

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2.Ст.49/2015

Датум израде извештаја: 14.02.2024.

Назив стечајног дужника: ЕИ ХОЛДИНГ ЦО ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ ФАБРИКА ЗА ИЗРАДУ ПЛАСТИЧНИХ
ДЕЛОВА ЕИ АЛПЛАСТ, НИШ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 17475177

Име и презиме стечајног судије: Љилјана Рејић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ОТП банка Србија А.Д.- Нови Сад, 325-9500700036647-58

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	456.865,29
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
Укупно без депозита		456.865,29

Коментар

Почетни биланс 01.07.2023. чине:

- 1) готовина и готовински еквиваленти у износу 456.865,29 дин.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	456.865,29
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
Укупно		0,00	456.865,29

Коментар

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

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	456.865,29
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
Укупно		0,00	456.865,29

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00

Коментар

Није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

2 // Списак готовинских прилива и одлива**2а** // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

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

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	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	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	685.000,00	0,00	0,00	356.900,29	328.099,71
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	735.000,00	0,00	0,00	406.900,29	328.099,71

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	1.549,00	0,00	0,00	1.549,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	9.924,18	0,00	0,00	9.924,18	0,00
5. Пошта и телефон	7.218,23	3.607,36	3.607,36	10.825,59	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	690,00	690,00	690,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	13.810,70	13.810,70	13.810,70	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	500,00	500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	3.248,32	1.624,16	1.624,16	4.872,48	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	21.939,73	20.232,22	20.232,22	42.171,95	0,00

Коментар

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

Решењем Привредног суда у Нишу 7. Ст. 49/2015 од 20.06.2023. године, правноснажним од дана 12.07.2023. године, којим се усваја завршни рачун стечајног управника стечајног дужника „ЕИ АЛПЛАСТ“ Ниш – у стечају за период од 02.07.2015. године до 30.04.2023. године, којим се закључује стечајни поступак над стечајним дужником „ЕИ АЛПЛАСТ“ Ниш – у стечају, ул. Булевар Светог Цара Константина бр. 80-86, матични број 17475177, ПИБ 102737565, којим се одређује награда за рад стечајног управника обрачуната приликом намирења различитих поверилаца у износу од 408.059,93 динара, којим се одобрава резервација средстава за трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе за период до закључења стечајног поступка у укупном износу од 407.738,92 динара и за период након закључења стечајног поступка у износу од 59.500,00 динара, одобравају се трошкови стечајног поступка и обавезе

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

стечајне масе који су настали у извештајном периоду од 01.07.2023. године до 31.07.2023. године у износу од 20.232,22 динара (пошта и телефон у износу од 3.607,36 динара, платни промет у износу од 690,00 динара, књиговодствене услуге у износу од 13.810,70 динара, административне таксе у износу од 500,00 динара и остали трошкови стечајне масе у износу од 1.624,16 динара), јер су исти предвиђени завршним рачуном стечајног управника у периоду након закључења стечајног поступка и до окончања стечајног поступка и брисања стечајног дужника из Регистра привредних субјеката код АПР-а.

Укупно одобрење трошкова за трећи квартал 2023. године из напред наведених разлога износи 20.232,22 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

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

Обавезе стечајне масе

5. Трошкови поште и телефона у износу од 3.607,36 динара се односе на:

- трошкове мобилног телефона повереника стечајног управника за август јул 2023. године у износу од 3.607,36 динара.

8. Трошкови платног промета се односе на трошкове платног промета и накнаде за вођење рачуна у извештајном периоду пословне банке код које стечајни дужник има отворен текући рачун.

16. Књиговодствене услуге у износу од 13.810,70 динара се односе на накнаду Књиговодственој агенцији "ДЕМС" из Ниша за књиговодствене услуге након закључења стечајног поступка односно за потребе израде ванредног финансијског извештаја са стањем на дан закључења стечајног поступка.

19. Административне таксе у износу од 500,00 динара се односе на:

- накнаду АПР-у за предају и регистрацију ванредног финансијског извештаја са стањем на дан закључења стечајног поступка у износу од 500,00 динара.

24. Остали трошкови стечајне масе у износу од 1.624,16 динара се односе на:

- трошкове интернета повереника стечајног управника за месец јул 2023. године у износу од 1.624,16 динара.

Плаћени трошкови

Трошкови стечајног поступка

1. Повраћај предујма за покретање стечаја – Одлив у износу од 50.000,00 динара се односи на повраћај предујма за покретање стечаја уплатиоцу предујма.

5. Накнада трошкова стечајног управника – Одлив у износу од 356.900,29 динара се односи на исплаћену накнаду трошкова стечајном управнику и то: за период август 2015. године до новембар 2016. године у износу од 320.000,00 динара (16 месеци по 20.000,00 динара), за месец децембар 2016. године у износу од 10.000,00 динара, за месец фебруар 2017. године у износу од 15.000,00 динара, за месец март 2017. године у износу од 10.000,00 динара и за месец април 2017. године у делимичном износу од 1.900,29 динара.

Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал – Одлив у износу од 1.549,00 динара се односи на:

- исплаћене трошкове на име набавке тонера за ласерски штампач из месеца маја 2023. године у износу од 1.549,00 динара.

4. Гориво и мазиво – Одлив у износу од 9.924,18 динара састоји се од:

- исплаћених трошкова на име горива повереника стечајног управника насталих у месецу јуну 2023. године у укупном износу од 9.924,18 динара.

5. Пошта и телефон – Одлив у износу од 10.825,59 динара састоји се од:

- исплаћених трошкова поверенику стечајног управника на име трошкова мобилног телефона насталих у месецу мају 2023. године у износу од 3.607,08 динара,

- исплаћених трошкова поверенику стечајног управника на име трошкова мобилног телефона насталих у месецу јуну 2023. године у износу од 3.611,15 динара,

- исплаћених трошкова поверенику стечајног управника на име трошкова мобилног телефона насталих у месецу јулу 2023. године у износу од 3.607,36 динара.

8. Платни промет – Одлив у износу од 690,00 динара се односе на накнаде за месечно одржавање рачуна настале у извештајном периоду и исти трошкови се скидају аутоматски са рачуна стечајног дужника од стране пословне банке код које стечајни дужник има отворен текући рачун.

16. Књиговодствене услуге – Одлив у износу од 13.810,70 динара се односи на исплату накнаде за књиговодствене услуге за период након закључења стечајног поступка односно за потребе израде ванредног финансијског извештаја са стањем на дан закључења стечајног поступка Књиговодственој агенцији "ДЕМС" из Ниша.

19. Административне таксе – Одлив у износу од 500,00 динара се односи на:

- плаћену накнаду АПР-у за предају и регистрацију ванредног финансијског извештаја са стањем на дан закључења стечајног поступка у износу од 500,00 динара.

24. Остали трошкови стечајне масе – Одлив у износу од 4.872,48 динара се односи на:

- исплаћених трошкова поверенику стечајног управника на име трошкова интернета насталих у месецу мају 2023. године у износу од 1.624,16 динара,

- исплаћених трошкова поверенику стечајног управника на име трошкова интернета насталих у месецу јуну 2023. године у износу од 1.624,16 динара,

- исплаћених трошкова поверенику стечајног управника на име трошкова интернета насталих у месецу јулу 2023. године у износу

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

од 1.624,16 динара.

2б

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	7.793,05	0,00	7.793,05	0,00
2. I исплатни ред	227.210,22	0,00	0,00	227.210,22
3. II исплатни ред	229.866,91	0,00	0,00	229.866,91
4. III исплатни ред	122.790.133,02	0,00	0,00	122.790.133,02
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	123.255.003,20	0,00	7.793,05	123.247.210,15

Коментар

Исплаћене обавезе у извештајном периоду

У току извештајног периода је у складу са Решењем Привредног суда у Нишу 7. Ст. 49/2015 од 20.06.2023. године, правноснажним од дана 12.07.2023. године, којим се усваја завршни рачун стечајног управника стечајног дужника „ЕИ АЛПЛАСТ“ Ниш – у стечају за период од 02.07.2015. године до 30.04.2023. године, којим се закључује стечајни поступак над стечајним дужником „ЕИ АЛПЛАСТ“ Ниш – у стечају, ул. Булевар Светог Цара Константина бр. 80-86, матични број 17475177, ПИБ 102737565 и којим се налаже пренос на депозитни рачун Основног суда у Нишу износа од 7.793,05 динара на име намирења по Обрачуно о намирењу разлучних поверилаца од 17.07.2020. године, у корист разлучног повериоца СКАДЕНИЦА ДОО Нови Београд у ликвидацији, ул. Палмира Тољатија бр. 46/12, матични број 17245317 извршен пренос преосталог износа разлучног потраживања од 7.793,05 динара на депозит Основног суда у Нишу, а који се односи на повериоца СКАДЕНИЦА ДОО Нови Београд у ликвидацији.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 123.247.210,15 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2023.	456.865,29
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		456.865,29
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)	30.09.2023.	0,00

Коментар

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

1. Почетно стање на текућем рачуну (са депозитом) износи 456.865,29 динара

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

3. Укупан одлив, у извештајном периоду износи 456.865,29 динара.

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) износи 0,00 динара

Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника, код ОТП банка а.д. Нови Сад на дан 31.07.2023. године, износи 0,00 динара, према изводу бр. 19 од 26.07.2023. године.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Књиговодствене агенције "ДЕМС"	13.810,70
Укупно		13.810,70

Коментар

У извештајном периоду ангажована је Књиговодствене агенције "ДЕМС" за пружање књиговодствених услуга за период након закључења стечајног поступка односно за потребе израде вантредног финансијског извештаја са стањем на дан закључења стечајног поступка уз накнаду у бруто износу од 13.810,70 динара.

У извештајном периоду је извршена и исплата напред наведене накнаде.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00
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
Укупно без депозита		0,00

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 0,00 динара сачињавају:

- на текућем рачуну број 325-9500700036647-58 налази се износ од 0,00 динара (Извод бр. 19 од 26.07.2023. године – ОТП банка а.д. Нови Сад).

Укупни стечајни биланс (без депозита) на дан 31.07.2023. године износи 0,00 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

06.07.2023. ОБЈАВЉЕНО У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ

ОБЈАВЉЕНО У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ дана: 30/06/2023 датум експедовања: 06/07/2023.

14.07.2023. РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ УЗ ЗАКЉУЧЕЊЕ ПОСТУПКА

РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ УЗ ЗАКЉУЧЕЊЕ ПОСТУПКА од 20/06/2023 правноснажна: 12/07/2023, извршна:

04.07.2023. Предлог за полагање новчаних средстава у судски депозит Основног суда у Нишу

Покренут ванпарнични поступак - предлог за полагање новчаних средстава у судски депозит Основног суда у Нишу

30.09.2023. Остале активности

-Решење Основног суда Ниш 4РЗбр.140/2023 од 1.12.2023. којим се прима у судски депозит износ од 7.793,00дин. у корист противника предлагача Жељка Нишића из Новог Београда, на име намирења по обрачуну о намирењу.

-уплата депозита у износу од 7.793,00 дин . извршена налогом за пренос од 20.12.2023.

-Дана 8.2.2024. предата је целокупна АРХИВА од 26 дужних метара Архиву града Ниша по основу Записника о примопредаји 05 Бр, 04/107-24 од 08.02.2024.

Број предмета: 2.Ст.49/2015

Датум: 14.02.2024.

Назив стечајног дужника: ЕИ ХОЛДИНГ ЦО ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ ФАБРИКА ЗА ИЗРАДУ ПЛАСТИЧНИХ
ДЕЛОВА ЕИ АЛПЛАСТ, НИШ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Пошта и телефон			
41600235739477	20.07.2023.	A1 Srbija d.o.o.	3.607,36
			Укупно:
			3.607,36
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2023.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	190,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2023.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	499,00
Провизија и други финансијски расходи	26.07.2023.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	1,00
			Укупно:
			690,00
Књиговодствене услуге			
23-07/2023	25.07.2023.	Слободанка Петровић Предузетник, Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС" Ниш	13.810,70
			Укупно:
			13.810,70
Административне таксе			
87-43488725	25.07.2023.	Агенција за привредне регистре	500,00
			Укупно:
			500,00
Остали трошкови стечајне масе			
41600235739477/ 1	20.07.2023.	A1 Srbija d.o.o.	1.624,16
			Укупно:
			1.624,16
			Укупно обавезе стечајне масе:
			20.232,22
			Укупни трошкови:
			20.232,22

Стање на рачунима на дан **01.07.2023.** **456.865,29**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
14.07.2023.	Подносилац предлога за покретање стечаја	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
14.07.2023.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
14.07.2023.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
14.07.2023.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
14.07.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
14.07.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
14.07.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
14.07.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
14.07.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
14.07.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
14.07.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
14.07.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
14.07.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
14.07.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
14.07.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
14.07.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
14.07.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
14.07.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
14.07.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
14.07.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
14.07.2023.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	1.900,29
Укупно:		356.900,29

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.07.2023.	Никола Стојковић ПР Трговинска радња "КЛИКЛАК РАЧУНАРИ" Ниш	1.549,00
Укупно:		1.549,00

Гориво и мазиво		
17.07.2023.	Лукоил Србија ад	1.998,24
17.07.2023.	Лукоил Србија ад	3.930,66
17.07.2023.	Лукоил Србија ад	1.997,64
17.07.2023.	Лукоил Србија ад	1.997,64
Укупно:		9.924,18

Пошта и телефон		
17.07.2023.	A1 Srbija d.o.o.	3.607,08
17.07.2023.	A1 Srbija d.o.o.	3.611,15
25.07.2023.	A1 Srbija d.o.o.	3.607,36
Укупно:		10.825,59

Платни промет		
03.07.2023.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	190,00
04.07.2023.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	499,00
26.07.2023.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	1,00

Платни промет		
		Укупно: 690,00

Књиговодствене услуге		
25.07.2023.	Слободанка Петровић Предузетник, Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС" Ниш	13.810,70
		Укупно: 13.810,70

Административне таксе		
25.07.2023.	Агенција за привредне регистре	500,00
		Укупно: 500,00

Остали трошкови стечајне масе		
17.07.2023.	A1 Srbija d.o.o.	1.624,16
17.07.2023.	A1 Srbija d.o.o.	1.624,16
25.07.2023.	A1 Srbija d.o.o.	1.624,16
		Укупно: 4.872,48

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
17.07.2023.	СКАДЕНИЦА ДОО Нови Београд у ликвидацији	5.035,00
17.07.2023.	СКАДЕНИЦА ДОО Нови Београд у ликвидацији	2.758,05
		Укупно: 7.793,05

		Укупни одливи: 456.865,29
--	--	----------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2023.		0,00
---	--	-------------