

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1. Ст. 41/2015

Датум израде извештаја: 13.02.2020.

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

Матични број: 27007821

Име и презиме стечајног судије: Вања Серјевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,
2) AIK Banka a.d. Beograd, 105-14181-69

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	981.044,94
2.	Орочена средства	137.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	12.256.463,44
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		150.237.508,38

Коментар

У извештајном периоду, исказује се стање укупне имовине на почетку извештајног периода и обухвата готовину на текућем рачуну у висини од 981.044,94 динара, орочена новчана средства у висини од 137.000.000,00 динара као евидентирана потраживања из периода пре отварања стечајног поступка у висини од 12.256.463,44 динара. Укупна вредност стечајне масе је 150.237.508,38 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	981.044,94
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	12.256.463,44
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	13.237.508,38

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	981.044,94
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	12.256.463,44
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	13.237.508,38

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине услед преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	5.680,00
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	5.680,00
				12.250.783,44

Коментар

Обзиром да је уновчена целокупна непокретна и покретна имовина стечајног дужника, у извештајном периоду је исказана наплата потраживања по основу продаје секундарне сировине-старог папира у висини од 5.680,00 динара

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.	2.	3.			
1.	Камате и други финансијски приходи	676.591,22			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	5.680,00			
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)	31.500,00		31.500,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		713.771,22	0,00	31.500,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив по основу камате на орочени новчани депозит у висини од 676.591,22 динара, као и наплаћена разлика у висини од 5.680,00 динара на име продате секундарне сировине-старог папира, као и део потраживања у висини од 31.500,00 динара, који се односе на уплаћене трошкове парничног поступка уплаћених од стране ЈП Обједињена наплата.

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	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
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	420.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	420.000,00

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	2.932,80	2.932,00	2.932,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	40.789,00	0,00	0,00	40.789,00	0,00
4. Гориво и мазиво	2.400,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	2.400,00
5. Пошта и телефон	1.897,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	1.897,00
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	3.600,00	1.380,00	1.380,00	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	40.509,00	36.987,00	36.987,00	77.496,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	12.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	12.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35.190,00	0,00	0,00	0,00	35.190,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	1.200,00	1.760,00	1.760,00	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	132.785,00	122.419,80	120.759,00	187.057,00	66.487,00

Коментар

У извештајном периоду, стечајни управник је доставио стечајном судији планове трошкова за месец април, мај и јун 2016 године и оступајући по налогу стечајног судије, стечајни управник је накнадно доставу захтева за исплату стварно насталих трошкова стечајном судији за април 2016 год у висини од 77.287,00 динара, који су одобрени дана 28.04.2016 год. за мај 2016 године у висини од 55.032,80 динара дана 01.06.2016 године, и јун у висини од 52.100,00 динара, дана 17.03.2016 године и у висини од 82.409,00 динара такође за март који су одобрени дана 29.06.2016 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 је делимично 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
--------------	---	--	--	--	---

- Канцеларијски материјал по рачунима у висини од 2.932,00 динара, као настали трошак за извештајни период.
- Трошкови накнаде према градској уредби по фактури ЈП Обједињена наплата у висини од 40.789,00 динара као настали трошкови из претходног извештајног периода.
- 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 који су делимично исплаћени;
- 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 ангажовања по уговору о делу за једно стручно лице ангажовано у стечајном дужнику за период април 2016.године за чија ангажовања постоји претходна сагласност стечајног судије у укупном износу 36.987,00 динара, након чега је раскинут уговор о делу јер није постојала потреба за даљим ангажовањем.
- Бруто накнада за пружање књиговодствених услуга за период април-јун 2016 год у месечном износу од по 12.000,00 динара,књиговодственој агенцији "Goodwill" Д. Транова, по прибављеној сагласности стечајног судије;
- Бруто накнада за пружање адвокатских услуга у паушалу, ангажованом адвокату Жељку Иветићу, чија је месечна бруто накнада 15.000,00 динара, а по претходно прибављеној сагласности стечајног судије о ангажовању
- Остали трошкови који се односе на трошкове који су плаћени као административне таксе РГЗ СКН Ниш, за поднете жалбе на решења.

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	1.583.761,43	0,00	0,00	1.583.761,43
3. II исплатни ред	72.499,82	0,00	0,00	72.499,82
4. III исплатни ред	276.196.709,79	150.515,04	0,00	276.347.224,83
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (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	2.861.920,93	0,00	0,00	2.861.920,93
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	280.714.891,97	150.515,04	0,00	280.865.407,01

Коментар

У извештајном периоду су исказане обавезе према повериоцима, а на испитном рочишту одржаном дана 10.02.2016 године, и након донетог закључка стечајног судије којим се налаже уређење пријава потраживања за неуредне пријаве потраживања, решењем, на заказаном наставку испитног рочишта дана 17.03.2016 године које је одржано испитане су све приспеле пријаве потраживања, након чега је судија донео Закључак о утврђеним потраживањима. Одређени број поверилаца, подено је тужбе ради утврђења разлучног права и обавезе по основу потраживања ових поверилаца биће накнадно унесене у табелу, по правоснажности решења. У извештајном периоду увећано је потраживање, обзиром да је донесена пресуда ЗП. 398/16 и утврђено потраживање повериоцу Костадинов Ранђелу у висини од 150.515,04 динара којем је оспорено разлучно а признато стечајно право, и наведено потраживање је разврстано у теећи исплатни ред. Ова промена унесена је по пријему решења дана 28.06.2016 године док је решење донето 02.06.2016 године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	981.044,94
2.	Укупан прилив		713.771,22
3.	Укупан одлив		247.057,00
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)	30.06.2016.	1.447.759,16

Коментар

У претходној табели исказује се стање прилива и одлива са текућег рачуна на почетку и крају извештајног периода. Почетно стање износи 981.044,94 динара према изводу број 18 АИК банке ад Београд на дан 01.04.2016. године, а крајње стање на изводу број 29 АИК банке ад Београд на дан 30.06.2016. године износи 138.447.759,19 што је и приказано у горњој табели. (орочена новчана средства износе 137.000.000,00 динара)

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	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.	Слађана Мрваљевић	77.496,00
2.	Књиговодствена агенција Goodwill Д.Трнава	36.000,00
3.	Адвоката Жељко Иветић	15.000,00
Укупно		128.496,00

Коментар

У извештајном периоду поред редовно ангажованог лица, Слађане Мрваљевић, којој су исплаћена заостала накнада за март, исплаћена је и накнада за април 2016 године, након чега је раскинут уговор о делу услед престанка потребе за даљим ангажовањем, књиговодственој агенцији Goodwill Ниш, за април и мај, као и ангажованом адвокату Жељку Иветићу бруто накнада у паушалу за мај 2016 године, за чије ангажовање постоји претходна сагласност стечајног судије, док ће се накнаде за јун исплатити у наредном извештајном периоду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.447.759,16
2. Орочена средства		137.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		12.250.783,44
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		150.698.542,60

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода исказује укупно стање имовине стечајног дужника, готовине, ороченог новчаног депозита и затечених потраживања.

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

28.04.2016. Решење ПС Ниш 1.Ст.бр.41/2015

Дана 28.04.2016 године донето је решење којим се делимично одобравају стварни трошкови за април месец у висини од 77.287,00 динара, а који се превасходно односе на плаћање нужних трошкова стечајног дужника по приспелим рачунима.

01.06.2016. Решење ПС Ниш 1.Ст.бр.41/2015

Дана 01.06.2016 године донето је решење којим се делимично одобравају стварни трошкови за мај месец у висини од 55.032,80 динара, а који се превасходно односе на плаћање нужних трошкова стечајног дужника по приспелим рачунима.

29.06.2016. Решење ПС Ниш 1.Ст.бр.41/2015

Дана 29.06.2016 године донето је решење којим се делимично одобравају стварни трошкови за мај месец у висини од 52.100,00 динара, а који се превасходно односе на плаћање нужних трошкова стечајног дужника по приспелим рачунима.

Број предмета: 1. Ст. 41/2015

Датум: 13.02.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
6.П.бр.215/2016	26.05.2016.	ЈКП Обједињена наплата	31.500,00
Укупно:			31.500,00
Укупни приходи:			31.500,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
4-2016	01.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
5-2016	02.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
6-2016	01.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0008/152002	30.05.2016.	Метро д.о.о. Ниш	2.932,00
Укупно:			2.932,00
Гориво и мазиво			
4-5-2016	01.04.2016.	Косовац Предраг	2.400,00
5-3-2016	02.05.2016.	Косовац Предраг	2.400,00
6-2-2016	01.06.2016.	Косовац Предраг	2.400,00
Укупно:			7.200,00
Пошта и телефон			
4-4-2016	01.04.2016.	ТР Алманах	1.500,00
5-4-2016	02.05.2016.	ТР Алманах	1.500,00
6-3-2016	01.06.2016.	ТР Алманах	1.500,00
Укупно:			4.500,00
Платни промет			
01042016	01.04.2016.	АИК банка а.д. Београд	210,00
15042016	15.04.2016.	АИК банка а.д. Београд	40,00
04052016	04.05.2016.	АИК банка а.д. Београд	200,00
09052016	09.05.2016.	АИК банка а.д. Београд	80,00
13052016	13.05.2016.	АИК банка а.д. Београд	50,00
31052016	31.05.2016.	АИК банка а.д. Београд	200,00
03062016	03.06.2016.	АИК банка а.д. Београд	280,00
14062016	14.06.2016.	АИК банка а.д. Београд	120,00

Платни промет			
30062016	30.06.2016.	АИК банка а.д. Београд	200,00
Укупно:			1.380,00

Бруто зараде по уговору о делу			
4-2-2016	01.04.2016.	Мрваљевић Слађана	36.987,00
Укупно:			36.987,00

Књиговодствене услуге			
4-3-2016	01.04.2016.	Goodwill Доња Трнава	12.000,00
5-2-2016	02.05.2016.	Goodwill Доња Трнава	12.000,00
6-4-2016	01.06.2016.	Goodwill Доња Трнава	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
5-5-2016	02.05.2016.	Жељко Иветић	15.000,00
6-5-2016	01.06.2016.	Жељко Иветић	15.000,00
Укупно:			30.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
97 - 05128*4	14.06.2016.	РГЗ СКН Ниш	1.760,00
Укупно:			1.760,00

Укупно обавезе стечајне масе:			120.759,00
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			180.759,00
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-11954-57
 Agroindustrijska komercijalna banka, 105-0000000000006-11

Стање на рачунима на дан 01.04.2016.	137.981.044,94
--------------------------------------	----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
11.05.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	676.591,22
Укупно:		676.591,22

Наплата потраживања		
06.04.2016.	ЕИ услуге	5.680,00
Укупно:		5.680,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.05.2016.	ЈКП Обједињена наплата	31.500,00
Укупно:		31.500,00

Укупни приливи:		713.771,22
-----------------	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
01.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
09.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
03.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.06.2016.	Метро д.о.о. Ниш	2.932,00
Укупно:		2.932,00

Комуналне услуге		
15.04.2016.	ЈКП Обједињена наплата	20.744,00
15.04.2016.	ЈКП Обједињена наплата	20.045,00
Укупно:		40.789,00

Гориво и мазиво		
01.04.2016.	Косовац Предраг	2.400,00
13.05.2016.	Косовац Предраг	2.400,00
03.06.2016.	Косовац Предраг	2.400,00
Укупно:		7.200,00

Пошта и телефон		
01.04.2016.	ТР Алманах	1.500,00
13.05.2016.	ТР Алманах	1.500,00
03.06.2016.	ТР Алманах	1.500,00
Укупно:		4.500,00

Платни промет		
01.04.2016.	АИК банка а.д. Београд	210,00
15.04.2016.	АИК банка а.д. Београд	40,00
04.05.2016.	АИК банка а.д. Београд	200,00
09.05.2016.	АИК банка а.д. Београд	80,00
13.05.2016.	АИК банка а.д. Београд	50,00
31.05.2016.	АИК банка а.д. Београд	200,00
03.06.2016.	АИК банка а.д. Београд	280,00
14.06.2016.	АИК банка а.д. Београд	120,00
30.06.2016.	АИК банка а.д. Београд	200,00
Укупно:		1.380,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.04.2016.	Мрваљевић Слађана	40.509,00
03.06.2016.	Мрваљевић Слађана	36.987,00
Укупно:		77.496,00

Књиговодствене услуге		
01.04.2016.	Goodwill Доња Трнава	12.000,00
09.05.2016.	Goodwill Доња Трнава	12.000,00
03.06.2016.	Goodwill Доња Трнава	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.06.2016.	Жељко Иветић	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
14.06.2016.	РГЗ СКН Ниш	1.760,00
Укупно:		1.760,00

Укупни одливи:		247.057,00
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2016.	138.447.759,16
--------------------------------------	----------------

