОИМПЕКС	100.000,00
186-1	01.10.2014.	МАК ТРАДЕ	123.852,68
01-10	01.10.2014.	ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ	89.808,10
830-2	01.10.2014.	Елмос промет	33.336,00
186-2	01.10.2014.	Ј-ХЕРА	30.000,00
187-1	02.10.2014.	ЕЛ КОМЕРЦ	249.000,00
187-2	02.10.2014.	МАК ТРАДЕ	117.067,40
66-1	03.10.2014.	ЕУРОИМПЕКС	50.000,00
736-764-786	03.10.2014.	АВАЛИНГ КОМЕРЦ	54.410,40
207/225	03.10.2014.	ЕЛЕКТРО ДОМУС	29.239,20
739-2	03.10.2014.	ЕЛЕКТРОНАПОН	17.460,00
188-1	03.10.2014.	Елмат	10.000,00
782/2	03.10.2014.	ЕЛЕКТРО АС	7.560,00
660/14-2	06.10.2014.	ЕЛЕКТРО ТРАДЕ	351.044,52
227/235/255	06.10.2014.	ЕЛЕКТРО ДОМУС	33.099,20
763/2-1	08.10.2014.	Паком	100.000,00
842/2	08.10.2014.	АБЛ ПРОДУКЦИОН	81.000,00
414/2	08.10.2014.	ФАКТ	53.499,60
0810-14-1	08.10.2014.	Спарк	18.657,60
190-1	07.10.2014.	МЕТРЕКО	50.000,00
727/2	07.10.2014.	Ј-ХЕРА	22.200,00
601/2	09.10.2014.	АБЛ ПРОДУКЦИОН	135.378,00
847/2	09.10.2014.	ЂУЛОВИЋ РУ КОМ	14.274,00
192-1	09.10.2014.	Елмат	10.000,00
70-1	09.10.2014.	ЕУРОИМПЕКС	80.000,00
807/2	10.10.2014.	АВАЛИНГ КОМЕРЦ	68.659,20
194-1	13.10.2014.	ЕЛВОД 031	78.037,20
429/2	13.10.2014.	ФАКТ	63.658,80
225-258-241	13.10.2014.	ЕЛЕКТРО ДОМУС	30.030,40
195-1	14.10.2014.	ЕЛ КОМЕРЦ	249.000,00
195-2	14.10.2014.	МЕТРЕКО	50.000,00
195-3	14.10.2014.	ЕЛЕКТРО ДОМУС	20.000,00
0-119	14.10.2014.	РФ ПИО ФИЛИЈАЛА НИШ	16.902,23
678/2	15.10.2014.	ЕЛЕКТРО ДОМУС	47.163,60
196-1	15.10.2014.	РЕСОР	19.891,45
196-2	15.10.2014.	ДМ-ЕЛЕКТРО	6.000,00
794/2	16.10.2014.	ЕЛЕКТРОНАПОН	63.331,20
687/14	16.10.2014.	ЕРНСТ	1.125.661,30
464/14	16.10.2014.	РАРОВАЦ КОМЕРЦ	596.917,00
567/2	17.10.2014.	Бојан и Богољуб	70.000,00
885/2	17.10.2014.	Народна библиотека Бранко Миљковић	900,00
846/2	17.10.2014.	ЕУРОИМПЕКС	50.000,00
464/14-1	20.10.2014.	РАРОВАЦ КОМЕРЦ	597.755,00
475-478	20.10.2014.	ФАКТ	49.093,20
0-2010/14-1	20.10.2014.	Југотерм	6.720,00
2110141	21.10.2014.	АБЛ ПРОДУКЦИОН	220.800,00
241/291	21.10.2014.	ЕЛЕКТРО ДОМУС	30.696,80
347/14	21.10.2014.	ТТ ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛИ	357.328,94

Потраживања (у извештајном периоду)			
846/2-1	22.10.2014.	ЕУРОИМПЕКС	60.000,00
25/мс-о	22.10.2014.	Центар за рециклажу	68.389,20
452/2	22.10.2014.	ФАКТ	12.474,00
889/2	22.10.2014.	ТЕРМОПЛИН	9.188,40
201-1	22.10.2014.	Сава	3.432,00
729/2	22.10.2014.	АЛФА-ПЛАМ	2.988,00
796/2	23.10.2014.	ЕЛЕКТРО ЛИНЕ	43.776,00
846-2-2	24.10.2014.	ЕУРОИМПЕКС	100.000,00
291-301	24.10.2014.	ЕЛЕКТРО ДОМУС	83.882,00
203	24.10.2014.	Тесла	50.000,00
203-1	24.10.2014.	Лајт електрик груп	31.647,60
875-2	24.10.2014.	ЕЛЕКТРО АС	6.480,00
347-723/14	27.10.2014.	ТТ ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛИ	452.057,68
738-712	27.10.2014.	ЕЛ КОМЕРЦ	249.000,00
301-307	27.10.2014.	ЕЛЕКТРО ДОМУС	76.923,20
0815	27.10.2014.	Тесла	50.000,00
496/2	27.10.2014.	ФАКТ	31.507,00
846-2-3	28.10.2014.	ЕУРОИМПЕКС	50.000,00
322/324/328	28.10.2014.	ЕЛЕКТРО ДОМУС	83.539,20
518/2	28.10.2014.	ФАКТ	4.924,80
328-341	29.10.2014.	ЕЛЕКТРО ДОМУС	66.336,00
835-856	29.10.2014.	АВАЛИНГ КОМЕРЦ	25.495,20
817/2	29.10.2014.	ЕЛВОД 031	22.989,60
2810-14-1	31.10.2014.	ЕЛЕВАТОР	10.098,00
464/14-2	03.11.2014.	РАРОВАЦ КОМЕРЦ	594.897,00
210-1	03.11.2014.	ЕЛ КОМЕРЦ	249.000,00
792-793	03.11.2014.	Електра систем	61.480,80
3337	03.11.2014.	ЕЛЕКТРОНАПОН	55.234,80
919-2	03.11.2014.	ЂУЛОВИЋ РУ КОМ	24.936,60
210-2	03.11.2014.	БС ЕЛЕКТРО	20.000,00
04112014	04.11.2014.	Ами компани	150.000,00
0311-14-1	04.11.2014.	МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ	96.000,00
916/2	04.11.2014.	ДОМОТЕХНИКА	41.256,00
540/2	05.11.2014.	ФАКТ	66.423,60
879/2	05.11.2014.	АВАЛИНГ КОМЕРЦ	49.464,00
730	05.11.2014.	ЕЛЕКТРО АС	22.212,00
212	05.11.2014.	Елмат	5.000,00
637/14	05.11.2014.	ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ	1.223.982,09
754/14	06.11.2014.	ЕЛЕКТРО ТРАДЕ	1.066.159,72
213-1	06.11.2014.	ЈЈ-ХЕРА	60.000,00
213-2	06.11.2014.	МЕТРЕКО	25.000,00
0511-14-1	06.11.2014.	ЕЛЕВАТОР	1.036,80
214-1	07.11.2014.	ЈЈ-ХЕРА	60.000,00
214-2	07.11.2014.	МЕТРЕКО	50.000,00
0411/14-1	07.11.2014.	ХЦП	21.600,00
215-1	10.11.2014.	ЕЛЕКТРО ЛИНЕ	47.880,00
89-1	07.11.2014.	ЕУРОИМПЕКС	50.000,00
575/2	12.11.2014.	ФАКТ	33.688,80
567/2-1	12.11.2014.	Бојан и Богољуб	30.850,40
1211/2014	12.11.2014.	Е натура	11.448,00
814-2	13.11.2014.	АЛФА-ПЛАМ	150.000,00
883-2	14.11.2014.	ЕЛЕКТРОНАПОН	55.234,80
779/2	14.11.2014.	КРАЉ	45.659,64
898-921	14.11.2014.	АВАЛИНГ КОМЕРЦ	39.376,80
956/2	14.11.2014.	КРАЉ	35.248,20
218-1	14.11.2014.	АГХ Инжењеринг - маркетинг	19.553,34
218-2	14.11.2014.	Дабеск пром	240,00
93-1	17.11.2014.	ЕУРОИМПЕКС	50.000,00
219-1	17.11.2014.	ЕЛ КОМЕРЦ	249.000,00
219-2	17.11.2014.	ПЕРА ЕЛЕКТРО	36.000,00
337-2	17.11.2014.	ЕЛЕКТРО ДОМУС	32.547,60
94-1	18.11.2014.	ЕУРОИМПЕКС	100.000,00
948/2	18.11.2014.	ЕЛЕКТРО АС	10.800,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
364/373	18.11.2014.	ЕЛЕКТРО ДОМУС	38.903,20
220-1	18.11.2014.	МАК ТРАДЕ	100.000,00
220-2	18.11.2014.	МЕТРЕКО	40.000,00
221-1	19.11.2014.	МЕТРЕКО	40.000,00
95-1	19.11.2014.	ЕУРОИМПЕКС	50.000,00
753/14	20.11.2014.	ЕЛЕКТРО ПЛАМЕН	1.501.684,79
222-1	20.11.2014.	МАК ТРАДЕ	125.642,02
602/2	20.11.2014.	ФАКТ	20.000,00
802/14	21.11.2014.	ТТ ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛИ	358.198,20
754/14-21-11	21.11.2014.	ЕЛЕКТРО ТРАДЕ	509.778,69
602/2-1	21.11.2014.	ФАКТ	20.000,00
907/2	24.11.2014.	ЕЛЕКТРО ЛИНЕ	65.433,60
224-1	24.11.2014.	ЈЈ-ХЕРА	49.114,80
224-2	24.11.2014.	МАК ТРАДЕ	41.990,31
224-3	24.11.2014.	МАК ТРАДЕ	41.587,20
899/2	24.11.2014.	ЕЛЕКТРОНАПОН	6.048,00
602/2-14	25.11.2014.	ФАКТ	38.332,40
984/2	25.11.2014.	Елмос промет	12.528,00
373/2	26.11.2014.	ЕЛЕКТРО ДОМУС	20.000,00
98-2	26.11.2014.	ЕУРОИМПЕКС	100.000,00
227-1	27.11.2014.	ЕЛ КОМЕРЦ	249.000,00
227-2	27.11.2014.	Ами компани	100.000,00
100	28.11.2014.	Сава	3.456,00
1013/2	28.11.2014.	Индекс ВМ	72.328,32
228-14	28.11.2014.	МАК ТРАДЕ	50.000,00
102-2014	01.12.2014.	ЕУРОИМПЕКС	50.000,00
103-2014	02.12.2014.	ЕУРОИМПЕКС	50.000,00
629/625/0	01.12.2014.	ФАКТ	24.106,80
1008/2	01.12.2014.	ЂУЛОВИЋ РУ КОМ	19.305,00
230/2	02.12.2014.	МАК ТРАДЕ	50.000,00
231-2014	03.12.2014.	ЕЛ КОМЕРЦ	249.000,00
231-2	03.12.2014.	МЕТРЕКО	40.000,00
625/2	04.12.2014.	ФАКТ	60.000,00
0942/2	04.12.2014.	ЕЛЕКТРО ЛИНЕ	25.920,00
233/2	05.12.2014.	Ами компани	100.000,00
233/14	05.12.2014.	МЕТРЕКО	50.000,00
1037/2	05.12.2014.	Индекс ВМ	35.479,20
0412/14-1	05.12.2014.	Електротерм МБ	7.875,00
915-0964	08.12.2014.	ЕЛЕКТРОНАПОН	77.814,00
235-2014	09.12.2014.	ЕЛ КОМЕРЦ	249.000,00
912/2014	09.12.2014.	Ами компани	100.000,00
235/14	09.12.2014.	МАК ТРАДЕ	50.000,00
236-2014	10.12.2014.	МАК ТРАДЕ	50.000,00
978/2	10.12.2014.	ЕЛЕКТРО АС	27.902,00
870/14	11.12.2014.	Д-А	386.027,11
958/14	11.12.2014.	ЕЛЕКТРО ТРАДЕ	1.514.973,22
645-650	11.12.2014.	ФАКТ	63.396,00
920/2	11.12.2014.	Електра систем	13.896,00
1062/2	12.12.2014.	Индекс ВМ	78.943,80
940-986	12.12.2014.	АВАЛИНГ КОМЕРЦ	35.046,00
239/14	15.12.2014.	МЕТРЕКО	50.000,00
239/14-1	15.12.2014.	Ролман	40.500,00
401/402/486	15.12.2014.	ЕЛЕКТРО ДОМУС	37.692,00
240/14	16.12.2014.	ЕЛ КОМЕРЦ	249.000,00
600/618	16.12.2014.	ЕЛЕКТРО ДОМУС	46.772,80
240-14	16.12.2014.	МАК ТРАДЕ	37.204,20
802/959/1003	17.12.2014.	ТТ ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛИ	1.197.295,93
993/14	17.12.2014.	ЕЛЕКТРО ТРАДЕ	851.864,14
0670/2	17.12.2014.	ФАКТ	40.000,00
241/2014	17.12.2014.	Минел-растављачи	26.046,00
0618/2	17.12.2014.	ЕЛЕКТРО ДОМУС	20.000,00
853/866	17.12.2014.	ЕЛЕКТРО АС	18.792,00
111-2014	18.12.2014.	ЕУРОИМПЕКС	40.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
1055/2	18.12.2014.	ДОМОТЕХНИКА	54.360,00
651-670	18.12.2014.	ФАКТ	49.391,60
939/2-1	18.12.2014.	Електра систем	489,60
1079/2	19.12.2014.	Индекс ВМ	102.611,28
1912/2014	19.12.2014.	Ами компани	100.000,00
0983/2	19.12.2014.	ЕЛЕКТРО ЛИНЕ	81.644,40
1007/2	19.12.2014.	АВАЛИНГ КОМЕРЦ	13.939,20
244	22.12.2014.	РФ ПИО ФИЛИЈАЛА НИШ	170.596,70
692/2	22.12.2014.	ФАКТ	20.000,00
985/2	22.12.2014.	ЕЛЕКТРО ЛИНЕ	13.680,00
4087	23.12.2014.	ЕЛЕКТРОНАПОН	55.299,60
0692/2	23.12.2014.	ФАКТ	30.107,20
0-2412	24.12.2014.	Ами компани	64.440,89
955/2	24.12.2014.	АЛФА-ПЛАМ	38.160,00
246/2014	24.12.2014.	ЕЛВОД 031	32.126,40
246/2	24.12.2014.	ЈЈ-ХЕРА	23.760,00
957/2	24.12.2014.	АЛФА-ПЛАМ	6.264,00
623/642	25.12.2014.	ЕЛЕКТРО ДОМУС	46.132,00
1034-1064	26.12.2014.	АВАЛИНГ КОМЕРЦ	43.255,80
99-642	26.12.2014.	ЕЛЕКТРО ДОМУС	31.879,60
0692/2-14	26.12.2014.	ФАКТ	30.000,00
115-2014	29.12.2014.	ЕУРОИМПЕКС	50.000,00
2-2014	31.12.2014.	Републички Фонд за здрав.осигурање-Филијала Ниш	43.916,36
249-2014	29.12.2014.	ЕЛ КОМЕРЦ	140.489,18
249-14	29.12.2014.	МАК ТРАДЕ	100.000,00
250-2014	30.12.2014.	ЕЛ КОМЕРЦ	498.000,00
3012	30.12.2014.	Ами компани	70.000,00
250-14	30.12.2014.	МАК ТРАДЕ	50.000,00
0-2014-14	30.12.2014.	ПЕРА ЕЛЕКТРО	23.396,00
1048-1088	30.12.2014.	ЕЛЕКТРО АС	20.131,20
10-2014	30.12.2014.	РФ ПИО ФИЛИЈАЛА НИШ	16.902,23
993-14-1	31.12.2014.	ЕЛЕКТРО ТРАДЕ	783.332,54
0-1101	31.12.2014.	АВАЛИНГ КОМЕРЦ	63.338,40
0680/14	31.12.2014.	ЕЛЕКТРО ДОМУС	20.000,00
17-10-14	17.10.2014.	Елмакс	72.154,72
1031-1033-14	29.12.2014.	ЕЛЕКТРОНАПОН	86.090,40
10862	29.12.2014.	ЕЛЕКТРО АС	57.996,00
0709/2	29.12.2014.	ФАКТ	30.000,00
0709/2-1	29.12.2014.	ФАКТ	43.033,20
1073/2	29.12.2014.	ЕЛЕКТРОНАПОН	35.654,40
765/2	31.12.2014.	ФАКТ	84.459,60
31-12-14	31.12.2014.	МЕТРЕКО	50.000,00
790/2-1	31.12.2014.	ФАКТ	40.370,40
1093/2	31.12.2014.	ЕЛЕКТРОНАПОН	25.182,00
Укупно:			26.054.829,43
Укупни приходи:			26.054.829,43

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
79-14	31.10.2014.	КОНСУЛТ Г	50.000,00
86/14	30.11.2014.	КОНСУЛТ Г	50.000,00
1-15	31.12.2014.	КОНСУЛТ Г	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
80-14	20.11.2014.	КОНСУЛТ Г	6.520,00
74-14	30.11.2014.	КОНСУЛТ Г	6.350,00
91/14	31.12.2014.	КОНСУЛТ Г	6.650,00
Укупно:			19.520,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			169.520,00
-------------------------------------	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
68	04.11.2014.	Дени коп	1.950,00
68-92	14.11.2014.	Дени коп	1.950,00
Укупно:			3.900,00

Електрична енергија			
4111032780	24.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.193,40
254011499	24.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.975,66
97-22401-1410	31.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	375.424,43
11/2014-1	31.12.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.176,75
12/2014-14	31.12.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	552.990,23
11-2014-11	30.11.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	302.240,43
Укупно:			1.240.000,90

Гориво и мазиво			
69-1	08.10.2014.	ЗОЉЕВО ПРОМЕТ	30.000,00
79	24.10.2014.	ЗОЉЕВО ПРОМЕТ	30.000,00
9600577801	12.11.2014.	НИС ГАСПРОМ ЊЕФТ	510.000,00
216-1	12.11.2014.	ЗОЉЕВО ПРОМЕТ	30.000,00
94-1	18.11.2014.	Месер Техногас	4.366,66
41700	19.11.2014.	ЗОЉЕВО ПРОМЕТ	1.999,80
1135829	20.11.2014.	НИС ГАСПРОМ ЊЕФТ	1.999,76
97-1	21.11.2014.	ЗОЉЕВО ПРОМЕТ	30.000,00
99-14	27.11.2014.	ЗОЉЕВО ПРОМЕТ	30.000,00
1052276	09.12.2014.	НИС ГАСПРОМ ЊЕФТ	4.850,00
238/14	12.12.2014.	ЗОЉЕВО ПРОМЕТ	30.000,00
45511	25.12.2014.	ЗОЉЕВО ПРОМЕТ	299,94
250-2014	30.12.2014.	ЗОЉЕВО ПРОМЕТ	30.000,00
Укупно:			733.516,16

Пошта и телефон			
82-156-018	16.10.2014.	Телеком Србија	10.186,02
922539	22.10.2014.	Пост експрес Београд	240,00
2012-155758-1	29.10.2014.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА РЈ НИШ	1.957,64
169-1	31.10.2014.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА РЈ НИШ	45,00
1418242	10.11.2014.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА РЈ НИШ	10.000,00
176	13.11.2014.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА РЈ НИШ	76,00
10-2014	31.10.2014.	Телеком Србија	11.879,92
41018323	27.11.2014.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА РЈ НИШ	180,00
11-2014-1	30.11.2014.	Телеком Србија	10.173,65

Пошта и телефон			
240-2014	16.12.2014.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА РЈ НИШ	10.000,00
41944088	17.12.2014.	Пост експрес Београд	180,00
42070321	25.12.2014.	Пост експрес Београд	300,00
12/2014	31.12.2014.	Телеком Србија	10.419,31
Укупно:			65.637,54

Набавка сировина и репроматеријала			
1105	01.10.2014.	УЛТРА ПОЛИМЕРС	117.600,00
1106	01.10.2014.	УЛТРА ПОЛИМЕРС	59.880,00
186	01.10.2014.	Обојени метали 2000	50.000,00
186-1	01.10.2014.	МЕТПОР	50.000,00
3367	01.10.2014.	ПРОСЕНИЦА ТРАДЕ	23.400,00
310-1-м	03.10.2014.	АЛБА	13.419,00
188-1	03.10.2014.	КОПЕР-КОМ	156.478,50
64214	03.10.2014.	Полимерс груп	144.000,00
188-2	03.10.2014.	Обојени метали 2000	100.000,00
0696	03.10.2014.	ДУРОПАК	31.290,30
189-2	06.10.2014.	МЕТПОР	50.000,00
189-3	06.10.2014.	ТЕХНО ВГ ТРАДЕ	50.000,00
327	06.10.2014.	Пољопр.апотека Клас	837,00
328	06.10.2014.	Комби клуб	2.400,00
173-14	08.10.2014.	КЕРАМИК ЦЕНТАР	50.400,00
197-14	08.10.2014.	Обојени метали 2000	50.000,00
69-2	08.10.2014.	ГРАФО МИС	30.000,00
08-10-14-2	08.10.2014.	А.С.Ц.ХЕМИК	21.120,00
871-14	08.10.2014.	МАРК МЕТАЛ	10.884,90
68-1	07.10.2014.	АС Трговина	40.000,00
70	09.10.2014.	АС Трговина	35.116,33
193-1	10.10.2014.	МЕТПОР	50.000,00
193-2	10.10.2014.	ХОЛДИНГ КАБЛОВИ	28.800,00
70-2014	10.10.2014.	Реицкинг	7.142,85
3477	13.10.2014.	ПРОСЕНИЦА ТРАДЕ	18.720,00
542-647-14	14.10.2014.	ТЕХНО ВГ ТРАДЕ	58.109,76
166-14-11	14.10.2014.	МЕТПОР	50.000,00
01854-6-14	14.10.2014.	КОПЕР КОМ	50.000,00
08-09-06-10	14.10.2014.	ГРАДЕЛ ТРАДЕ	30.720,00
1273-1277	14.10.2014.	РЕА	26.216,40
14-002865	14.10.2014.	МЕТАЛ-ЦЕНТАР	18.306,00
896-14	16.10.2014.	МЕТАЛИ 1992 д.о.о.	118.560,00
73-1	16.10.2014.	Графичар	45.000,00
119-14	16.10.2014.	ГРЕЈАЧ ПЛУС	25.704,00
1211	17.10.2014.	УЛТРА ПОЛИМЕРС	45.000,00
02-42-48-077	20.10.2014.	Прва петолетка Промет	16.090,20
14-3000-4226	20.10.2014.	Елмед	14.563,20
5533-14	21.10.2014.	ЕУРОДЕАЛ	40.000,00
552-14	21.10.2014.	КОКИ ПЛАСТ	10.440,00
106-2014	22.10.2014.	ГАЛЛО КРЕАТИВО	54.250,56
1231	23.10.2014.	УЛТРА ПОЛИМЕРС	27.180,00
385-14	24.10.2014.	Ас прогрес	264.986,94
19714011	24.10.2014.	МЕТПОР	100.000,00
14002971	24.10.2014.	МЕТАЛ-ЦЕНТАР	14.301,60
81	24.10.2014.	Елмонт	7.257,60
15313	27.10.2014.	Вест инвест	240,00
2810-1	28.10.2014.	АЛБА	13.419,00
19714011-1	28.10.2014.	МЕТПОР	100.000,00
021326	28.10.2014.	КОПЕР-КОМ	50.000,00
205-1	28.10.2014.	Обојени метали 2000	50.000,00
32-18753	29.10.2014.	ХОЛДИНГ КАБЛОВИ	43.200,00
1-32	29.10.2014.	СКИНГ	10.658,40
27-250	31.10.2014.	Агрехим	29.176,00
48-14	31.10.2014.	Диа-ко	14.400,00
81-14	31.10.2014.	АПЕКС	8.052,00
1256	03.11.2014.	УЛТРА ПОЛИМЕРС	168.600,00

Набавка сировина и репроматеријала			
85	03.11.2014.	МЕТПОР	100.000,00
0774	03.11.2014.	ДУРОПАК	32.046,30
03-11-14-1	04.11.2014.	А.С.Ц.ХЕМИК	42.240,00
197-14-11	04.11.2014.	МЕТПОР	50.000,00
211-1	04.11.2014.	Обојени метали 2000	50.000,00
699-14	04.11.2014.	ТЕХНО ВГ ТРАДЕ	50.000,00
02132-6	04.11.2014.	КОПЕР КОМ	50.000,00
3632-0-14	04.11.2014.	ТЕРМОПЛАСТ	6.754,18
1644	04.11.2014.	Милић	2.408,38
06112014	06.11.2014.	ДЕЦХЕМ	3.780,00
975-14	06.11.2014.	МЕТАЛИ 1992 д.о.о.	116.640,00
213-3	06.11.2014.	ЈУ-ПД	50.000,00
2609-1510	06.11.2014.	ГРАФО МИС	26.357,00
357	07.11.2014.	Пољопр.апотека Клас	837,00
215-1	10.11.2014.	КОПЕР-КОМ	100.000,00
197-14-011-1	10.11.2014.	МЕТПОР	50.000,00
11-04	07.11.2014.	Алати Борверк	17.500,00
14-003079	10.11.2014.	МЕТАЛ-ЦЕНТАР	2.332,80
1313	12.11.2014.	УЛТРА ПОЛИМЕРС	30.900,00
91-1	13.11.2014.	КОПЕР-КОМ	100.000,00
6	13.11.2014.	Елмонт	8.637,60
1122-14	14.11.2014.	ГАЛЛО КРЕАТИВО	43.712,40
02349-2	18.11.2014.	КОПЕР-КОМ	100.000,00
36-10	18.11.2014.	ДАНИ ЕЛЕКТРОНИК	17.798,51
5533-14-1	18.11.2014.	ЕУРОДЕАЛ	50.000,00
203-14-011	18.11.2014.	МЕТПОР	100.000,00
274-14	18.11.2014.	Обојени метали 2000	67.814,38
20-04	20.11.2014.	Алати Борверк	17.500,00
32-18849	20.11.2014.	ХОЛДИНГ КАБЛОВИ	46.440,00
6568-14	24.11.2014.	ЕУРОДЕАЛ	40.000,00
72-14	25.11.2014.	Полимерс груп	316.800,00
1372	25.11.2014.	УЛТРА ПОЛИМЕРС	166.230,00
24-11-14-3	25.11.2014.	А.С.Ц.ХЕМИК	42.240,00
14-000765	25.11.2014.	МЕТАЛ-ЦЕНТАР	34.164,00
0823	25.11.2014.	ДУРОПАК	22.118,40
11-14001705	25.11.2014.	АЛ КУ МЕТАЛИ	27.480,00
98-2	26.11.2014.	Елмед	41.642,94
14-000766	26.11.2014.	МЕТАЛ-ЦЕНТАР	15.360,00
2611-1-14	26.11.2014.	АЛБА	13.419,00
141044-10	27.11.2014.	Челик-пак	100.000,00
715-14	27.11.2014.	ТЕХНО ВГ ТРАДЕ	100.000,00
212-14-011	27.11.2014.	МЕТПОР	100.000,00
611-5-14-1811-4-14	27.11.2014.	ГРАФО МИС	21.420,00
1470-1620	27.11.2014.	РЕА	20.000,00
695-14	27.11.2014.	КОКИ ПЛАСТ	13.824,00
244059	01.12.2014.	Пољопр.апотека Клас	594,00
066-14	01.12.2014.	Метал техник систем	10.944,00
116-2014	03.12.2014.	МДА Инспект	25.200,00
229-1	01.12.2014.	Обојени метали 2000	100.000,00
0222-14-011	01.12.2014.	МЕТПОР	100.000,00
333-346	01.12.2014.	ТЕХНО ВГ ТРАДЕ	100.000,00
229-2	01.12.2014.	ЈУ-ПД	70.000,00
1404	03.12.2014.	УЛТРА ПОЛИМЕРС	144.450,00
222-11-14	03.12.2014.	МЕТПОР	50.000,00
363-14	03.12.2014.	Обојени метали 2000	50.000,00
78-75214	04.12.2014.	Полимерс груп	86.400,00
0653	04.12.2014.	ДУРОПАК	48.200,94
397714	04.12.2014.	ТЕРМОПЛАСТ	9.005,57
02501-1	05.12.2014.	КОПЕР-КОМ	200.000,00
235-14-011	05.12.2014.	МЕТПОР	100.000,00
233/12	05.12.2014.	МЕТАЛ-ЦЕНТАР	38.400,00
78-2014-1	05.12.2014.	Реицкинг	25.546,95

Набавка сировина и репроматеријала			
1418	09.12.2014.	УЛТРА ПОЛИМЕРС	47.400,00
357-2014	09.12.2014.	МАШИНОПАК	8.640,00
237/14	11.12.2014.	Обојени метали 2000	100.000,00
235-14-011-1	11.12.2014.	МЕТПОР	100.000,00
02501-14	11.12.2014.	КОПЕР-КОМ	100.000,00
237-14	11.12.2014.	ГРАФО МИС	30.000,00
21-14-1	11.12.2014.	Алати Борверк	17.500,00
05-14	11.12.2014.	Хемијска индустрија ХИВ	12.600,00
1441	12.12.2014.	УЛТРА ПОЛИМЕРС	38.700,00
11092	12.12.2014.	Веисхаупт	14.756,98
90189666	15.12.2014.	ЗВЕЗДА ХЕЛИОС	15.498,00
15-12-2014	15.12.2014.	Мраци	3.000,00
141/14	15.12.2014.	Агротрговина	1.560,00
1612-11-01	16.12.2014.	АЛБА	13.419,00
3343	16.12.2014.	Ди енд оф лине	3.750,00
715-14-1	16.12.2014.	ТЕХНО ВГ ТРАДЕ	100.000,00
167-14	17.12.2014.	Видијум-М	2.400,00
611-614	18.12.2014.	ЈУ-ПД	100.000,00
244-252-14-011	18.12.2014.	МЕТПОР	100.000,00
18-2014	18.12.2014.	Обојени метали 2000	100.000,00
696-2014	18.12.2014.	ГРАФО МИС	20.000,00
575-599	18.12.2014.	Омладинац електро	2.980,80
20141127-3	18.12.2014.	КОПИ ПРИНТЕРС	10.560,00
6816-14	18.12.2014.	ЕУРОДЕАЛ	50.000,00
0-12014	19.12.2014.	Елин	80.400,00
252-14	23.12.2014.	МЕТПОР	150.000,00
245/2014	23.12.2014.	Обојени метали 2000	150.000,00
14-000825	23.12.2014.	МЕТАЛ-ЦЕНТАР	38.400,00
125	23.12.2014.	Елмонт	4.633,20
247/2014	25.12.2014.	ЕУРОДЕАЛ	50.000,00
32-18849-1	25.12.2014.	ХОЛДИНГ КАБЛОВИ	46.440,00
1488	25.12.2014.	УЛТРА ПОЛИМЕРС	34.200,00
0101498	25.12.2014.	Сигурност доо	27.672,00
1760-1829	25.12.2014.	РЕА	22.840,18
25-12-14-1	25.12.2014.	А.С.Ц.ХЕМИК	21.120,00
100009-2014-0	26.12.2014.	АС Трговина	4.856,41
115-14	29.12.2014.	Хемијска индустрија ХИВ	5.040,00
261214	30.12.2014.	АВАЛИНГ КОМЕРЦ	1.535,40
Укупно:			7.892.960,86

Текуће одржавање			
6671	06.10.2014.	Агрехим	1.800,00
219-2014	08.10.2014.	Ауто центар Мика плус	2.000,00
511814	24.10.2014.	Прва петолетка Промет	1.461,60
1-35	05.11.2014.	СКИНГ	1.833,60
117-14	06.11.2014.	Унипласт	4.500,00
1-36	10.11.2014.	СКИНГ	664,80
23-228-46901	20.11.2014.	Ауто Чачак	1.200,00
377	27.11.2014.	Ауто Џокер	500,00
111142	18.12.2014.	Веисхаупт	7.502,07
001-00040	25.12.2014.	Јонико	1.464,00
202651	26.12.2014.	Бени трговина	229,80
Укупно:			23.155,87

Платни промет			
65	01.10.2014.	ОТП БАНКА	1.079,00
186-1-10	01.10.2014.	АИК банка	1.247,48
66	03.10.2014.	ОТП БАНКА	800,00
188	03.10.2014.	АИК банка	520,48
189	06.10.2014.	АИК банка	145,00
193	10.10.2014.	АИК банка	150,00
196	15.10.2014.	АИК банка	3.349,95
201	22.10.2014.	АИК банка	228,83

Платни промет			
203	24.10.2014.	АИК банка	797,43
205	28.10.2014.	АИК банка	360,00
207	30.10.2014.	АИК банка	250,00
209	01.11.2014.	АИК банка	300,00
2160-753	31.10.2014.	ОТП БАНКА	1.522,07
2161-2163	01.11.2014.	ОТП БАНКА	499,00
211	04.11.2014.	АИК банка	220,00
213	06.11.2014.	АИК банка	2.549,72
215	10.11.2014.	АИК банка	708,37
216	12.11.2014.	АИК банка	641,00
218	14.11.2014.	АИК банка	249,34
219	17.11.2014.	АИК банка	3.861,81
220	18.11.2014.	АИК банка	336,03
222-1	20.11.2014.	АИК банка	518,64
223	21.11.2014.	АИК банка	1.022,63
224-1	24.11.2014.	АИК банка	141,20
225-1	25.11.2014.	АИК банка	1.006,95
227	27.11.2014.	АИК банка	410,00
2196-784	29.11.2014.	ОТП БАНКА	729,16
102	29.11.2014.	ОТП БАНКА	499,00
229	01.12.2014.	АИК банка	620,00
231-14	03.12.2014.	АИК банка	244,45
232	04.12.2014.	АИК банка	16.665,99
233	05.12.2014.	АИК банка	364,56
237-14-1	11.12.2014.	АИК банка	3.499,06
238	12.12.2014.	АИК банка	220,00
240	16.12.2014.	АИК банка	4.101,55
241	17.12.2014.	АИК банка	1.705,43
242	18.12.2014.	АИК банка	590,00
245	23.12.2014.	АИК банка	380,00
247	25.12.2014.	АИК банка	239,00
116	31.12.2014.	ОТП БАНКА	1.011,98
250	30.12.2014.	АИК банка	40,00
251	31.12.2014.	АИК банка	1.571,38
Укупно:			55.396,49

Премија осигурања			
3373-3384	30.10.2014.	Дунав Осигурање	11.282,70
225-14	25.11.2014.	Дунав Осигурање	5.641,35
001134000859337 3000	18.12.2014.	Дунав Осигурање	2.804,47
001134000859338 4000	18.12.2014.	Дунав Осигурање	2.836,88
Укупно:			22.565,40

Дневнице и путни трошкови			
41	18.11.2014.	РАДНИЦИ ЕЛИД АД У СТЕЧАЈУ	1.280,00
43-39	20.11.2014.	РАДНИЦИ ЕЛИД АД У СТЕЧАЈУ	2.700,00
44	26.11.2014.	РАДНИЦИ ЕЛИД АД У СТЕЧАЈУ	3.500,00
46-14	27.11.2014.	РАДНИЦИ ЕЛИД АД У СТЕЧАЈУ	1.800,00
42-45-47-48	01.12.2014.	РАДНИЦИ ЕЛИД АД У СТЕЧАЈУ	7.200,00
49-189	03.12.2014.	РАДНИЦИ ЕЛИД АД У СТЕЧАЈУ	3.260,00
50	27.12.2014.	РАДНИЦИ ЕЛИД АД У СТЕЧАЈУ	1.800,00
51	29.12.2014.	РАДНИЦИ ЕЛИД АД У СТЕЧАЈУ	3.260,00
Укупно:			24.800,00

Бруто зараде по уговору о раду			
10-2014-1	31.10.2014.	РАДНИЦИ ЕЛИД АД У СТЕЧАЈУ	3.494.250,25
11-2014	17.11.2014.	РАДНИЦИ ЕЛИД АД У СТЕЧАЈУ	26.000,00
11-2014-14	30.11.2014.	РАДНИЦИ ЕЛИД АД У СТЕЧАЈУ	3.296.119,13
12/2014-12	31.12.2014.	РАДНИЦИ ЕЛИД АД У СТЕЧАЈУ	3.341.569,43
Укупно:			10.157.938,81

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
9-14	01.10.2014.	ДР.ДРАГАН ТЕМЕЉКОВСКИ	10.000,00
0084	15.10.2014.	НИСОФТ	12.000,00
213-6	31.10.2014.	ДР.ДРАГАН ТЕМЕЉКОВСКИ	10.000,00
0095-1	17.11.2014.	НИСОФТ	12.000,00
36-12-14	30.11.2014.	ДР.ДРАГАН ТЕМЕЉКОВСКИ	10.000,00
Укупно:			54.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
97-90-039-100990647	10.10.2014.	Пореска управа Ниш	72,15
90-039-100990647	05.12.2014.	Пореска управа Ниш	258,05
Укупно:			330,20

Административне таксе			
78039	01.10.2014.	Катастар непокретности	2.380,00
97-78038	03.10.2014.	Катастар непокретности	3.690,00
169	31.10.2014.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	2.500,00
113-2014	24.12.2014.	Пореска управа Ниш	6.556,00
Укупно:			15.126,00

Остали трошкови стечајне масе			
319	01.10.2014.	РАДНИЦИ ЕЛИД АД У СТЕЧАЈУ	270,00
89387	01.10.2014.	Дук	1.000,00
320-322-323	02.10.2014.	РАДНИЦИ ЕЛИД АД У СТЕЧАЈУ	7.560,00
325-3	03.10.2014.	РАДНИЦИ ЕЛИД АД У СТЕЧАЈУ	1.170,00
14-2014	01.10.2014.	АДВОКАТ ДРАГОЉУБ ЛАЗАРЕВИЋ	25.000,00
189-1	06.10.2014.	ЈУ-ПД	50.000,00
06-10-4-2014	06.10.2014.	Санурс	8.000,00
326	06.10.2014.	Даки петрол	4.199,57
329	06.10.2014.	АКС експрес курир	7.640,00
074-14	08.10.2014.	Иновинг	76.785,60
330	09.10.2014.	РАДНИЦИ ЕЛИД АД У СТЕЧАЈУ	540,00
331	13.10.2014.	РАДНИЦИ ЕЛИД АД У СТЕЧАЈУ	2.880,00
101014	13.10.2014.	БЕКС Експрес Београд	250,00
333-335	14.10.2014.	РАДНИЦИ ЕЛИД АД У СТЕЧАЈУ	2.610,00
580679/38	16.10.2014.	Сити Експрес ДОО	889,20
338	17.10.2014.	РАДНИЦИ ЕЛИД АД У СТЕЧАЈУ	2.430,00
340	20.10.2014.	РАДНИЦИ ЕЛИД АД У СТЕЧАЈУ	720,00
341	20.10.2014.	АКС експрес курир	2.250,00
333-330-348-349	20.10.2014.	ПАН ШПЕД ЛОГИСТИК	20.000,00
162	21.10.2014.	АКС експрес курир	1.720,00
141044	22.10.2014.	Челик-пак	200.000,00
343	24.10.2014.	РАДНИЦИ ЕЛИД АД У СТЕЧАЈУ	3.780,00
376-390	24.10.2014.	ЈУ-ПД	50.000,00
345	28.10.2014.	РАДНИЦИ ЕЛИД АД У СТЕЧАЈУ	1.890,00
141044-1	28.10.2014.	Челик-пак	200.000,00
346-348	29.10.2014.	РАДНИЦИ ЕЛИД АД У СТЕЧАЈУ	5.310,00
350	30.10.2014.	АКС експрес курир	3.600,00
352	03.11.2014.	АКС експрес курир	2.400,00
353	04.11.2014.	РАДНИЦИ ЕЛИД АД У СТЕЧАЈУ	1.980,00
8/14	04.11.2014.	Агрохим	650,00
би-14004	04.11.2014.	Бата Света	500,00
141-578-256	04.11.2014.	БЕКС Експрес Београд	970,00
13806	06.11.2014.	Бата Света	1.000,00
36956629	06.11.2014.	Пост експрес Београд	790,00
356	07.11.2014.	РАДНИЦИ ЕЛИД АД У СТЕЧАЈУ	90,00
358	10.11.2014.	РАДНИЦИ ЕЛИД АД У СТЕЧАЈУ	270,00
359-361	10.11.2014.	РАДНИЦИ ЕЛИД АД У СТЕЧАЈУ	4.680,00
0711-2014	10.11.2014.	Ауто Чачак	573.369,00
141114	14.11.2014.	БЕКС Експрес Београд	950,00
177	14.11.2014.	Пост експрес Београд	1.440,00
218-1	14.11.2014.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	21.954,00

Остали трошкови стечајне масе			
367	17.11.2014.	РАДНИЦИ ЕЛИД АД У СТЕЧАЈУ	1.800,00
583711	17.11.2014.	Кинг шоп	1.000,00
15-2014	31.10.2014.	АДВОКАТ ДРАГОЉУБ ЛАЗАРЕВИЋ	25.000,00
83-14	18.11.2014.	ДАНИЈЕЛ ТРАНСПОРТ	24.000,00
179	18.11.2014.	РАДНИЦИ ЕЛИД АД У СТЕЧАЈУ	410,00
179-1	18.11.2014.	АКС експрес курир	5.540,00
14350	19.11.2014.	Бата Света	1.000,00
370	20.11.2014.	РАДНИЦИ ЕЛИД АД У СТЕЧАЈУ	3.330,00
141044-5	20.11.2014.	Челик-пак	100.000,00
182-14	24.11.2014.	АКС експрес курир	1.230,00
314-14	24.11.2014.	Аполитика	61.200,00
1430282-9	24.11.2014.	Екопринт	25.824,00
374-375	25.11.2014.	РАДНИЦИ ЕЛИД АД У СТЕЧАЈУ	2.880,00
184-14	26.11.2014.	АКС експрес курир	1.100,00
9006	26.11.2014.	Агрехим	2.750,00
379	27.11.2014.	РАДНИЦИ ЕЛИД АД У СТЕЧАЈУ	810,00
736-752	27.11.2014.	БЕКС Експрес Београд	1.580,00
393-403	27.11.2014.	ПАН ШПЕД ЛОГИСТИК	30.000,00
380-381	28.11.2014.	РАДНИЦИ ЕЛИД АД У СТЕЧАЈУ	3.780,00
596157/7	01.12.2014.	Сити Експрес ДОО	2.458,51
9180588425	01.12.2014.	АКС експрес курир	1.250,00
384	01.12.2014.	РАДНИЦИ ЕЛИД АД У СТЕЧАЈУ	2.250,00
14770	03.12.2014.	Бата Света	500,00
141-774-342	03.12.2014.	БЕКС Експрес Београд	340,00
931-918	05.12.2014.	АКС експрес курир	650,00
191/14	08.12.2014.	АКС експрес курир	2.510,00
419-403	09.12.2014.	Пост експрес Београд	580,00
206296	11.12.2014.	Бени трговина	1.000,00
403699145	11.12.2014.	Пост експрес Београд	320,00
600089/42	11.12.2014.	Сити Експрес ДОО	1.386,00
391-393	12.12.2014.	РАДНИЦИ ЕЛИД АД У СТЕЧАЈУ	5.040,00
600460/1	12.12.2014.	Сити Експрес ДОО	2.004,34
238/2	12.12.2014.	Челик-пак	100.000,00
11/14	12.12.2014.	Авала плус	2.650,00
395	13.12.2014.	РАДНИЦИ ЕЛИД АД У СТЕЧАЈУ	2.520,00
196/14	15.12.2014.	Пост експрес Београд	1.440,00
03149-п515	16.12.2014.	Привредни саветник	35.000,00
11/2014	30.11.2014.	АДВОКАТ ДРАГОЉУБ ЛАЗАРЕВИЋ	25.000,00
0103	16.12.2014.	НИСОФТ	12.000,00
476-493-499	18.12.2014.	ПАН ШПЕД ЛОГИСТИК	20.000,00
400	22.12.2014.	РАДНИЦИ ЕЛИД АД У СТЕЧАЈУ	90,00
68860	17.12.2014.	Сити Експрес ДОО	478,80
931-932-2014	17.12.2014.	АКС експрес курир	2.600,00
401	23.12.2014.	РАДНИЦИ ЕЛИД АД У СТЕЧАЈУ	2.520,00
918-918	23.12.2014.	АКС експрес курир	2.670,00
602895/3	23.12.2014.	Сити Експрес ДОО	232,56
201-2014	24.12.2014.	РАДНИЦИ ЕЛИД АД У СТЕЧАЈУ	1.800,00
490-493-499	25.12.2014.	ПАН ШПЕД ЛОГИСТИК	20.145,00
403	25.12.2014.	РАДНИЦИ ЕЛИД АД У СТЕЧАЈУ	2.500,00
931-918-2014	25.12.2014.	АКС експрес курир	5.350,00
407	26.12.2014.	РАДНИЦИ ЕЛИД АД У СТЕЧАЈУ	8.000,00
410-409	27.12.2014.	РАДНИЦИ ЕЛИД АД У СТЕЧАЈУ	1.115,00
411-412	29.12.2014.	РАДНИЦИ ЕЛИД АД У СТЕЧАЈУ	4.860,00
599299	29.12.2014.	Кинг шоп	1.000,00
1067567	29.12.2014.	НИС ГАСПРОМ ЊЕФТ	476,00
413-414-415-416-417	30.12.2014.	РАДНИЦИ ЕЛИД АД У СТЕЧАЈУ	5.580,00
Укупно:			1.863.087,58

Укупно обавезе стечајне масе: 22.152.415,81

Укупни трошкови: 22.321.935,81

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-3121148-92
 Девизни рачун, 105-0201200003857-62
 Динарски рачун, 105-3120612-51
 АИК БАНКА АД НИШ, 105-0201200004292-18
 ОТП банка Србија А.Д.- Нови Сад, 325-9500700033550-37
 Прелазни рачун -девизна средства, 105-020120000429218
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-8595-46
 ОТП банка Србија А.Д.- Нови Сад, 325-9500700033586-26
 Прелазни рачун-ОТП Банка-Н.Сад, 325-9601700052344-89

Стање на рачунима на дан **01.10.2014.** **10.807.993,51**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)		
01.10.2014.	ЕЛЕКТРО ТРАДЕ	708.595,91
01.10.2014.	ЕУРОИМПЕКС	100.000,00
01.10.2014.	МАК ТРАДЕ	123.852,68
01.10.2014.	ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ	89.808,10
01.10.2014.	Елмос промет	33.336,00
01.10.2014.	ЈЈ-ХЕРА	30.000,00
02.10.2014.	ЕЛ КОМЕРЦ	249.000,00
02.10.2014.	МАК ТРАДЕ	117.067,40
03.10.2014.	ЕУРОИМПЕКС	50.000,00
03.10.2014.	АВАЛИНГ КОМЕРЦ	54.410,40
03.10.2014.	ЕЛЕКТРО ДОМУС	29.239,20
03.10.2014.	ЕЛЕКТРОНАПОН	17.460,00
03.10.2014.	Елмат	10.000,00
03.10.2014.	ЕЛЕКТРО АС	7.560,00
06.10.2014.	ЕЛЕКТРО ТРАДЕ	351.044,52
06.10.2014.	ЕЛЕКТРО ДОМУС	33.099,20
08.10.2014.	Паком	100.000,00
08.10.2014.	АБЛ ПРОДУКТИОН	81.000,00
08.10.2014.	ФАКТ	53.499,60
08.10.2014.	Спарк	18.657,60
07.10.2014.	МЕТРЕКО	50.000,00
07.10.2014.	ЈЈ-ХЕРА	22.200,00
09.10.2014.	АБЛ ПРОДУКТИОН	135.378,00
09.10.2014.	ЂУЛОВИЋ РУ КОМ	14.274,00
09.10.2014.	Елмат	10.000,00
09.10.2014.	ЕУРОИМПЕКС	80.000,00
10.10.2014.	АВАЛИНГ КОМЕРЦ	68.659,20
13.10.2014.	ЕЛВОД ОЗ1	78.037,20
13.10.2014.	ФАКТ	63.658,80
13.10.2014.	ЕЛЕКТРО ДОМУС	30.030,40
14.10.2014.	ЕЛ КОМЕРЦ	249.000,00
14.10.2014.	МЕТРЕКО	50.000,00
14.10.2014.	ЕЛЕКТРО ДОМУС	20.000,00
14.10.2014.	РФ ПИО ФИЛИЈАЛА НИШ	16.902,23
15.10.2014.	ЕЛЕКТРО ДОМУС	47.163,60
15.10.2014.	РЕСОР	19.891,45
15.10.2014.	ДМ-ЕЛЕКТРО	6.000,00
16.10.2014.	ЕЛЕКТРОНАПОН	63.331,20
16.10.2014.	ЕРНСТ	1.125.661,30
16.10.2014.	РАРОВАЦ КОМЕРЦ	596.917,00
17.10.2014.	Бојан и Богољуб	70.000,00
17.10.2014.	Народна библиотека Бранко Миљковић	900,00
17.10.2014.	ЕУРОИМПЕКС	50.000,00
20.10.2014.	РАРОВАЦ КОМЕРЦ	597.755,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.10.2014.	ФАКТ	49.093,20
20.10.2014.	Југотерм	6.720,00
21.10.2014.	АБЛ ПРОДУКЦИОН	220.800,00
21.10.2014.	ЕЛЕКТРО ДОМУС	30.696,80
21.10.2014.	ТТ ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛИ	357.328,94
22.10.2014.	ЕУРОИМПЕКС	60.000,00
22.10.2014.	Центар за рециклажу	68.389,20
22.10.2014.	ФАКТ	12.474,00
22.10.2014.	ТЕРМОПЛИН	9.188,40
22.10.2014.	Сава	3.432,00
22.10.2014.	АЛФА-ПЛАМ	2.988,00
23.10.2014.	ЕЛЕКТРО ЛИНЕ	43.776,00
24.10.2014.	ЕУРОИМПЕКС	100.000,00
24.10.2014.	ЕЛЕКТРО ДОМУС	83.882,00
24.10.2014.	Тесла	50.000,00
24.10.2014.	Лајт електрик груп	31.647,60
24.10.2014.	ЕЛЕКТРО АС	6.480,00
27.10.2014.	ТТ ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛИ	452.057,68
27.10.2014.	ЕЛ КОМЕРЦ	249.000,00
27.10.2014.	ЕЛЕКТРО ДОМУС	76.923,20
27.10.2014.	Тесла	50.000,00
27.10.2014.	ФАКТ	31.507,00
28.10.2014.	ЕУРОИМПЕКС	50.000,00
28.10.2014.	ЕЛЕКТРО ДОМУС	83.539,20
28.10.2014.	ФАКТ	4.924,80
29.10.2014.	ЕЛЕКТРО ДОМУС	66.336,00
29.10.2014.	АВАЛИНГ КОМЕРЦ	25.495,20
29.10.2014.	ЕЛВОД ОЗ1	22.989,60
31.10.2014.	ЕЛЕВАТОР	10.098,00
03.11.2014.	РАРОВАЦ КОМЕРЦ	594.897,00
03.11.2014.	ЕЛ КОМЕРЦ	249.000,00
03.11.2014.	Електра систем	61.480,80
03.11.2014.	ЕЛЕКТРОНАПОН	55.234,80
03.11.2014.	ЋУЛОВИЋ РУ КОМ	24.936,60
03.11.2014.	БС ЕЛЕКТРО	20.000,00
04.11.2014.	Ами компани	150.000,00
04.11.2014.	МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ	96.000,00
04.11.2014.	ДОМОТЕХНИКА	41.256,00
05.11.2014.	ФАКТ	66.423,60
05.11.2014.	АВАЛИНГ КОМЕРЦ	49.464,00
05.11.2014.	ЕЛЕКТРО АС	22.212,00
05.11.2014.	Елмат	5.000,00
05.11.2014.	ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ	1.223.982,09
06.11.2014.	ЈЈ-ХЕРА	60.000,00
06.11.2014.	ЕЛЕКТРО ТРАДЕ	1.066.159,72
06.11.2014.	МЕТРЕКО	25.000,00
06.11.2014.	ЕЛЕВАТОР	1.036,80
07.11.2014.	ЈЈ-ХЕРА	60.000,00
07.11.2014.	МЕТРЕКО	50.000,00
07.11.2014.	ХЦП	21.600,00
10.11.2014.	ЕЛЕКТРО ЛИНЕ	47.880,00
07.11.2014.	ЕУРОИМПЕКС	50.000,00
12.11.2014.	Бојан и Богољуб	30.850,40
12.11.2014.	Е натура	11.448,00
12.11.2014.	ФАКТ	33.688,80
13.11.2014.	АЛФА-ПЛАМ	150.000,00
14.11.2014.	ЕЛЕКТРОНАПОН	55.234,80
14.11.2014.	КРАЉ	45.659,64
14.11.2014.	АВАЛИНГ КОМЕРЦ	39.376,80
14.11.2014.	КРАЉ	35.248,20
14.11.2014.	АГХ Инжењеринг - маркетинг	19.553,34
14.11.2014.	Дабеск пром	240,00
17.11.2014.	ЕУРОИМПЕКС	50.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.11.2014.	ЕЛ КОМЕРЦ	249.000,00
17.11.2014.	ПЕРА ЕЛЕКТРО	36.000,00
17.11.2014.	ЕЛЕКТРО ДОМУС	32.547,60
18.11.2014.	ЕУРОИМПЕКС	100.000,00
18.11.2014.	ЕЛЕКТРО АС	10.800,00
18.11.2014.	ЕЛЕКТРО ДОМУС	38.903,20
18.11.2014.	МАК ТРАДЕ	100.000,00
18.11.2014.	МЕТРЕКО	40.000,00
19.11.2014.	МЕТРЕКО	40.000,00
19.11.2014.	ЕУРОИМПЕКС	50.000,00
20.11.2014.	ЕЛЕКТРО ПЛАМЕН	1.501.684,79
20.11.2014.	МАК ТРАДЕ	125.642,02
20.11.2014.	ФАКТ	20.000,00
21.11.2014.	ТТ ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛИ	358.198,20
21.11.2014.	ЕЛЕКТРО ТРАДЕ	509.778,69
21.11.2014.	ФАКТ	20.000,00
24.11.2014.	ЕЛЕКТРО ЛИНЕ	65.433,60
24.11.2014.	ЈЈ-ХЕРА	49.114,80
24.11.2014.	МАК ТРАДЕ	41.990,31
24.11.2014.	МАК ТРАДЕ	41.587,20
24.11.2014.	ЕЛЕКТРОНАПОН	6.048,00
25.11.2014.	ФАКТ	38.332,40
25.11.2014.	Елмос промет	12.528,00
26.11.2014.	ЕЛЕКТРО ДОМУС	20.000,00
26.11.2014.	ЕУРОИМПЕКС	100.000,00
27.11.2014.	ЕЛ КОМЕРЦ	249.000,00
27.11.2014.	Ами компани	100.000,00
28.11.2014.	Сава	3.456,00
28.11.2014.	Индекс ВМ	72.328,32
28.11.2014.	МАК ТРАДЕ	50.000,00
01.12.2014.	ЕУРОИМПЕКС	50.000,00
02.12.2014.	ЕУРОИМПЕКС	50.000,00
01.12.2014.	ФАКТ	24.106,80
01.12.2014.	ЂУЛОВИЋ РУ КОМ	19.305,00
02.12.2014.	МАК ТРАДЕ	50.000,00
03.12.2014.	ЕЛ КОМЕРЦ	249.000,00
03.12.2014.	МЕТРЕКО	40.000,00
04.12.2014.	ФАКТ	60.000,00
04.12.2014.	ЕЛЕКТРО ЛИНЕ	25.920,00
05.12.2014.	Ами компани	100.000,00
05.12.2014.	МЕТРЕКО	50.000,00
05.12.2014.	Индекс ВМ	35.479,20
05.12.2014.	Електротерм МБ	7.875,00
08.12.2014.	ЕЛЕКТРОНАПОН	77.814,00
09.12.2014.	ЕЛ КОМЕРЦ	249.000,00
09.12.2014.	Ами компани	100.000,00
09.12.2014.	МАК ТРАДЕ	50.000,00
10.12.2014.	МАК ТРАДЕ	50.000,00
10.12.2014.	ЕЛЕКТРО АС	27.902,00
11.12.2014.	Д-А	386.027,11
11.12.2014.	ЕЛЕКТРО ТРАДЕ	1.514.973,22
11.12.2014.	ФАКТ	63.396,00
11.12.2014.	Електра систем	13.896,00
12.12.2014.	Индекс ВМ	78.943,80
12.12.2014.	АВАЛИНГ КОМЕРЦ	35.046,00
15.12.2014.	МЕТРЕКО	50.000,00
15.12.2014.	Ролман	40.500,00
15.12.2014.	ЕЛЕКТРО ДОМУС	37.692,00
16.12.2014.	МАК ТРАДЕ	37.204,20
16.12.2014.	ЕЛ КОМЕРЦ	249.000,00
16.12.2014.	ЕЛЕКТРО ДОМУС	46.772,80
17.12.2014.	ТТ ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛИ	1.197.295,93
17.12.2014.	ЕЛЕКТРО ТРАДЕ	851.864,14

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.12.2014.	ФАКТ	40.000,00
17.12.2014.	Минел-растављачи	26.046,00
17.12.2014.	ЕЛЕКТРО ДОМУС	20.000,00
17.12.2014.	ЕЛЕКТРО АС	18.792,00
18.12.2014.	ЕУРОИМПЕКС	40.000,00
18.12.2014.	ДОМОТЕХНИКА	54.360,00
18.12.2014.	ФАКТ	49.391,60
18.12.2014.	Електра систем	489,60
19.12.2014.	Индекс ВМ	102.611,28
19.12.2014.	Ами компани	100.000,00
19.12.2014.	ЕЛЕКТРО ЛИНЕ	81.644,40
19.12.2014.	АВАЛИНГ КОМЕРЦ	13.939,20
22.12.2014.	РФ ПИО ФИЛИЈАЛА НИШ	170.596,70
22.12.2014.	ФАКТ	20.000,00
22.12.2014.	ЕЛЕКТРО ЛИНЕ	13.680,00
23.12.2014.	ЕЛЕКТРОНАПОН	55.299,60
23.12.2014.	ФАКТ	30.107,20
24.12.2014.	Ами компани	64.440,89
24.12.2014.	АЛФА-ПЛАМ	38.160,00
24.12.2014.	ЕЛВОД 031	32.126,40
24.12.2014.	ЈЈ-ХЕРА	23.760,00
24.12.2014.	АЛФА-ПЛАМ	6.264,00
25.12.2014.	ЕЛЕКТРО ДОМУС	46.132,00
26.12.2014.	АВАЛИНГ КОМЕРЦ	43.255,80
26.12.2014.	ЕЛЕКТРО ДОМУС	31.879,60
26.12.2014.	ФАКТ	30.000,00
29.12.2014.	ЕУРОИМПЕКС	50.000,00
31.12.2014.	Републички Фонд за здрав.осигурање-Филијала Ниш	43.916,36
29.12.2014.	ЕЛ КОМЕРЦ	140.489,18
29.12.2014.	МАК ТРАДЕ	100.000,00
30.12.2014.	ЕЛ КОМЕРЦ	498.000,00
30.12.2014.	Ами компани	70.000,00
30.12.2014.	МАК ТРАДЕ	50.000,00
30.12.2014.	ПЕРА ЕЛЕКТРО	23.396,00
30.12.2014.	ЕЛЕКТРО АС	20.131,20
30.12.2014.	РФ ПИО ФИЛИЈАЛА НИШ	16.902,23
31.12.2014.	ЕЛЕКТРО ТРАДЕ	783.332,54
31.12.2014.	АВАЛИНГ КОМЕРЦ	63.338,40
31.12.2014.	ЕЛЕКТРО ДОМУС	20.000,00
17.10.2014.	Елмакс	72.154,72
Укупно:		25.602.043,43

Укупни приливи:	25.602.043,43
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
15.10.2014.	КОНСУЛТ Г	50.000,00
17.11.2014.	КОНСУЛТ Г	50.000,00
16.12.2014.	КОНСУЛТ Г	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
17.10.2014.	КОНСУЛТ Г	6.154,00
20.11.2014.	КОНСУЛТ Г	6.520,00
18.12.2014.	КОНСУЛТ Г	6.350,00

Накнада трошкова стечајног управника		
		Укупно:
		19.024,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.11.2014.	Дени коп	1.950,00
14.11.2014.	Дени коп	1.950,00
		Укупно:
		3.900,00

Електрична енергија		
09.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.193,40
09.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.777,69
24.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.193,40
24.10.2014.	Југоисток доо	275.511,34
24.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.975,66
20.11.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	375.424,43
		Укупно:
		662.075,92

Гориво и мазиво		
08.10.2014.	ЗОЉЕВО ПРОМЕТ	30.000,00
24.10.2014.	ЗОЉЕВО ПРОМЕТ	30.000,00
12.11.2014.	НИС ГАСПРОМ ЊЕФТ	510.000,00
12.11.2014.	ЗОЉЕВО ПРОМЕТ	30.000,00
18.11.2014.	Месер Техногас	4.366,66
19.11.2014.	ЗОЉЕВО ПРОМЕТ	1.999,80
20.11.2014.	НИС ГАСПРОМ ЊЕФТ	1.999,76
21.11.2014.	ЗОЉЕВО ПРОМЕТ	30.000,00
27.11.2014.	ЗОЉЕВО ПРОМЕТ	30.000,00
09.12.2014.	НИС ГАСПРОМ ЊЕФТ	4.850,00
12.12.2014.	ЗОЉЕВО ПРОМЕТ	30.000,00
25.12.2014.	ЗОЉЕВО ПРОМЕТ	299,94
30.12.2014.	ЗОЉЕВО ПРОМЕТ	30.000,00
		Укупно:
		733.516,16

Пошта и телефон		
16.10.2014.	Телеком Србија	10.186,02
22.10.2014.	Пост експрес Београд	240,00
29.10.2014.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА РЈ НИШ	1.957,64
31.10.2014.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА РЈ НИШ	45,00
10.11.2014.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА РЈ НИШ	10.000,00
13.11.2014.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА РЈ НИШ	76,00
13.11.2014.	Телеком Србија	11.879,92
27.11.2014.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА РЈ НИШ	180,00
11.12.2014.	Телеком Србија	10.173,65
16.12.2014.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА РЈ НИШ	10.000,00
17.12.2014.	Пост експрес Београд	180,00
25.12.2014.	Пост експрес Београд	300,00
		Укупно:
		55.218,23

Набавка сировина и репроматеријала		
01.10.2014.	УЛТРА ПОЛИМЕРС	117.600,00
01.10.2014.	УЛТРА ПОЛИМЕРС	59.880,00
01.10.2014.	Обојени метали 2000	50.000,00
01.10.2014.	МЕТПОР	50.000,00
01.10.2014.	ПРОСЕНИЦА ТРАДЕ	23.400,00
03.10.2014.	АЛБА	13.419,00
03.10.2014.	КОПЕР-КОМ	156.478,50
03.10.2014.	Полимерс груп	144.000,00
03.10.2014.	Обојени метали 2000	100.000,00
03.10.2014.	ДУРОПАК	31.290,30
06.10.2014.	МЕТПОР	50.000,00
06.10.2014.	ТЕХНО ВГ ТРАДЕ	50.000,00
06.10.2014.	Пољопр.апотека Клас	837,00

Набавка сировина и репроматеријала		
06.10.2014.	Комби клуб	2.400,00
08.10.2014.	КЕРАМИК ЦЕНТАР	50.400,00
08.10.2014.	Обојени метали 2000	50.000,00
08.10.2014.	ГРАФО МИС	30.000,00
08.10.2014.	А.С.Ц.ХЕМИК	21.120,00
08.10.2014.	МАРК МЕТАЛ	10.884,90
07.10.2014.	АС Трговина	40.000,00
09.10.2014.	АС Трговина	35.116,33
10.10.2014.	МЕТПОР	50.000,00
10.10.2014.	ХОЛДИНГ КАБЛОВИ	28.800,00
10.10.2014.	Реицкинг	7.142,85
13.10.2014.	ПРОСЕНИЦА ТРАДЕ	18.720,00
14.10.2014.	ТЕХНО ВГ ТРАДЕ	58.109,76
14.10.2014.	МЕТПОР	50.000,00
14.10.2014.	КОПЕР КОМ	50.000,00
14.10.2014.	ГРАДЕЛ ТРАДЕ	30.720,00
14.10.2014.	РЕА	26.216,40
14.10.2014.	МЕТАЛ-ЦЕНТАР	18.306,00
16.10.2014.	МЕТАЛИ 1992 д.о.о.	118.560,00
16.10.2014.	Графичар	45.000,00
16.10.2014.	ГРЕЈАЧ ПЛУС	25.704,00
17.10.2014.	УЛТРА ПОЛИМЕРС	45.000,00
20.10.2014.	Прва петолетка Промет	16.090,20
20.10.2014.	Елмед	14.563,20
21.10.2014.	ЕУРОДЕАЛ	40.000,00
21.10.2014.	КОКИ ПЛАСТ	10.440,00
22.10.2014.	ГАЛЛО КРЕАТИВО	54.250,56
23.10.2014.	УЛТРА ПОЛИМЕРС	27.180,00
24.10.2014.	Ас прогрес	264.986,94
24.10.2014.	МЕТПОР	100.000,00
24.10.2014.	МЕТАЛ-ЦЕНТАР	14.301,60
24.10.2014.	Елмонт	7.257,60
27.10.2014.	Вест инвест	240,00
28.10.2014.	АЛБА	13.419,00
28.10.2014.	МЕТПОР	100.000,00
28.10.2014.	КОПЕР-КОМ	50.000,00
28.10.2014.	Обојени метали 2000	50.000,00
29.10.2014.	ХОЛДИНГ КАБЛОВИ	43.200,00
29.10.2014.	СКИНГ	10.658,40
31.10.2014.	Агрохим	29.176,00
31.10.2014.	Диа-ко	14.400,00
31.10.2014.	АПЕКС	8.052,00
03.11.2014.	УЛТРА ПОЛИМЕРС	168.600,00
03.11.2014.	МЕТПОР	100.000,00
03.11.2014.	ДУРОПАК	32.046,30
04.11.2014.	А.С.Ц.ХЕМИК	42.240,00
04.11.2014.	МЕТПОР	50.000,00
04.11.2014.	Обојени метали 2000	50.000,00
04.11.2014.	ТЕХНО ВГ ТРАДЕ	50.000,00
04.11.2014.	КОПЕР КОМ	50.000,00
04.11.2014.	ТЕРМОПЛАСТ	6.754,18
04.11.2014.	Милић	2.408,38
06.11.2014.	ДЕЦХЕМ	3.780,00
06.11.2014.	МЕТАЛИ 1992 д.о.о.	116.640,00
06.11.2014.	ЈУ-ПД	50.000,00
06.11.2014.	ГРАФО МИС	26.357,00
07.11.2014.	Пољопр.апотека Клас	837,00
10.11.2014.	КОПЕР-КОМ	100.000,00
10.11.2014.	МЕТПОР	50.000,00
07.11.2014.	Алати Борверк	17.500,00
10.11.2014.	МЕТАЛ-ЦЕНТАР	2.332,80
12.11.2014.	УЛТРА ПОЛИМЕРС	30.900,00
13.11.2014.	КОПЕР-КОМ	100.000,00

Набавка сировина и репроматеријала		
13.11.2014.	Елмонт	8.637,60
14.11.2014.	ГАЛЛО КРЕАТИВО	43.712,40
18.11.2014.	КОПЕР-КОМ	100.000,00
18.11.2014.	ДАНИ ЕЛЕКТРОНИК	17.798,51
18.11.2014.	ЕУРОДЕАЛ	50.000,00
18.11.2014.	МЕТПОР	100.000,00
18.11.2014.	Обојени метали 2000	67.814,38
20.11.2014.	Алати Борверк	17.500,00
20.11.2014.	ХОЛДИНГ КАБЛОВИ	46.440,00
24.11.2014.	ЕУРОДЕАЛ	40.000,00
25.11.2014.	Полимерс груп	316.800,00
25.11.2014.	УЛТРА ПОЛИМЕРС	166.230,00
25.11.2014.	А.С.Ц.ХЕМИК	42.240,00
25.11.2014.	МЕТАЛ-ЦЕНТАР	34.164,00
25.11.2014.	ДУРОПАК	22.118,40
25.11.2014.	АЛ КУ МЕТАЛИ	27.480,00
26.11.2014.	МЕТАЛ-ЦЕНТАР	15.360,00
26.11.2014.	АЛБА	13.419,00
26.11.2014.	Елмед	41.642,94
27.11.2014.	Челик-пак	100.000,00
27.11.2014.	ТЕХНО ВГ ТРАДЕ	100.000,00
27.11.2014.	МЕТПОР	100.000,00
27.11.2014.	ГРАФО МИС	21.420,00
27.11.2014.	РЕА	20.000,00
27.11.2014.	КОКИ ПЛАСТ	13.824,00
01.12.2014.	Пољопр.апотека Клас	594,00
01.12.2014.	Метал техник систем	10.944,00
03.12.2014.	МДА Инспект	25.200,00
01.12.2014.	Обојени метали 2000	100.000,00
01.12.2014.	МЕТПОР	100.000,00
01.12.2014.	ТЕХНО ВГ ТРАДЕ	100.000,00
01.12.2014.	ЈУ-ПД	70.000,00
03.12.2014.	УЛТРА ПОЛИМЕРС	144.450,00
03.12.2014.	МЕТПОР	50.000,00
03.12.2014.	Обојени метали 2000	50.000,00
04.12.2014.	Полимерс груп	86.400,00
04.12.2014.	ДУРОПАК	48.200,94
04.12.2014.	ТЕРМОПЛАСТ	9.005,57
05.12.2014.	КОПЕР-КОМ	200.000,00
05.12.2014.	МЕТПОР	100.000,00
05.12.2014.	МЕТАЛ-ЦЕНТАР	38.400,00
05.12.2014.	Реицкинг	25.546,95
09.12.2014.	УЛТРА ПОЛИМЕРС	47.400,00
09.12.2014.	МАШИНОПАК	8.640,00
11.12.2014.	Обојени метали 2000	100.000,00
11.12.2014.	МЕТПОР	100.000,00
11.12.2014.	КОПЕР-КОМ	100.000,00
11.12.2014.	ГРАФО МИС	30.000,00
11.12.2014.	Алати Борверк	17.500,00
11.12.2014.	Хемијска индустрија ХИВ	12.600,00
12.12.2014.	УЛТРА ПОЛИМЕРС	38.700,00
12.12.2014.	Веисхаупт	14.756,98
15.12.2014.	ЗВЕЗДА ХЕЛИОС	15.498,00
15.12.2014.	Мраци	3.000,00
15.12.2014.	Агротрговина	1.560,00
16.12.2014.	АЛБА	13.419,00
16.12.2014.	Ди енд оф лине	3.750,00
16.12.2014.	ТЕХНО ВГ ТРАДЕ	100.000,00
17.12.2014.	Видијум-М	2.400,00
19.12.2014.	Елин	80.400,00
18.12.2014.	Обојени метали 2000	100.000,00
18.12.2014.	ЈУ-ПД	100.000,00
18.12.2014.	МЕТПОР	100.000,00

Набавка сировина и репроматеријала		
18.12.2014.	ЕУРОДЕАЛ	50.000,00
18.12.2014.	ГРАФО МИС	20.000,00
18.12.2014.	КОПИ ПРИНТЕРС	10.560,00
18.12.2014.	Омладинац електро	2.980,80
23.12.2014.	МЕТПОР	150.000,00
23.12.2014.	Обојени метали 2000	150.000,00
23.12.2014.	МЕТАЛ-ЦЕНТАР	38.400,00
23.12.2014.	Елмонт	4.633,20
25.12.2014.	ЕУРОДЕАЛ	50.000,00
25.12.2014.	ХОЛДИНГ КАБЛОВИ	46.440,00
25.12.2014.	УЛТРА ПОЛИМЕРС	34.200,00
25.12.2014.	Сигурност доо	27.672,00
25.12.2014.	РЕА	22.840,18
25.12.2014.	А.С.Ц.ХЕМИК	21.120,00
26.12.2014.	АС Трговина	4.856,41
29.12.2014.	Хемијска индустрија ХИВ	5.040,00
30.12.2014.	АВАЛИНГ КОМЕРЦ	1.535,40
Укупно:		7.892.960,86

Текуће одржавање		
06.10.2014.	Агрехим	1.800,00
08.10.2014.	Ауто центар Мика плус	2.000,00
24.10.2014.	Прва петолетка Промет	1.461,60
05.11.2014.	СКИНГ	1.833,60
06.11.2014.	Унипласт	4.500,00
10.11.2014.	СКИНГ	664,80
20.11.2014.	Ауто Чачак	1.200,00
27.11.2014.	Ауто Џокер	500,00
18.12.2014.	Веисхаупт	7.502,07
25.12.2014.	Јонико	1.464,00
26.12.2014.	Бени трговина	229,80
Укупно:		23.155,87

Платни промет		
01.10.2014.	ОТП БАНКА	1.079,00
01.10.2014.	АИК банка	1.247,48
03.10.2014.	ОТП БАНКА	800,00
03.10.2014.	АИК банка	520,48
06.10.2014.	АИК банка	145,00
10.10.2014.	АИК банка	150,00
15.10.2014.	АИК банка	3.349,95
22.10.2014.	АИК банка	228,83
24.10.2014.	АИК банка	797,43
28.10.2014.	АИК банка	360,00
30.10.2014.	АИК банка	250,00
01.11.2014.	АИК банка	300,00
31.10.2014.	ОТП БАНКА	1.522,07
01.11.2014.	ОТП БАНКА	499,00
04.11.2014.	АИК банка	220,00
06.11.2014.	АИК банка	2.549,72
10.11.2014.	АИК банка	708,37
12.11.2014.	АИК банка	641,00
14.11.2014.	АИК банка	249,34
17.11.2014.	АИК банка	3.861,81
18.11.2014.	АИК банка	336,03
20.11.2014.	АИК банка	518,64
21.11.2014.	АИК банка	1.022,63
24.11.2014.	АИК банка	141,20
25.11.2014.	АИК банка	1.006,95
27.11.2014.	АИК банка	410,00
29.11.2014.	ОТП БАНКА	729,16
01.12.2014.	ОТП БАНКА	499,00
01.12.2014.	АИК банка	620,00

Платни промет		
03.12.2014.	АИК банка	244,45
04.12.2014.	АИК банка	16.665,99
05.12.2014.	АИК банка	364,56
11.12.2014.	АИК банка	3.499,06
12.12.2014.	АИК банка	220,00
16.12.2014.	АИК банка	4.101,55
17.12.2014.	АИК банка	1.705,43
18.12.2014.	АИК банка	590,00
23.12.2014.	АИК банка	380,00
25.12.2014.	АИК банка	239,00
31.12.2014.	ОТП БАНКА	1.011,98
30.12.2014.	АИК банка	40,00
31.12.2014.	АИК банка	1.571,38
Укупно:		55.396,49

Премија осигурања		
30.10.2014.	Дунав Осигурање	11.282,70
25.11.2014.	Дунав Осигурање	5.641,35
18.12.2014.	Дунав Осигурање	2.836,88
18.12.2014.	Дунав Осигурање	2.804,47
Укупно:		22.565,40

Вештачења и процене		
06.11.2014.	Агенција Мартинић	190.000,00
Укупно:		190.000,00

Дневнице и путни трошкови		
18.11.2014.	РАДНИЦИ ЕЛИД АД У СТЕЧАЈУ	1.280,00
20.11.2014.	РАДНИЦИ ЕЛИД АД У СТЕЧАЈУ	2.700,00
26.11.2014.	РАДНИЦИ ЕЛИД АД У СТЕЧАЈУ	3.500,00
27.11.2014.	РАДНИЦИ ЕЛИД АД У СТЕЧАЈУ	1.800,00
02.12.2014.	РАДНИЦИ ЕЛИД АД У СТЕЧАЈУ	7.200,00
03.12.2014.	РАДНИЦИ ЕЛИД АД У СТЕЧАЈУ	3.260,00
27.12.2014.	РАДНИЦИ ЕЛИД АД У СТЕЧАЈУ	1.800,00
29.12.2014.	РАДНИЦИ ЕЛИД АД У СТЕЧАЈУ	3.260,00
Укупно:		24.800,00

Бруто зараде по уговору о раду		
15.10.2014.	РАДНИЦИ ЕЛИД АД У СТЕЧАЈУ	2.950.172,52
17.11.2014.	РАДНИЦИ ЕЛИД АД У СТЕЧАЈУ	3.494.250,25
17.11.2014.	РАДНИЦИ ЕЛИД АД У СТЕЧАЈУ	26.000,00
16.12.2014.	РАДНИЦИ ЕЛИД АД У СТЕЧАЈУ	3.296.119,13
Укупно:		9.766.541,90

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
15.10.2014.	НИСОФТ	12.000,00
03.10.2014.	ДР ДРАГАН ТЕМЕЉКОВСКИ	10.000,00
06.11.2014.	ДР ДРАГАН ТЕМЕЉКОВСКИ	10.000,00
17.11.2014.	НИСОФТ	12.000,00
16.12.2014.	ДР ДРАГАН ТЕМЕЉКОВСКИ	10.000,00
Укупно:		54.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
10.10.2014.	Пореска управа Ниш	72,15
05.12.2014.	Пореска управа Ниш	258,05
Укупно:		330,20

Административне таксе		
01.10.2014.	Катастар непокретности	2.380,00
03.10.2014.	Катастар непокретности	3.690,00
31.10.2014.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	2.500,00
24.12.2014.	Пореска управа Ниш	6.556,00

Административне таксе	
Укупно:	
	15.126,00

Остали трошкови стечајне масе		
01.10.2014.	РАДНИЦИ ЕЛИД АД У СТЕЧАЈУ	270,00
01.10.2014.	Дук	1.000,00
02.10.2014.	РАДНИЦИ ЕЛИД АД У СТЕЧАЈУ	7.560,00
03.10.2014.	РАДНИЦИ ЕЛИД АД У СТЕЧАЈУ	1.170,00
06.10.2014.	ЈУ-ПД	50.000,00
06.10.2014.	Санурс	8.000,00
06.10.2014.	АКС експрес курир	7.640,00
06.10.2014.	Даки петрол	4.199,57
08.10.2014.	Иновинг	76.785,60
09.10.2014.	РАДНИЦИ ЕЛИД АД У СТЕЧАЈУ	540,00
13.10.2014.	РАДНИЦИ ЕЛИД АД У СТЕЧАЈУ	2.880,00
13.10.2014.	БЕКС Експрес Београд	250,00
14.10.2014.	РАДНИЦИ ЕЛИД АД У СТЕЧАЈУ	2.610,00
16.10.2014.	Сити Експрес ДОО	889,20
17.10.2014.	РАДНИЦИ ЕЛИД АД У СТЕЧАЈУ	2.430,00
20.10.2014.	РАДНИЦИ ЕЛИД АД У СТЕЧАЈУ	720,00
20.10.2014.	АКС експрес курир	2.250,00
20.10.2014.	ПАН ШПЕД ЛОГИСТИК	20.000,00
21.10.2014.	АКС експрес курир	1.720,00
22.10.2014.	Челик-пак	200.000,00
24.10.2014.	РАДНИЦИ ЕЛИД АД У СТЕЧАЈУ	3.780,00
24.10.2014.	ЈУ-ПД	50.000,00
28.10.2014.	РАДНИЦИ ЕЛИД АД У СТЕЧАЈУ	1.890,00
28.10.2014.	Челик-пак	200.000,00
29.10.2014.	РАДНИЦИ ЕЛИД АД У СТЕЧАЈУ	5.310,00
30.10.2014.	АКС експрес курир	3.600,00
03.11.2014.	АКС експрес курир	2.400,00
04.11.2014.	РАДНИЦИ ЕЛИД АД У СТЕЧАЈУ	1.980,00
04.11.2014.	Агрохим	650,00
04.11.2014.	Бата Света	500,00
04.11.2014.	БЕКС Експрес Београд	970,00
06.11.2014.	Бата Света	1.000,00
06.11.2014.	Пост експрес Београд	790,00
07.11.2014.	РАДНИЦИ ЕЛИД АД У СТЕЧАЈУ	90,00
10.11.2014.	РАДНИЦИ ЕЛИД АД У СТЕЧАЈУ	270,00
10.11.2014.	РАДНИЦИ ЕЛИД АД У СТЕЧАЈУ	4.680,00
10.11.2014.	Ауто Чачак	573.369,00
14.11.2014.	БЕКС Експрес Београд	950,00
14.11.2014.	Пост експрес Београд	1.440,00
14.11.2014.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	21.954,00
17.11.2014.	РАДНИЦИ ЕЛИД АД У СТЕЧАЈУ	1.800,00
17.11.2014.	Кинг шоп	1.000,00
18.11.2014.	ДАНИЈЕЛ ТРАНСПОРТ	24.000,00
18.11.2014.	РАДНИЦИ ЕЛИД АД У СТЕЧАЈУ	410,00
18.11.2014.	АКС експрес курир	5.540,00
19.11.2014.	Бата Света	1.000,00
20.11.2014.	РАДНИЦИ ЕЛИД АД У СТЕЧАЈУ	3.330,00
20.11.2014.	Челик-пак	100.000,00
24.11.2014.	АКС експрес курир	1.230,00
25.11.2014.	РАДНИЦИ ЕЛИД АД У СТЕЧАЈУ	2.880,00
26.11.2014.	Агрохим	2.750,00
26.11.2014.	АКС експрес курир	1.100,00
27.11.2014.	РАДНИЦИ ЕЛИД АД У СТЕЧАЈУ	810,00
27.11.2014.	БЕКС Експрес Београд	1.580,00
27.11.2014.	ПАН ШПЕД ЛОГИСТИК	30.000,00
28.11.2014.	РАДНИЦИ ЕЛИД АД У СТЕЧАЈУ	3.780,00
01.12.2014.	Сити Експрес ДОО	2.458,51
01.12.2014.	АКС експрес курир	1.250,00
01.12.2014.	РАДНИЦИ ЕЛИД АД У СТЕЧАЈУ	2.250,00
03.12.2014.	Бата Света	500,00

Остали трошкови стечајне масе		
03.12.2014.	БЕКС Експрес Београд	340,00
05.12.2014.	АКС експрес курир	650,00
08.12.2014.	АКС експрес курир	2.510,00
09.12.2014.	Пост експрес Београд	580,00
11.12.2014.	Бени трговина	1.000,00
11.12.2014.	Пост експрес Београд	320,00
11.12.2014.	Сити Експрес ДОО	1.386,00
12.12.2014.	РАДНИЦИ ЕЛИД АД У СТЕЧАЈУ	5.040,00
12.12.2014.	Сити Експрес ДОО	2.004,34
12.12.2014.	Челик-пак	100.000,00
12.12.2014.	Авала плус	2.650,00
13.12.2014.	РАДНИЦИ ЕЛИД АД У СТЕЧАЈУ	2.520,00
15.12.2014.	Пост експрес Београд	1.440,00
16.12.2014.	Привредни саветник	35.000,00
16.12.2014.	НИСОФТ	12.000,00
18.12.2014.	ПАН ШПЕД ЛОГИСТИК	20.000,00
22.12.2014.	РАДНИЦИ ЕЛИД АД У СТЕЧАЈУ	90,00
17.12.2014.	Сити Експрес ДОО	478,80
17.12.2014.	АКС експрес курир	2.600,00
23.12.2014.	РАДНИЦИ ЕЛИД АД У СТЕЧАЈУ	2.520,00
23.12.2014.	АКС експрес курир	2.670,00
23.12.2014.	Сити Експрес ДОО	232,56
24.12.2014.	РАДНИЦИ ЕЛИД АД У СТЕЧАЈУ	1.800,00
25.12.2014.	ПАН ШПЕД ЛОГИСТИК	20.145,00
25.12.2014.	РАДНИЦИ ЕЛИД АД У СТЕЧАЈУ	2.500,00
25.12.2014.	АКС експрес курир	5.350,00
26.12.2014.	РАДНИЦИ ЕЛИД АД У СТЕЧАЈУ	8.000,00
27.12.2014.	РАДНИЦИ ЕЛИД АД У СТЕЧАЈУ	1.115,00
29.12.2014.	РАДНИЦИ ЕЛИД АД У СТЕЧАЈУ	4.860,00
29.12.2014.	Кинг шоп	1.000,00
29.12.2014.	НИС ГАСПРОМ ЊЕФТ	476,00
30.12.2014.	РАДНИЦИ ЕЛИД АД У СТЕЧАЈУ	5.580,00
24.11.2014.	Аполитика	61.200,00
24.11.2014.	Екопринт	25.824,00
03.10.2014.	АДВОКАТ ДРАГОЉУБ ЛАЗАРЕВИЋ	25.000,00
17.11.2014.	АДВОКАТ ДРАГОЉУБ ЛАЗАРЕВИЋ	25.000,00
16.12.2014.	АДВОКАТ ДРАГОЉУБ ЛАЗАРЕВИЋ	25.000,00
Укупно:		1.863.087,58
Укупни одливи:		21.531.698,61
Стање на рачунима на дан 31.12.2014.		14.878.338,33

