

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2. Ст. 20/2013

Датум израде извештаја: 26.07.2015.

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

6) Стечајна маса ЕЛИД у стечају Д.Душник, 325-

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

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

Имовина	На дан 01.04.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти	12.723.456,64
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	166.949.994,64

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.04.2015. године представља преузето стање из претходног извештајног периода у износу од 166.949.994,64 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	12.723.456,64
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	27.276.680,00	123.332.789,50
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	27.276.680,00	194.226.674,64

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	12.723.456,64
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	11.080.428,50	0,00
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	123.332.789,50
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	11.080.428,50	183.146.246,14

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	0,00
3. Залихе	31.978.101,80	0,00	15.081.898,20	0,00
4. Удели или акције код других лица	20.385,53	0,00	9.614,47	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	84.480.022,17	0,00	39.843.487,33	-990.720,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	116.478.509,50	0,00	54.935.000,00	-990.720,00

Коментар

Дана 27.04.2015.године извршена је продаја стечајног дужника као правног лица на четвртом јавном надметању.

Остварена купопродајна цена је 54.935.000,00 динара- почетна цена на јавном надметању.

У зависности од остварене продајне цене извршена је корекција процењене вредности имовине за укупно 116.478.509,50 динара.

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	111.874,22			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	21.974.000,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	9.049.138,92	6.032.759,28	15.081.898,20	0,00
6.	Удели или акције код других лица	5.768,68	3.845,79	9.614,47	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	23.906.092,40	15.937.394,93	39.843.487,33	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)	15.826.865,58		22.997.072,06	7.170.206,48
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		70.873.739,80	21.974.000,00	77.932.072,06	7.170.206,48

Коментар

Укупан прилив у извештајном периоду износио је 70.874.739,80 динара и то по основу :

- продаје стечајног дужника 54.935.000,00 динара и
- по основу прихода од наплаћених потраживања 15.826.865,58 динара,
- по основу камата на орочена средства111.874,22 динара.

26 // Спсак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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 предуја за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	2.370,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	50.000,00	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
5.	Накнада трошкова стечајног управника	6.750,00	20.380,00	19.920,00	6.750,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	56.750,00	170.380,00	172.290,00	172.290,00	56.750,00

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	17.974,00	9.174,00	9.174,00

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
2. Електрична енергија	302.240,43	1.240.246,29	1.240.246,29	1.056.376,98	486.109,74
3. Комуналне услуге	0,00	181.782,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	130.761,47	71.324,74	71.324,74	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	32.078,75	25.559,09	22.213,92	3.345,17
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	10.598.416,87	6.848.117,80	6.387.476,60	460.641,20
7. Текуће одржавање	0,00	19.457,00	3.240,00	3.240,00	0,00
8. Платни промет	0,00	34.136,34	36.085,23	36.085,23	0,00
9. Премија осигурања	0,00	15.641,35	5.641,35	5.641,35	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	44.220,00	14.400,00	14.400,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	3.117.217,99	4.641.372,85	4.591.372,84	7.708.590,83	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	37.000,00	119.000,00	109.000,00	109.000,00	37.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	583.309,00	583.309,00	583.309,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	14.350,00	7.930,00	4.350,00	3.580,00
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	100.000,00	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	523.750,83	522.284,38	522.284,38	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00
- Орочење средстава		0,00		50.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.456.458,42	18.896.496,75	14.667.684,72	66.524.293,03	1.599.850,11

Коментар

У извештајном периоду решењем суда одређени су трошкови стечајног поступка у износу од 170.380,00 динара док су стварно настали трошкови 172.290,00 динара колико су износили и плаћени трошкови.

Одобрени трошкови који представљају обавезу стечајне масе у истом периоду износили су 18.896.496,75 динара према структури у табели, док су стварно настали трошкови износили 14.667.684,72 динара.

Неизмирене обавезе стечајне масе на крају извештајног периода износили су 1.599.850,11 динара и односе се на обавезе :

1. обавезе по основу трошкова за кацеларијски материјал у износу од 9.174,00 динара.
2. обавезе за електричну енергију по фактури у износу од 486.109,74 динара.
3. обавезе по основу трошкова за пошту и телефон у износу од 3.345,17 динара.
4. обавезе по рачунима за набавку сировина и репроматеријала у износу од 460.641,20 динара.
5. обавезе за адвокатске услуге и услуге агенције Нисофт , у износу од 37.000,00 динара.
6. обавезе по основу плаћених административних такси у износу од 3.580,00 динара.
7. обавезе на основу тарифа АЛСУ у износу од 600.000,00 динара.

26

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	-123.000.920,59	14.671.893,50	48.405,01
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	-47.125.113,42	0,00	582.772.246,02
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.	Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита		793.717.636,60	-170.126.034,01	14.671.893,50	608.919.709,09

Коментар

У извештајном периоду, након одржане продаје стечајног дужника као правног лица, извршено је намирење различних поверилаца АИК Банке и Пореске управе Ниш.

За разлику између утврђених потраживања различних поверилаца и извршених исплата, дошло је до повећања обавеза у 03. исплатном реду за 123.000.920,59 динара. Такође, стечајни управник је угасио условно признато потраживање Фемид АД Бела Паланка у износу од 170.126.034,01 динара (услов није наступио), што у пребијеном салду доводи до смањења обавеза према повериоцима трећег исплатног реда за износ од 47.125.113,42 динара.

Утврђена потраживања повериоца трећег исплатног реда, након извршених корекција, износи 582.772.246,02 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	12.690.429,31
2.	Укупан прилив		70.773.739,80
3.	Укупан одлив		81.235.449,20
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)	30.06.2015.	2.228.719,91

Коментар

Укупна средства на динарским и девизним рачунима стечајног дужника на дан 30.06.2015. године износила су 2.228.719,91 динара.

Орочена су новчана средства у износу од 50.000.000,00 динара на рок од 60 дана (до 16.08.2015. године).

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	33.027,33
2.	Укупан прилив		100.000,00
3.	Укупан одлив		133.027,33
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	0,00

Коментар

На дан 30.06.2015 није било средстава у благајни.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.228.719,91
2. Орочена средства		50.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		7.170.206,48
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		990.720,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		60.389.646,39

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода у укупном износу од 60.389.646,39 динара према горњој структури.

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

22.04.2015. Именовање Комисије за продају .

На захтев стечајног управника решењем суда формирана Комисија за продају јавним надметањем и то:
Весна Ђошић , председник,
Татић Снежана, члан,
Милош Брујић, члан
Продаја заказана за 27.04.2015. године.

29.04.2015. ПОродаја стечајног дужника као правног лица.

Одржана дана 27.04.2015. године. Проглашени купац Електропламен Брчко као једини учесник на продаји . Записник достављен суду .

11.05.2015. Уплата купопродајне цен по уговору.

Уговор потписан 04.05. након чега је извршена исплата купопродајне цене .

14.05.2015. Извршена исплата намирења разлучних повериоца по предходно достављеном обрачуну.

Извршен обрачун намирења разлучних поверилаца АИК Банке и Пореске управе Ниш и достава на сагласнот. ПРазлучни повериоци , након потврде нда немају примедбе на достављени обрачун, исплаћени 14.05.2015. године.

21.05.2015. Обустава стечајног поступка

На предлог стечајног управника, донето решење којим се обуставља стечајни поступак над стечајним дужником а наставља према стечајној маси.

02.06.2015. Изјашњење стечајног управника на наводе члана одбора поверилаца.

Стечајни управник се изјаснио о наводима члана одбора поверилаца који је изразио извесну сумњу у свеобухватност извршене Процене од стране овлашћеног проценитеља.

12.06.2015. Извршена регистрација стечајне масе.

На захтев стечајног управника , извршен је упис у Регистар стечајних маса стечајне масе Елид у стечају Доњи Душник. Отворен нови рачун код ОТП банке на који су пренета средства остварена продајом и наплатом потраживања.

16.06.2015. Извршен одабир банке за орочење новчаних средстава.

Спроведен поступак избора најповољније банке за орочење слободних новчаних средстава . Најповољнију каматну стопу за орочење 50 милиона динара на рок од 60 дана дала је ОТП Банка, 5% у конкуренцији са Банком Интеса и Комерцијалном банком. Средства су орочена 16.06.2015. године.

30.06.2015. Остале редовне активности у фази стечајног поступка након обуставе.

Вршене редовне активности: израда трошковника и периодичног извештаја, редовне консултације са ангажованим адвокатом у вези судских поступака који су у току, вршење припреме за израду нацрта за главну деобу исл.

Број предмета: 2. Ст. 20/2013

Датум: 26.07.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-3916-9602-376620-22300	04.05.2015.	Електропламен	54.935.000,00
Укупно:			54.935.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
99-2015-15	01.04.2015.	ЕЛ КОМЕРЦ	249.000,00
1009/2-1	01.04.2015.	ФАКТ	30.000,00
0104/2015	01.04.2015.	Електросервис вбс	1.056,00
01042015-1	01.04.2015.	ЕУРОИМПЕКС	70.000,00
00662	02.04.2015.	АЛФА-ПЛАМ	180.000,00
168-149-2	02.04.2015.	АВАЛИНГ КОМЕРЦ	59.720,40
02042014-1	02.04.2015.	МЕТРЕКО	40.000,00
02042014-2	02.04.2015.	МОНТ ЕЛЕКТРОН	28.444,00
02042015-3	02.04.2015.	ЕУРОИМПЕКС	40.000,00
0662	03.04.2015.	АЛФА-ПЛАМ	150.000,00
0-661	03.04.2015.	ЕЛЕКТРОНАПОН	83.887,20
03042015-1	03.04.2015.	Пчеларска задруга Рој	41.400,00
3-2015-4	06.04.2015.	Расина	50.000,00
06042015-1	06.04.2015.	МАК ТРАДЕ	211.202,10
1102/2	06.04.2015.	ФАКТ	30.910,80
06042015-2	06.04.2015.	МЕТРЕКО	30.000,00
0304/15-2	06.04.2015.	АВЦ група	4.176,00
08042015-1	08.04.2015.	ЕУРОИМПЕКС	100.000,00
07042015-1	07.04.2015.	ЕЛ КОМЕРЦ	249.000,00
0271/2	07.04.2015.	ЕЛЕКТРО ДОМУС	13.768,00
66-2/2015	08.04.2015.	АЛФА-ПЛАМ	100.000,00
0271/2-1	08.04.2015.	ЕЛЕКТРО ДОМУС	20.000,00
0214-2	09.04.2015.	МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ	48.000,00
0258/2	14.04.2015.	ДОМОТЕХНИКА	61.236,00
0225/15	15.04.2015.	Д-А	434.779,93
1102-2	15.04.2015.	ФАКТ	20.000,00
15042015-1	15.04.2015.	Ника група	6.660,00
170/15	16.04.2015.	ЕЛЕКТРО ТРАДЕ	1.693.125,44
0292/2	16.04.2015.	ЕЛЕКТРО ДОМУС	18.399,60
16042015-2	16.04.2015.	ЕУРОИМПЕКС	200.000,00
859/2015	17.04.2015.	ЕЛЕКТРОНАПОН	51.912,00
11-00604	20.04.2015.	РЕСОР	27.809,60
20042015-1	20.04.2015.	МАГЕТ ММ КОМПАНИ	17.280,00
20042015-2	20.04.2015.	ЕЛЕВАТОР	3.180,00
0-662/2015	21.04.2015.	АЛФА-ПЛАМ	187.400,00
21042015-1	21.04.2015.	МАК ТРАДЕ	127.001,70
21042015-2	21.04.2015.	ФАКТ	10.527,76
22042015-2	22.04.2015.	ЕУРОИМПЕКС	100.000,00
22042015-5	22.04.2015.	МЕТРЕКО	50.000,00
0238/2	24.04.2015.	ЕЛЕКТРО ЛИНЕ	43.786,80
0249/2	24.04.2015.	ЕЛЕКТРО АС	39.060,00
0241/2	24.04.2015.	ЕЛЕКТРОНАПОН	25.444,80
0310/2	24.04.2015.	ЕЛЕКТРО ДОМУС	13.136,00
24042015-1	24.04.2015.	Југотерм	2.400,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
216-262/2	27.04.2015.	АВАЛИНГ КОМЕРЦ	43.448,40
0275/2	27.04.2015.	Индекс ВМ	20.462,40
28042015-1	28.04.2015.	МЕТРЕКО	80.000,00
0692/2-28	28.04.2015.	АЛФА-ПЛАМ	62.208,00
99-10412	28.04.2015.	ФАКТ	30.672,00
28042015-2	28.04.2015.	ЕЛВОД 031	18.720,00
0310/2-28	28.04.2015.	ЕЛЕКТРО ДОМУС	30.000,00
46/2015-4	30.04.2015.	Електро Јасмина	64.797,60
47-04052015	04.05.2015.	ЕУРОИМПЕКС	60.000,00
0310/2-15	29.04.2015.	ЕЛЕКТРО ДОМУС	10.000,00
01362	30.04.2015.	АЛФА-ПЛАМ	116.064,00
72-04052015	04.05.2015.	ЕЛ-КОМЕРЦ	249.000,00
028-15/ДК	11.05.2015.	Купци у земљи по решењу о обустави	6.423.299,00
028/15И	11.05.2015.	ИНО купци по решењу	2.463.581,00
028-15/РК	11.05.2015.	РАРОВАЦ КОМЕРЦ	2.757.158,00
02И -05	21.05.2015.	Ино купци разно	3.563.025,78
1.574.079,45	14.05.2015.	Косово ино купац	1.574.079,45
010615	01.06.2015.	Индекс ВМ	52.478,40
020615-Е	02.06.2015.	ДОМОТЕХНИКА	35.514,00
190615	21.05.2015.	Ино купци разно	378.859,90
Укупно:			22.997.072,06

Укупни приходи:	77.932.072,06
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
15676/2013	01.04.2015.	Управни суд	1.370,00
302/2014	07.04.2015.	Привредни суд у Нишу	1.000,00
Укупно:			2.370,00

Прелиминарна награда ст. управника			
18-15	08.04.2015.	КОНСУЛТ Г	50.000,00
05пн-2015	31.05.2015.	КОНСУЛТ Г	50.000,00
41/15	30.06.2015.	КОНСУЛТ Г	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
25-15	15.04.2015.	КОНСУЛТ Г	6.750,00
тсу-04	30.04.2015.	КОНСУЛТ Г	6.540,00
05ТСУ-15	30.05.2015.	КОНСУЛТ Г	6.630,00
Укупно:			19.920,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	172.290,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
КМ 0506	30.06.2015.	Разни добављачи	9.174,00
Укупно:			9.174,00

Електрична енергија			
854112	24.04.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	604.839,77
04е-2015	28.05.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	451.537,21
05ен-2015	31.05.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	183.869,31

Електрична енергија			
			Укупно:
			1.240.246,29

Гориво и мазиво			
38/2015	07.04.2015.	ЗОЉЕВО ПРОМЕТ	30.000,00
1131417	09.04.2015.	НИС ГАСПРОМ ЊЕФТ	3.324,00
22042015-1	22.04.2015.	ЗОЉЕВО ПРОМЕТ	30.000,00
300-232-15	30.04.2015.	Бусикпет	8.000,74
			Укупно:
			71.324,74

Пошта и телефон			
03/2015-птг	15.04.2015.	Телеком Србија	8.733,58
438627674	23.04.2015.	Пост експрес Београд	790,00
п- 04/2015	30.04.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА РЈ НИШ	20.000,00
05ТК	31.05.2015.	Телеком Србија	6.690,34
ПТ006	30.06.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА РЈ НИШ	3.345,17
			Укупно:
			39.559,09

Набавка сировина и репроматеријала			
15-2	01.04.2015.	А.С.Ц.ХЕМИК	36.510,00
1038-0-15	01.04.2015.	ТЕРМОПЛАСТ	14.626,56
284-15	01.04.2015.	МАРК МЕТАЛ	10.884,90
16-15-05001	02.04.2015.	ТАРА ПОЛИМЕРС	164.406,00
15/2-1	02.04.2015.	А.С.Ц.ХЕМИК	11.400,00
32-19265	02.04.2015.	ХОЛДИНГ КАБЛОВИ	10.810,00
373-364-365	03.04.2015.	УЛТРА ПОЛИМЕРС	274.770,00
03042015-2	03.04.2015.	Обојени метали 2000	100.000,00
03042015-3	03.04.2015.	КОПЕР-КОМ	100.000,00
03042015-4	03.04.2015.	МЕТПОР	100.000,00
0229	03.04.2015.	ДУРОПАК	42.454,80
97-03042015	03.04.2015.	МАШИНОПАК	8.712,00
336-15	06.04.2015.	МЕТАЛИ 1992 д.о.о.	125.880,00
32-19265-1	06.04.2015.	ХОЛДИНГ КАБЛОВИ	49.358,00
0237	06.04.2015.	ДУРОПАК	8.296,56
31-15001460	07.04.2015.	АЛ КУ МЕТАЛИ	26.373,60
110246	08.04.2015.	Делмакс	1.836,00
114-1-м	14.04.2015.	АЛБА	13.845,00
08042015-1	08.04.2015.	МЕТПОР	150.000,00
08042015-2	08.04.2015.	Обојени метали 2000	100.000,00
08042015-3	08.04.2015.	КОПЕР-КОМ	100.000,00
15-000270	08.04.2015.	МЕТАЛ-ЦЕНТАР	13.800,00
100001/2015	08.04.2015.	АС Трговина	4.372,53
09042015-2	09.04.2015.	ГРАФО МИС	50.000,00
15042015-2	15.04.2015.	КОПЕР-КОМ	100.000,00
15042015-3	15.04.2015.	МЕТПОР	100.000,00
15042015-4	15.04.2015.	Обојени метали 2000	100.000,00
44-2015	15.04.2015.	ГАЛЛО КРЕАТИВО	26.169,60
405	15.04.2015.	УЛТРА ПОЛИМЕРС	13.920,00
53671	16.04.2015.	АС Трговина	133,99
17042015-1	17.04.2015.	Обојени метали 2000	100.000,00
17042015-2	17.04.2015.	МЕТПОР	100.000,00
17042015-3	17.04.2015.	КОПЕР-КОМ	50.000,00
17042015-4	17.04.2015.	ТЕХНО ВГ ТРАДЕ	50.000,00
17042015-5	17.04.2015.	Мби	40.560,00
17042015-6	17.04.2015.	РЕА	34.480,88
421	17.04.2015.	УЛТРА ПОЛИМЕРС	27.000,00
1341	21.04.2015.	ПРОСЕНИЦА ТРАДЕ	104.400,00
21042015-3	21.04.2015.	МЕТПОР	100.000,00
21042015-4	21.04.2015.	Обојени метали 2000	100.000,00
437	21.04.2015.	УЛТРА ПОЛИМЕРС	27.240,00
409-15	24.04.2015.	МЕТАЛИ 1992 д.о.о.	116.760,00
24042015-2	24.04.2015.	ТАРА ПОЛИМЕРС	61.056,00
471	24.04.2015.	УЛТРА ПОЛИМЕРС	45.000,00
50-0-15	24.04.2015.	ГРЕЈАЧ ПЛУС	41.904,00

Набавка сировина и репроматеријала			
24-4-15-2	24.04.2015.	А.С.Ц.ХЕМИК	21.120,00
15-000314	24.04.2015.	МЕТАЛ-ЦЕНТАР	3.930,00
034-15	27.04.2015.	ТЕХНО ВГ ТРАДЕ	140.926,80
32-19379	27.04.2015.	ХОЛДИНГ КАБЛОВИ	31.464,00
28042015-4	28.04.2015.	МЕТПОР	100.000,00
28042015-5	28.04.2015.	Обојени метали 2000	100.000,00
12-04	28.04.2015.	ГРАДЕЛ ТРАДЕ	18.360,00
100002-2015-00	28.04.2015.	АС Трговина	4.199,58
53-15/Р	01.05.2015.	РАЗНИ ПОВЕРИОЦИ	3.571.157,00
Укупно:			6.848.117,80

Текуће одржавање			
1-45	27.04.2015.	Заплање комерц	3.240,00
Укупно:			3.240,00

Платни промет			
2358-2360	01.04.2015.	ОТП БАНКА	499,00
03042015-5	03.04.2015.	АИК банка	642,98
06042015-5	06.04.2015.	АИК банка	187,71
08042015-4	08.04.2015.	АИК банка	4.260,51
09042015-3	09.04.2015.	АИК банка	100,00
15042015-5	15.04.2015.	АИК банка	460,00
16042015-1	16.04.2015.	АИК банка	3.396,44
17042015-7	17.04.2015.	АИК банка	435,56
21042015-5	21.04.2015.	АИК банка	1.031,04
22042015-4	22.04.2015.	АИК банка	250,00
24042015-3	24.04.2015.	АИК банка	1.010,04
28042015-6	28.04.2015.	АИК банка	300,00
46/30042015	30.04.2015.	ОТП БАНКА	728,96
47-04052015	04.05.2015.	ОТП БАНКА	899,00
71-30042015	30.04.2015.	АИК банка	335,10
72-2015-1	04.05.2015.	АИК банка	67,07
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2015.	ОТП банка Србија А.Д.- Нови Сад	14.682,39
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2015.	Агроиндустријска комерцијална банка "АИК банка" А.Д.- Ниш	3.157,63
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2015.	Агроиндустријска комерцијална банка "АИК банка" А.Д.- Ниш	300,00
Провизија и други финансијски расходи	28.05.2015.	Агроиндустријска комерцијална банка "АИК банка" А.Д.- Ниш	451,54
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2015.	Агроиндустријска комерцијална банка "АИК банка" А.Д.- Ниш	300,00
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2015.	Агроиндустријска комерцијална банка "АИК банка" А.Д.- Ниш	1.813,39
Провизија и други финансијски расходи	05.06.2015.	Агроиндустријска комерцијална банка "АИК банка" А.Д.- Ниш	277,82
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2015.	ОТП банка Србија А.Д.- Нови Сад	499,00
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2015.	ОТП банка Србија А.Д.- Нови Сад	0,05

Платни промет			
			Укупно:
			36.085,23

Премија осигурања			
04/2015-0804	08.04.2015.	Дунав Осигурање	5.641,35
			Укупно:
			5.641,35

Дневнице и путни трошкови			
16-2015-1	20.04.2015.	РАДНИЦИ ЕЛИД АД У СТЕЧАЈУ	4.060,00
15/2015-15	21.04.2015.	РАДНИЦИ ЕЛИД АД У СТЕЧАЈУ	1.800,00
14/2015-15	22.04.2015.	РАДНИЦИ ЕЛИД АД У СТЕЧАЈУ	1.800,00
17-24042015	24.04.2015.	РАДНИЦИ ЕЛИД АД У СТЕЧАЈУ	6.740,00
			Укупно:
			14.400,00

Бруто зараде по уговору о раду			
05лд-2015	30.04.2015.	РАДНИЦИ ЕЛИД АД У СТЕЧАЈУ	3.222.732,85
06лд-2015	30.05.2015.	РАДНИЦИ ЕЛИД АД У СТЕЧАЈУ	1.368.639,99
			Укупно:
			4.591.372,84

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
04-2015	03.04.2015.	Адвокат Верица Манић	25.000,00
0028	08.04.2015.	НИСОФТ	12.000,00
36-04-15	08.04.2015.	ДР ДРАГАН ТЕМЕЉКОВСКИ	10.000,00
45та	29.04.2015.	Адвокат Верица Манић	25.000,00
ат-0405	29.05.2015.	Адвокат Верица Манић	25.000,00
дт05-2015	30.05.2015.	ДР ДРАГАН ТЕМЕЉКОВСКИ	12.000,00
			Укупно:
			109.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
97-90039-100990647-2014	21.04.2015.	Пореска управа Ниш	583.309,00
			Укупно:
			583.309,00

Административне таксе			
97-78039-1	02.04.2015.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	1.550,00
АПР-06	05.06.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	2.800,00
ат-062015	15.06.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	2.800,00
АТ- ОС2015	15.06.2015.	Скупштина Општине	780,00
			Укупно:
			7.930,00

Остали трошкови стечајне масе			
1433	01.04.2015.	Дук	1.000,00
150-542-281	02.04.2015.	БЕКС Експрес Београд	240,00
94-95	03.04.2015.	РАДНИЦИ ЕЛИД АД У СТЕЧАЈУ	3.330,00
43862703	06.04.2015.	Пост експрес Београд	940,00
100	07.04.2015.	РАДНИЦИ ЕЛИД АД У СТЕЧАЈУ	1.710,00
62648	08.04.2015.	РАДНИЦИ ЕЛИД АД У СТЕЧАЈУ	500,00
1977226	09.04.2015.	Дексекспрес	3.726,23
98-104-105	09.04.2015.	РАДНИЦИ ЕЛИД АД У СТЕЧАЈУ	5.670,00
108	14.04.2015.	АКС експрес курир	550,00
370176	14.04.2015.	РАДНИЦИ ЕЛИД АД У СТЕЧАЈУ	225,00
7310-15	08.04.2015.	ШЕКСПИР	4.500,00
09042015-1	09.04.2015.	ЈУ-ПД	50.000,00
1980417-2	15.04.2015.	Дексекспрес	1.450,83
9310735714	16.04.2015.	АКС експрес курир	3.000,00
639955/58	16.04.2015.	Сити Експрес ДОО	6.453,00
443466691	16.04.2015.	Пост експрес Београд	790,00
15-157-459	17.04.2015.	Алти	126.445,00
56/2015	17.04.2015.	РАДНИЦИ ЕЛИД АД У СТЕЧАЈУ	3.060,00
5196-659415	17.04.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	32.000,00
9189700042942	20.04.2015.	АКС експрес курир	1.520,00
443467975	20.04.2015.	Пост експрес Београд	470,00
01304	21.04.2015.	Аир шпед	5.500,00
63-15	21.04.2015.	РАДНИЦИ ЕЛИД АД У СТЕЧАЈУ	2.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
931641567	22.04.2015.	АКС експрес курир	1.250,00
03/15	22.04.2015.	БЕКС Експрес Београд	6.000,00
931-918-27042015	27.04.2015.	АКС експрес курир	4.220,00
16305	27.04.2015.	Бата Света	1.000,00
124-пр	27.04.2015.	Адвокат Верица Манић	5.000,00
с-20-2013-1	27.04.2015.	Ђошић Весна	5.000,00
ст-20-2013-2	27.04.2015.	Татић Снежана	5.000,00
ст-20-2013-3	27.04.2015.	Брујић Милош	5.000,00
109-90-15	28.04.2015.	ПАН ШПЕД ЛОГИСТИК	27.350,00
71/2015	30.04.2015.	Основни суд у Нишу	39.000,00
72-2015	04.05.2015.	Јавни бележник Зорица Стојановић	74.520,00
931-63	30.04.2015.	АКС експрес курир	1.250,00
128-127-126-125	30.04.2015.	РАДНИЦИ ЕЛИД АД У СТЕЧАЈУ	7.920,00
04062015	04.06.2015.	ДУРОПАК	84.694,32
Укупно:			522.284,38

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
01-2015алсу	30.06.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	600.000,00
Укупно:			600.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			14.681.684,72
--------------------------------------	--	--	----------------------

Укупни трошкови:			14.853.974,72
-------------------------	--	--	----------------------

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

ОТР 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

ОТР банка Србија А.Д.- Нови Сад, 325-9500700033586-26

Прелазни рачун-ОТП Банка-Н.Сад, 325-9601700052344-89

Стечајна маса ЕЛИД у стечају Д.Душник, 325-9500700035904-56

ОТП Банка, 325-9500700000001-95

Стање на рачунима на дан 01.04.2015.	12.723.456,64
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
26.05.2015.	ОТР банка Србија А.Д.- Нови Сад	16.952,00
09.06.2015.	ОТР банка Србија А.Д.- Нови Сад	44.333,33
16.06.2015.	ОТР банка Србија А.Д.- Нови Сад	18.388,89
18.06.2015.	Стечајна маса ЕЛИД у стечају Д.Душник	32.200,00
Укупно:		111.874,22

Уплаћени депозити		
20.04.2015.	Електропламен	21.974.000,00
Укупно:		21.974.000,00

Имовина		
11.05.2015.	Електропламен	32.961.000,00
Укупно:		32.961.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.04.2015.	ЕЛ КОМЕРЦ	249.000,00
01.04.2015.	ФАКТ	30.000,00
01.04.2015.	Електросервис вбс	1.056,00
01.04.2015.	ЕУРОИМПЕКС	70.000,00
02.04.2015.	АЛФА-ПЛАМ	180.000,00
02.04.2015.	АВАЛИНГ КОМЕРЦ	59.720,40
02.04.2015.	МЕТРЕКО	40.000,00
02.04.2015.	МОНТ ЕЛЕКТРОН	28.444,00
02.04.2015.	ЕУРОИМПЕКС	40.000,00
03.04.2015.	АЛФА-ПЛАМ	150.000,00
03.04.2015.	ЕЛЕКТРОНАПОН	83.887,20
03.04.2015.	Пчеларска задруга Рој	41.400,00
06.04.2015.	Расина	50.000,00
06.04.2015.	МАК ТРАДЕ	211.202,10
06.04.2015.	ФАКТ	30.910,80
06.04.2015.	МЕТРЕКО	30.000,00
06.04.2015.	АВЦ група	4.176,00
08.04.2015.	ЕУРОИМПЕКС	100.000,00
07.04.2015.	ЕЛ КОМЕРЦ	249.000,00
07.04.2015.	ЕЛЕКТРО ДОМУС	13.768,00
08.04.2015.	АЛФА-ПЛАМ	100.000,00
08.04.2015.	ЕЛЕКТРО ДОМУС	20.000,00
09.04.2015.	МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ	48.000,00
14.04.2015.	ДОМОТЕХНИКА	61.236,00
15.04.2015.	Д-А	434.779,93
15.04.2015.	ФАКТ	20.000,00
15.04.2015.	Ника група	6.660,00
16.04.2015.	ЕЛЕКТРО ТРАДЕ	1.693.125,44
16.04.2015.	ЕЛЕКТРО ДОМУС	18.399,60
16.04.2015.	ЕУРОИМПЕКС	200.000,00
17.04.2015.	ЕЛЕКТРОНАПОН	51.912,00
20.04.2015.	РЕСОР	27.809,60
20.04.2015.	МАГЕТ ММ КОМПАНИ	17.280,00
20.04.2015.	ЕЛЕВАТОР	3.180,00
21.04.2015.	АЛФА-ПЛАМ	187.400,00
21.04.2015.	МАК ТРАДЕ	127.001,70
21.04.2015.	ФАКТ	10.527,76
22.04.2015.	ЕУРОИМПЕКС	100.000,00
22.04.2015.	МЕТРЕКО	50.000,00
24.04.2015.	ЕЛЕКТРО ЛИНЕ	43.786,80
24.04.2015.	ЕЛЕКТРО АС	39.060,00
24.04.2015.	ЕЛЕКТРОНАПОН	25.444,80
24.04.2015.	ЕЛЕКТРО ДОМУС	13.136,00
24.04.2015.	Југотерм	2.400,00
27.04.2015.	АВАЛИНГ КОМЕРЦ	43.448,40
27.04.2015.	Индекс ВМ	20.462,40
28.04.2015.	МЕТРЕКО	80.000,00
28.04.2015.	АЛФА-ПЛАМ	62.208,00
28.04.2015.	ФАКТ	30.672,00
28.04.2015.	ЕЛВОД 031	18.720,00
28.04.2015.	ЕЛЕКТРО ДОМУС	30.000,00
30.04.2015.	Електро Јасмина	64.797,60
04.05.2015.	ЕУРОИМПЕКС	60.000,00
29.04.2015.	ЕЛЕКТРО ДОМУС	10.000,00
30.04.2015.	АЛФА-ПЛАМ	116.064,00
04.05.2015.	ЕЛ-КОМЕРЦ	249.000,00
11.05.2015.	Купци у земљи по решењу о обустави	328.360,00
15.05.2015.	Купци у земљи по решењу о обустави	160.000,00
18.05.2015.	Купци у земљи по решењу о обустави	296.995,53
13.05.2015.	Купци у земљи по решењу о обустави	439.467,80
21.05.2015.	ИНО купци по решењу	1.121.942,53
21.05.2015.	Ино купци разно	3.563.025,78
14.05.2015.	Косово ино купац	1.574.079,45

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.05.2015.	Купци у земљи по решењу о обустави	134.790,00
25.05.2015.	Купци у земљи по решењу о обустави	837.647,35
25.05.2015.	Купци у земљи по решењу о обустави	75.300,40
28.05.2015.	Купци у земљи по решењу о обустави	40.838,40
01.06.2015.	Купци у земљи по решењу о обустави	62.845,68
01.06.2015.	Индекс ВМ	52.478,40
02.06.2015.	ДОМОТЕХНИКА	35.514,00
04.06.2015.	Купци у земљи по решењу о обустави	275.588,80
09.06.2015.	Купци у земљи по решењу о обустави	112.310,20
19.06.2015.	Купци у земљи по решењу о обустави	384.273,31
21.05.2015.	Ино купци разно	378.859,90
19.06.2015.	Купци у земљи по решењу о обустави	96.310,44
11.06.2015.	Купци у земљи по решењу о обустави	103.333,08
16.06.2015.	Купци у земљи по решењу о обустави	3.828,00
Укупно:		15.826.865,58

Укупни приливи:	70.873.739,80
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
01.04.2015.	Управни суд	1.370,00
07.04.2015.	Привредни суд у Нишу	1.000,00
Укупно:		2.370,00

Прелиминарна награда ст. управника		
08.04.2015.	КОНСУЛТ Г	50.000,00
04.06.2015.	КОНСУЛТ Г	50.000,00
11.05.2015.	КОНСУЛТ Г	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
15.04.2015.	КОНСУЛТ Г	6.750,00
13.05.2015.	КОНСУЛТ Г	6.540,00
12.06.2015.	КОНСУЛТ Г	6.630,00
Укупно:		19.920,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
24.04.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	604.839,77
28.05.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	451.537,21
Укупно:		1.056.376,98

Гориво и мазиво		
07.04.2015.	ЗОЉЕВО ПРОМЕТ	30.000,00
09.04.2015.	НИС ГАСПРОМ ЊЕФТ	3.324,00
22.04.2015.	ЗОЉЕВО ПРОМЕТ	30.000,00
30.04.2015.	Бусикпет	8.000,74
Укупно:		71.324,74

Пошта и телефон		
15.04.2015.	Телеком Србија	8.733,58
23.04.2015.	Пост експрес Београд	790,00
06.05.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА РЈ НИШ	3.000,00
12.06.2015.	Телеком Србија	6.690,34
15.06.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА РЈ НИШ	3.000,00

Пошта и телефон	
	Укупно: 22.213,92

Набавка сировина и репроматеријала		
01.04.2015.	А.С.Ц.ХЕМИК	36.510,00
01.04.2015.	ТЕРМОПЛАСТ	14.626,56
01.04.2015.	МАРК МЕТАЛ	10.884,90
02.04.2015.	ТАРА ПОЛИМЕРС	164.406,00
02.04.2015.	А.С.Ц.ХЕМИК	11.400,00
02.04.2015.	ХОЛДИНГ КАБЛОВИ	10.810,00
03.04.2015.	Обојени метали 2000	100.000,00
03.04.2015.	КОПЕР-КОМ	100.000,00
03.04.2015.	МЕТПОР	100.000,00
03.04.2015.	ДУРОПАК	42.454,80
03.04.2015.	МАШИНОПАК	8.712,00
03.04.2015.	УЛТРА ПОЛИМЕРС	274.770,00
06.04.2015.	МЕТАЛИ 1992 д.о.о.	125.880,00
06.04.2015.	ХОЛДИНГ КАБЛОВИ	49.358,00
06.04.2015.	ДУРОПАК	8.296,56
07.04.2015.	АЛ КУ МЕТАЛИ	26.373,60
08.04.2015.	Делмакс	1.836,00
14.04.2015.	АЛБА	13.845,00
08.04.2015.	МЕТПОР	150.000,00
08.04.2015.	Обојени метали 2000	100.000,00
08.04.2015.	КОПЕР-КОМ	100.000,00
08.04.2015.	МЕТАЛ-ЦЕНТАР	13.800,00
08.04.2015.	АС Трговина	4.372,53
09.04.2015.	ГРАФО МИС	50.000,00
15.04.2015.	КОПЕР-КОМ	100.000,00
15.04.2015.	МЕТПОР	100.000,00
15.04.2015.	Обојени метали 2000	100.000,00
15.04.2015.	ГАЛЛО КРЕАТИВО	26.169,60
15.04.2015.	УЛТРА ПОЛИМЕРС	13.920,00
16.04.2015.	АС Трговина	133,99
17.04.2015.	Обојени метали 2000	100.000,00
17.04.2015.	МЕТПОР	100.000,00
17.04.2015.	КОПЕР-КОМ	50.000,00
17.04.2015.	ТЕХНО ВГ ТРАДЕ	50.000,00
17.04.2015.	Мби	40.560,00
17.04.2015.	РЕА	34.480,88
17.04.2015.	УЛТРА ПОЛИМЕРС	27.000,00
21.04.2015.	ПРОСЕНИЦА ТРАДЕ	104.400,00
21.04.2015.	МЕТПОР	100.000,00
21.04.2015.	Обојени метали 2000	100.000,00
21.04.2015.	УЛТРА ПОЛИМЕРС	27.240,00
24.04.2015.	МЕТАЛИ 1992 д.о.о.	116.760,00
24.04.2015.	ТАРА ПОЛИМЕРС	61.056,00
24.04.2015.	УЛТРА ПОЛИМЕРС	45.000,00
24.04.2015.	ГРЕЈАЧ ПЛУС	41.904,00
24.04.2015.	А.С.Ц.ХЕМИК	21.120,00
24.04.2015.	МЕТАЛ-ЦЕНТАР	3.930,00
27.04.2015.	ТЕХНО ВГ ТРАДЕ	140.926,80
27.04.2015.	ХОЛДИНГ КАБЛОВИ	31.464,00
28.04.2015.	МЕТПОР	100.000,00
28.04.2015.	Обојени метали 2000	100.000,00
28.04.2015.	ГРАДЕЛ ТРАДЕ	18.360,00
28.04.2015.	АС Трговина	4.199,58
10.05.2015.	РАЗНИ ПОВЕРИОЦИ	147.423,30
27.05.2015.	РАЗНИ ПОВЕРИОЦИ	276.594,00
13.05.2015.	РАЗНИ ПОВЕРИОЦИ	965.330,02
20.05.2015.	РАЗНИ ПОВЕРИОЦИ	415.941,33
05.06.2015.	РАЗНИ ПОВЕРИОЦИ	308.688,00
19.06.2015.	РАЗНИ ПОВЕРИОЦИ	51.927,31
04.06.2015.	РАЗНИ ПОВЕРИОЦИ	71.109,60

Набавка сировина и репроматеријала		
08.06.2015.	РАЗНИ ПОВЕРИОЦИ	31.200,00
10.06.2015.	РАЗНИ ПОВЕРИОЦИ	64.964,58
12.06.2015.	РАЗНИ ПОВЕРИОЦИ	689.505,60
16.06.2015.	РАЗНИ ПОВЕРИОЦИ	23.304,96
18.06.2015.	РАЗНИ ПОВЕРИОЦИ	64.527,10
Укупно:		6.387.476,60

Текуће одржавање		
27.04.2015.	Заплање комерц	3.240,00
Укупно:		3.240,00

Платни промет		
01.04.2015.	ОТП БАНКА	499,00
03.04.2015.	АИК банка	642,98
06.04.2015.	АИК банка	187,71
08.04.2015.	АИК банка	4.260,51
09.04.2015.	АИК банка	100,00
15.04.2015.	АИК банка	460,00
16.04.2015.	АИК банка	3.396,44
17.04.2015.	АИК банка	435,56
21.04.2015.	АИК банка	1.031,04
22.04.2015.	АИК банка	250,00
24.04.2015.	АИК банка	1.010,04
28.04.2015.	АИК банка	300,00
30.04.2015.	ОТП БАНКА	728,96
04.05.2015.	ОТП БАНКА	899,00
30.04.2015.	АИК банка	335,10
04.05.2015.	АИК банка	67,07
30.05.2015.	ОТП банка Србија А.Д.- Нови Сад	14.682,39
13.05.2015.	Агроиндустријска комерцијална банка "АИК банка" А.Д.- Ниш	3.157,63
13.05.2015.	Агроиндустријска комерцијална банка "АИК банка" А.Д.- Ниш	300,00
28.05.2015.	Агроиндустријска комерцијална банка "АИК банка" А.Д.- Ниш	451,54
01.06.2015.	Агроиндустријска комерцијална банка "АИК банка" А.Д.- Ниш	300,00
04.06.2015.	Агроиндустријска комерцијална банка "АИК банка" А.Д.- Ниш	1.813,39
05.06.2015.	Агроиндустријска комерцијална банка "АИК банка" А.Д.- Ниш	277,82
01.06.2015.	ОТП банка Србија А.Д.- Нови Сад	499,00
12.06.2015.	ОТП банка Србија А.Д.- Нови Сад	0,05
Укупно:		36.085,23

Премија осигурања		
08.04.2015.	Дунав Осигурање	5.641,35
Укупно:		5.641,35

Дневнице и путни трошкови		
20.04.2015.	РАДНИЦИ ЕЛИД АД У СТЕЧАЈУ	4.060,00
21.04.2015.	РАДНИЦИ ЕЛИД АД У СТЕЧАЈУ	1.800,00
22.04.2015.	РАДНИЦИ ЕЛИД АД У СТЕЧАЈУ	1.800,00
24.04.2015.	РАДНИЦИ ЕЛИД АД У СТЕЧАЈУ	6.740,00
Укупно:		14.400,00

Бруто зараде по уговору о раду		
08.04.2015.	РАДНИЦИ ЕЛИД АД У СТЕЧАЈУ	3.117.217,99
04.06.2015.	РАДНИЦИ ЕЛИД АД У СТЕЧАЈУ	1.368.639,99
11.05.2015.	РАДНИЦИ ЕЛИД АД У СТЕЧАЈУ	3.222.732,85
Укупно:		7.708.590,83

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.04.2015.	Адвокат Верица Манић	25.000,00
08.04.2015.	НИСОФТ	12.000,00
08.04.2015.	ДР. ДРАГАН ТЕМЕЉКОВСКИ	10.000,00
29.04.2015.	Адвокат Верица Манић	25.000,00
29.05.2015.	Адвокат Верица Манић	25.000,00
15.06.2015.	НИСОФТ	12.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
		Укупно: 109.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
21.04.2015.	Пореска управа Ниш	583.309,00
		Укупно: 583.309,00

Административне таксе		
02.04.2015.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	1.550,00
05.06.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	2.800,00
		Укупно: 4.350,00

Остали трошкови стечајне масе		
01.04.2015.	Дук	1.000,00
02.04.2015.	БЕКС Експрес Београд	240,00
03.04.2015.	РАДНИЦИ ЕЛИД АД У СТЕЧАЈУ	3.330,00
06.04.2015.	Пост експрес Београд	940,00
07.04.2015.	РАДНИЦИ ЕЛИД АД У СТЕЧАЈУ	1.710,00
08.04.2015.	РАДНИЦИ ЕЛИД АД У СТЕЧАЈУ	500,00
09.04.2015.	Дексекспрес	3.726,23
09.04.2015.	РАДНИЦИ ЕЛИД АД У СТЕЧАЈУ	5.670,00
14.04.2015.	АКС експрес курир	550,00
14.04.2015.	РАДНИЦИ ЕЛИД АД У СТЕЧАЈУ	225,00
08.04.2015.	ШЕКСПИР	4.500,00
09.04.2015.	ЈУ-ПД	50.000,00
15.04.2015.	Дексекспрес	1.450,83
16.04.2015.	АКС експрес курир	3.000,00
16.04.2015.	Сити Експрес ДОО	6.453,00
16.04.2015.	Пост експрес Београд	790,00
17.04.2015.	Алти	126.445,00
17.04.2015.	РАДНИЦИ ЕЛИД АД У СТЕЧАЈУ	3.060,00
17.04.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	32.000,00
20.04.2015.	АКС експрес курир	1.520,00
20.04.2015.	Пост експрес Београд	470,00
21.04.2015.	Аир шпед	5.500,00
21.04.2015.	РАДНИЦИ ЕЛИД АД У СТЕЧАЈУ	2.000,00
22.04.2015.	АКС експрес курир	1.250,00
22.04.2015.	БЕКС Експрес Београд	6.000,00
27.04.2015.	АКС експрес курир	4.220,00
27.04.2015.	Бата Света	1.000,00
27.04.2015.	Адвокат Верица Манић	5.000,00
27.04.2015.	Ђошић Весна	5.000,00
27.04.2015.	Татић Снежана	5.000,00
27.04.2015.	Брујић Милош	5.000,00
28.04.2015.	ПАН ШПЕД ЛОГИСТИК	27.350,00
30.04.2015.	Основни суд у Нишу	39.000,00
04.05.2015.	Јавни бележник Зорица Стојановић	74.520,00
30.04.2015.	АКС експрес курир	1.250,00
30.04.2015.	РАДНИЦИ ЕЛИД АД У СТЕЧАЈУ	7.920,00
04.06.2015.	ДУРОПАК	84.694,32
		Укупно: 522.284,38

Орочење средстава		
19.06.2015.	ОТП Банка	50.000.000,00
		Укупно: 50.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
14.05.2015.	АИК банка	5.270.401,70
14.05.2015.	Пореска управа Ниш	9.401.491,80
		Укупно: 14.671.893,50

		Укупни одливи: 81.368.476,53
--	--	-------------------------------------

Разлучни повериоци

Стање на рачунима на дан 30.06.2015.

52.228.719,91