

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1. Ст. 41/2015

Датум израде извештаја: 14.12.2018.

Назив стечајног дужника: ЕИ ХОЛДИНГ КОРПОРАЦИЈА НИШ ДРУШТВО СА
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ИЗРАДУ МЕХАНИКЕ
ЕИ, НИШ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07210922

Име и презиме стечајног судије: Божићар Станковић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	399.270,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	12.250.783,44
6.	Залихе	316.994,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	350.426.785,71
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		363.393.833,15

Коментар

У извештајном периоду, исказује се стање укупне имовине на почетку извештајног периода и обухвата готовину на текућем рачуну у висини од 399.270,00 динара, евидентирана потраживања из периода пре отварања стечајног поступка у висини од 12.250.783,44 динара, залиха у висини од 316.994,00 динара, и некретнина, постројења и опреме у висини од 350.426.785,71 динара. Укупна вредност стечајне масе је 363.393.833,15 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	399.270,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	12.250.783,44
4.	Залихе	0,00	316.994,00
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	350.426.785,71
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	363.393.833,15

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене имовине или производње.

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	399.270,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	12.250.783,44
4.	Залихе	0,00	316.994,00
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	628.000,00	349.798.785,71
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		628.000,00	362.765.833,15

Коментар

У извештајном периоду је било умањења услед преноса без накнаде односно излучних права, јер је одлучујући по поднетим захтевима излучних поверилаца, којих је било десет, стечајни управник исте размотрио и након сагледавања основаности, донео одлуке којим се одобрава излучење и и предаја имовине која није својина стечајног дужника.

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	12.250.783,44
3.	Залихе	158.640,50	0,00	158.353,50	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	175.057.746,21	0,00	174.741.039,50	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		175.216.386,71	0,00	174.899.393,00	12.250.783,44

Коментар

У извештајном периоду је након оглашене продаје целокупне имовине стечајног дужника, заказане 30.12.2015 године дошло до уновчења имовине стечајног дужника

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	69.959.757,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	158.353,50	158.353,50
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	174.741.039,50	174.741.039,50
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)	50.000,00		50.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		70.009.757,00	0,00	174.949.393,00	174.899.393,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив по основу уплаћеног депозита за учешће на усменом јавном надметању заказаном за 30.12.2015 године, у висини од 69.959.757,00 динара, као и наплата по основу продатог продајног документа у висини од 50.000,00 динара

26 // **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	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	40.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	440.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	500.000,00

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	2.391,00	2.391,00	0,00	2.391,00
2. Електрична енергија	20.435,80	30.537,85	30.539,75	0,00	50.975,55
3. Комуналне услуге	39.484,00	60.083,00	60.083,00	0,00	99.567,00
4. Гориво и мазиво	4.800,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	4.800,00
5. Пошта и телефон	3.000,00	5.742,00	5.630,00	5.630,00	3.000,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	1.090,00	1.652,00	1.652,00	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	5.998,00	10.281,00	10.281,00	5.998,00	10.281,00
12. Вештачења и процене	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	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	92.469,00	94.404,00	109.904,00	92.469,00	109.904,00
16. Књиговодствене услуге	24.000,00	36.000,00	36.000,00	24.000,00	36.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	7.856,00	0,00	0,00	7.856,00	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	35.190,00	35.190,00	0,00	35.190,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	1.600,00	860,00	860,00	1.600,00	860,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	331.642,80	283.778,85	299.730,75	278.405,00	352.968,55

Коментар

У извештајном периоду, стечајни управник је доставио стечајном судији планове трошкова за месец октобар новембар и децембар 2015 године и оступајући по налогу стечајног судије, стечајни управник је накнадно доставу захтева за исплату стварно насталих трошкова стечајном судији за октобар 2015 год у висини од 135.236,45 динара, који су одобрени дана 28.10.2015 год. за новембар 2015 године у висини од 100.891,95 динара који су одобрени дана 09.12.2015 год. и децембар у висини од 107.650,55 динара који су одобрени дана 29.12.2015 године.

Структуру стварно насталих трошкова чине:

- Прелиминарна бруто награда стечајног управника у укупном бруто износу од 60.000,00 динара где је месечна одобрена награда 20.000,00 динара, и иста није исплаћена;
- Прелиминарни бруто трошкови стечајног управника нису одобрени и исплаћени;

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

- Канеларијски материјал по рачуну у висини од 2.391,00 динара
- Утрошак електричне енергије по рачуну за октобар-новембар у висини од 30.573,85 динара
- Трошкови накнаде према градској уредби по фактури ЈП Обједињена наплата у висини од 60.083,00 динара за период октобар-децембар 2015. године;
- Трошкови превоза повереника у градском саобраћају до стечајног дужника и назад, у висини од 2.400,00 динара месечно у укупном износу од 7.200,00 динара;
- Трошкови телефонских услуга који се плаћају у готову за поверника у месечном бруто износу од 1.500,00 динара, укупно 4.500,00 динара;
- Трошкови платног промета који се обрачунавају и наплаћују аутоматски;
- Трошкови обезбеђења имовине-даљинског узбуђивања Нифон Ниш у висини од 10.281,00 дин.
- Трошкови ангажовања по уговору о делу за једно стручно лице ангажовано у стечајном дужнику за период октобар-децембар 2015. године за чија ангажовања постоји претходна сагласност стечајног судије у укупном износу 102.404,00 динара;
- Бруто накнада за пружање књиговодствених услуга за период октобар-децембар 2015 год у месечном износу од по 12.000,00 динара, књиговодственој агецији "Goodwill" Д. Транова, по прибављеној сагласности стечајног судије;
- Трошкови оглашавања у висини од 35.190,00 динара
- Остали трошкови који се односе на трошкове фотокопирања и плаћене поштарине у говору у висини од 860,00 динара

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду нису исказане обавезе према повериоцима, јер је испитно рочиште одложено за 10.02.2016 године

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	399.270,00
2.	Укупан прилив		70.009.757,00
3.	Укупан одлив		278.405,00
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)	31.12.2015.	70.130.622,00

Коментар

У претходној табели исказује се стање прилива и одлива са текућег рачуна на почетку и крају извештајног периода. Почетно стање износи 399.270,00 динара према изводу број 3 АИК банке ад Београд на дан 01.10.2015. године, а крајње стање на изводу број 14 АИК банке ад Београд на дан 31.12.2015. године износи 70.130.622,00 што је и приказано у горњој табели.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	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.	Драган Чолаковић	5.578,00
2.	Саша Јовић	5.578,00
3.	Слађана Мрваљевић	81.313,00
Укупно		92.469,00

Коментар

За ангажована лица исплаћене су накнаде за август и септембар 2015 године, док ће се преостали дуг према једном стручном лицу које је ангажовано у стечајном дужнику преостали дуг исплатити у наредном периоду по стварању могућности за исплату

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		170.865,00
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		69.959.757,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		187.150.176,44
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		187.321.041,44

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода исказује укупно стање имовине стечајног дужника, готовине, потраживања, залиха непокретне и покретне имовине

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

02.10.2015. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје

Стечајни управник је по извршеној процени целокупне имовине стечајног дужника, дана 02.10.2015 године у дневним листовима Политика и Народне довине, објавио Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје ради потпунијег обавештавања потенцијалних различитих поверилаца, као и извршио доставу наведеног Обавештења стечајном судији, одбору поверилаца и лицима која су исказала интерес за куповину имовине стечајног дужника. Наведеним Обавештењем, планирано је оглашавање продаје дана 18.10.2015 године, а продаја је заказана за 18.11.2015 године

12.10.2015. Решење ПС Ниш 1.Ст.бр.41/2015

Дана 12.10.2015 године донето је решење којим се делимично одобравају ствари трошкови за август месец у висини од 101.845,85 динара, док се у делу прелиминарне награде и прелиминарних трошкова стечајног управника исти нису одобрили

13.10.2015. Решење ПС Ниш 1.Ст.бр.41/2015

Дана 13.10.2015 године, стечајни судија је својим решењем одобрио стварно настале трошкове који се односе на накнаду ангажованој проценитељској кући у целокупном износу од 132.000,00 динара.

18.10.2015. Оглашавање продаје

Дана 18.10.2015 године, оглашена је продаја целокупне имовине стечајног дужника у два високотиражна дневана листа и то у Политици и Куриру.

28.10.2015. Решење ПС Ниш 1.Ст.бр.41/2015

Дана 28.10.2015 године донето је решење којим се делимично одобравају ствари трошкови за септембар месец у висини од 105.734,95 динара, и октобару висини од 135.236,45 динара.

11.11.2015. Отаказивање продаје

Дана 11.11.2015 године, отказане су све заказане продаје имовине стечајних дужника из аразлгоа сааусних промена између Агенције за приватизацију и Агенције за лиценцирање стечајних управника која је преузела надлежности стечајног управника према Одлуци Владе РС

29.11.2015. Оглашавање продаје целокупне имовине стечајног дужника

Дана 29.11.2015 године оглашена је продаја целокупне имовине стечајног дужника усменим јавним надметањем које је заказано за 30.12.2015 године у два високотиражна дневана листа

09.12.2015. Решење ПС Ниш 1.Ст.бр.41/2015

Дана 09.12.2015 године донето је решење којим се делимично одобравају стварни трошкови за новембар месец у висини од 100.891,95 динара.

29.12.2015. Решење ПС Ниш 1.Ст.бр.41/2015

Дана 29.12.2015 године донето је решење којим се делимично одобравају стварни трошкови за децембар месец у висини од 107.650,55 динара.

30.12.2015. Продаја

Дана 30.12.2015 године, одржано је заказано усмено јавно надметање где је интерес за куповину упалтом депозита исказало једно правно лице и то ПД Астер текстил д.о.о. из Ниша, који је учешћем на усменом јавном надметању, као једини учесник, прихватио почетну продјану цену и кога је комисија за спровођење поступка продаје прогласила купцем целокупне имовине стечајног дужника.

26.11.2015. Извршена контрола и сачињен записник

Дана 26.11.2015 године, инспектори Министарства пољопривреде и заштите животне средине РС, сачинили су Записник бр. 920-275-

501-362/2015-18 од 26.11.2015. године, којим је ванредним инспекцијским надзором утврђено постојање опасног отпада смешеног у прихватним кадама, базенима и постројењима, која се налазе у грађевинском објекту постојећем на к.п. бр. 10998/83 уписаном у ЛН бр. 72 КО Ниш Ђеле Кула, као зграда бр. 1 (Зграда јавног склоништа), у количинама исказаним у записнику а који се налази у кадама, базени и постројења у којима је смештен опасни отпад означене у Продајној документацији за потребе продаје целокупне имовине стечајног дужника методом јавног надметања, у делу: Имовинско-правни статус, опис и техничке карактеристике предмета продаје, на списку покретних ствари под редним бројевима: 3, 8, 9,10, 81, 86 и 87;

30.12.2015. Састанак Одбора поверилаца и доношење одлуке

Дана 30.12.2015 године одржан је сасанако одбора поверилаца на коме су исти разматрали седам приспелих понуда за укањање опасног отпада утврђеног записником Министарства пољопривреде и заштите животне средине број: 920-275-501 -362 / 2015-18 од 26.11.2015. године и томприликом донели одлуку којом се стечајном управикау даје сагласност за ангажовање специјализованог и овлашћеног привредног друштва за категоризацију и уклањање, односно пријем и збрињавање опасног отпада у стечајном дужнику, према Записнику Министарства пољопривреде и заштите животне средине број: 920-275-501-362/2015-18 од 26.11.2015. године - МОДЕКОЛО Д.О.О., Београд, Ђорђа Станојевића 9Г, а према понуди број I-554/15 од 25.12.2015. године.

Број предмета: 1. Ст. 41/2015

Датум: 14.12.2018.

Назив стечајног дужника: ЕИ ХОЛДИНГ КОРПОРАЦИЈА НИШ ДРУШТВО СА
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ИЗРАДУ МЕХАНИКЕ
ЕИ, НИШ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4469-10029-396212-23853	30.12.2015.	ASTER TEKSTIL д.о.о.	174.899.393,00
Укупно:			174.899.393,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
1-2015	17.12.2015.	ASTER TEKSTIL д.о.о.	50.000,00
Укупно:			50.000,00
Укупни приходи:			174.949.393,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
10-2015	01.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
11-2015	02.11.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
12-2015	01.12.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0007/338019	04.12.2015.	Метро д.о.о. Ниш	2.391,00
Укупно:			2.391,00
Електрична енергија			
10-3-2015	01.10.2015.	ЕИ Елмаг	9.545,45
11-5-2015	02.11.2015.	ЕИ Елмаг	9.545,35
12-5-2015	15.12.2015.	ЕИ Елмаг	11.448,95
Укупно:			30.539,75
Комуналне услуге			
10-4-2015	05.10.2015.	ЈКП Обједињена наплата	19.967,00
11-6-2015	02.11.2015.	ЈКП Обједињена наплата	19.967,00
12-6-2015	15.12.2015.	ЈКП Обједињена наплата	20.149,00
Укупно:			60.083,00
Гориво и мазиво			
10-5-2015	01.10.2015.	Косовац Предраг	2.400,00
11-3-2015	02.11.2015.	Косовац Предраг	2.400,00
12-3-2015	01.12.2015.	Косовац Предраг	2.400,00

Гориво и мазиво			
Укупно:			7.200,00

Пошта и телефон			
10-6-2015	01.10.2015.	ТР Алманах	1.500,00
10-7-2015	01.10.2015.	ЈП ПТТ Србија	414,00
14122015	14.12.2015.	ЈП ПТТ Србија	276,00
07122015-1	07.12.2015.	ЈП ПТТ Србија	440,00
11-11-2015	02.11.2015.	ТР Алманах	1.500,00
12-11-2015	01.12.2015.	ТР Алманах	1.500,00
Укупно:			5.630,00

Платни промет			
15102015	15.10.2015.	АИК банка а.д. Београд	332,00
16102015	16.10.2015.	АИК банка а.д. Београд	250,00
02112015	02.11.2015.	АИК банка а.д. Београд	200,00
04102015	04.11.2015.	АИК банка а.д. Београд	290,00
30112015	30.11.2015.	АИК банка а.д. Београд	200,00
14122015-1	14.12.2015.	АИК банка а.д. Београд	50,00
07122015	07.12.2015.	АИК банка а.д. Београд	30,00
30122015	30.12.2015.	АИК банка а.д. Београд	40,00
31122015	31.12.2015.	АИК банка а.д. Београд	260,00
Укупно:			1.652,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
10-8-2015	01.10.2015.	Nifon Security	2.992,00
11-8-2015	01.11.2015.	Nifon Security	3.637,40
12-8-2015	01.12.2015.	Nifon Security	3.651,60
Укупно:			10.281,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10-9-2015	01.10.2015.	Мрваљевић Слађана	40.509,00
11-9-2015	01.11.2015.	Мрваљевић Слађана	36.987,00
12-9-2015	01.12.2015.	Мрваљевић Слађана	32.408,00
Укупно:			109.904,00

Књиговодствене услуге			
10-10-2015	01.10.2015.	Goodwill Доња Трнава	12.000,00
11-10-2015	02.11.2015.	Goodwill Доња Трнава	12.000,00
12-10-2015	01.12.2015.	Goodwill Доња Трнава	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Трошкови оглашавања			
90321559	02.10.2015.	Политика новине и магазини д.о.о.	35.190,00
Укупно:			35.190,00

Остали трошкови стечајне масе			
12-12-2015	01.12.2015.	Косовац Предраг	860,00
Укупно:			860,00

Укупно обавезе стечајне масе:			299.730,75
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			359.730,75
------------------	--	--	------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2015.	399.270,00
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Уплаћени депозити		
23.12.2015.	ASTER TEKSTIL д.о.о.	69.959.757,00
Укупно:		69.959.757,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
17.12.2015.	ASTER TEKSTIL д.о.о.	50.000,00
Укупно:		50.000,00
Укупни приливи:		70.009.757,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
15.10.2015.	Косовац Предраг	2.400,00
04.11.2015.	Косовац Предраг	2.400,00
04.11.2015.	Косовац Предраг	2.400,00
Укупно:		7.200,00

Пошта и телефон		
15.10.2015.	ТР Алманах	1.500,00
04.11.2015.	ТР Алманах	1.500,00
04.11.2015.	ТР Алманах	1.500,00
04.11.2015.	ЈП ПТТ Србија	414,00
14.12.2015.	ЈП ПТТ Србија	276,00
07.12.2015.	ЈП ПТТ Србија	440,00
Укупно:		5.630,00

Платни промет		
15.10.2015.	АИК банка а.д. Београд	332,00
16.10.2015.	АИК банка а.д. Београд	250,00
02.11.2015.	АИК банка а.д. Београд	200,00
04.11.2015.	АИК банка а.д. Београд	290,00
30.11.2015.	АИК банка а.д. Београд	200,00
14.12.2015.	АИК банка а.д. Београд	50,00
07.12.2015.	АИК банка а.д. Београд	30,00
30.12.2015.	АИК банка а.д. Београд	40,00
31.12.2015.	АИК банка а.д. Београд	260,00
Укупно:		1.652,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
04.11.2015.	Nifon Security	3.006,00
04.11.2015.	Nifon Security	2.992,00
Укупно:		5.998,00

Вештачења и процене		
15.10.2015.	Ниш инвест д.о.о. Ниш	132.000,00
Укупно:		132.000,00
Бруто зараде по уговору о делу		
16.10.2015.	Лица Ангажована по уговорима о делу	53.721,00
31.12.2015.	Лица Ангажована по уговорима о делу	38.748,00
Укупно:		92.469,00
Књиговодствене услуге		
16.10.2015.	Goodwill Доња Трнава	12.000,00
30.12.2015.	Goodwill Доња Трнава	12.000,00
Укупно:		24.000,00
Административне таксе		
15.10.2015.	РГЗ СКН Ниш	7.856,00
Укупно:		7.856,00
Остали трошкови стечајне масе		
15.10.2015.	Grafik art	1.600,00
Укупно:		1.600,00
Укупни одливи:		278.405,00
Стање на рачунима на дан 31.12.2015.		70.130.622,00