

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2. Ст. 20/2013

Датум израде извештаја: 02.11.2016.

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

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

Имовина	На дан 01.07.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти	4.974.720,84
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	0,00
6. Залихе	0,00
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10. Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>	<b>4.974.720,84</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.974.720,84
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>4.974.720,84</b>

**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	4.974.720,84
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>4.974.720,84</b>

**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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

### 2б // Списак 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 предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	5.760,00	25.474,00	25.257,00	4.138,00
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	5.760,00	25.474,00	25.257,00	26.879,00	4.138,00

#### 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	4.966,00	4.966,00	0,00
2.	Електрична енергија	485.329,74	0,00	0,00	485.329,74
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	3.005,00	941,00	2.064,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	372.968,18	0,00	93.488,32	279.479,86

## 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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	4.500,00	2.208,40	2.208,40	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	23.740,00	47.480,00	47.480,00	30.000,00	41.220,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	6.260,00	5.500,00	5.500,00	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	72.036,00	72.036,00	72.036,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	8.483,82	6.883,82	6.758,82	125,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>882.037,92</b>	<b>313.730,82</b>	<b>309.079,22</b>	<b>382.898,54</b>	<b>808.218,60</b>

## 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	48.405,01	0,00	0,00	48.405,01
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	558.871.626,76	0,00	0,00	558.871.626,76
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>558.920.031,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>558.920.031,77</b>

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	4.974.720,84
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		409.777,54
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)	30.09.2016.	4.564.943,30

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

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

**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	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.564.943,30
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>4.564.943,30</b>

**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**

Број предмета: 2. Ст. 20/2013

Датум: 02.11.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
27-16	01.07.2016.	КОНСУЛТ Г	8.213,00
08тсу-20/16	01.08.2016.	КОНСУЛТ Г	8.213,00
09тсу-20/16	01.09.2016.	КОНСУЛТ Г	8.831,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>25.257,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>
			<b>25.257,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
X-07/20	01.07.2016.	Хијеролиф	1.851,00
08ткм-20	27.07.2016.	Дени коп	1.450,00
1909-20	19.09.2016.	Љиљана Тошиц ПР	1.665,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>4.966,00</b>

<b>Гориво и мазиво</b>			
мгтг-07-20	01.07.2016.	Глигоријевић Марина	4.000,00
08тг-20-16	01.08.2016.	НИС АД	4.000,00
09ТГ-20-16	01.09.2016.	НИС АД	4.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>12.000,00</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
06птп-2016	01.07.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА РЈ НИШ	560,00
07ПТТ-20	01.07.2016.	Теленор доо	875,00
08ПТТ-20	01.08.2016.	Теленор доо	1.570,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>3.005,00</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2016.	Стечајна маса ЕЛИД у стечају Д.Душник	886,43
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Стечајна маса ЕЛИД у стечају Д.Душник	370,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Стечајна маса ЕЛИД у стечају Д.Душник	585,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Стечајна маса ЕЛИД у стечају Д.Душник	366,97
<b>Укупно:</b>			<b>2.208,40</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
02-тн-2016	15.07.2016.	Николић Тика	23.740,00
03-тн-2016	31.08.2016.	Николић Тика	23.740,00
<b>Укупно:</b>			<b>47.480,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07ат-20/16	01.07.2016.	Адвокат Верица Манић	25.000,00
08ат-20/16	01.08.2016.	Адвокат Верица Манић	25.000,00
09ат-20/16	01.09.2016.	Адвокат Верица Манић	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

Административне таксе			
07оат-20/16	08.07.2016.	Општина Ниш	5.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.500,00</b>

Трошкови оглашавања			
07то-20/16	08.07.2016.	Политика и Данас	72.036,00
<b>Укупно:</b>			<b>72.036,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
от-н/20-16	29.07.2016.	Неутрон	2.450,00
от-09-16	20.09.2016.	ОТП БАНКА	4.433,82
<b>Укупно:</b>			<b>6.883,82</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
02т-20/16	31.08.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>80.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>309.079,22</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>334.336,22</b>
-------------------------	--	--	-------------------

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  
 Стечајна маса ЕЛИД у стечају Д.Душник, 325-9500700035904-56  
 ОТП Банка , 325-9500700000001-95

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2016.</b>	<b>4.974.720,84</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

<b>Датум извода</b>	<b>Прималац</b>	<b>Износ</b>
---------------------	-----------------	--------------

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
01.07.2016.	КОНСУЛТ Г	5.575,00
01.07.2016.	КОНСУЛТ Г	4.260,00
01.08.2016.	КОНСУЛТ Г	8.213,00
01.09.2016.	КОНСУЛТ Г	8.831,00
<b>Укупно:</b>		<b>26.879,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.07.2016.	Хијеролиф	1.851,00
01.08.2016.	Дени коп	916,00
01.09.2016.	Дени коп	534,00
19.09.2016.	Љиљана Тошић ПР	1.665,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.966,00</b>

Гориво и мазиво		
01.07.2016.	Глигоријевић Марина	4.000,00
01.08.2016.	НИС АД	4.000,00
01.09.2016.	НИС АД	4.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.000,00</b>

Пошта и телефон		
01.07.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА РЈ НИШ	560,00
01.09.2016.	Теленор доо	381,00
<b>Укупно:</b>		<b>941,00</b>

Набавка сировина и репроматеријала		
29.08.2016.	РАЗНИ ПОВЕРИОЦИ	8.794,00
31.08.2016.	РАЗНИ ПОВЕРИОЦИ	84.694,32
<b>Укупно:</b>		<b>93.488,32</b>

Платни промет		
31.07.2016.	Стечајна маса ЕЛИД у стечају Д.Душник	886,43
01.08.2016.	Стечајна маса ЕЛИД у стечају Д.Душник	370,00
01.09.2016.	Стечајна маса ЕЛИД у стечају Д.Душник	585,00
30.09.2016.	Стечајна маса ЕЛИД у стечају Д.Душник	366,97
<b>Укупно:</b>		<b>2.208,40</b>



<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
15.07.2016.	Николић Тика	15.000,00
31.08.2016.	Николић Тика	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
01.07.2016.	Адвокат Верица Манић	25.000,00
01.08.2016.	Адвокат Верица Манић	25.000,00
01.09.2016.	Адвокат Верица Манић	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>75.000,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
08.07.2016.	Општина Ниш	5.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.500,00</b>

<b>Трошкови оглашавања</b>		
08.07.2016.	Политика и Данас	72.036,00
<b>Укупно:</b>		<b>72.036,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
29.07.2016.	Неутрон	2.325,00
20.09.2016.	ОТП БАНКА	4.433,82
<b>Укупно:</b>		<b>6.758,82</b>

<b>Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)</b>		
01.09.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>409.777,54</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2016.</b>	<b>4.564.943,30</b>
---	---------------------