

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1. Ст. 41/2015

Датум израде извештаја: 27.11.2019.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

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

| Имовина             |                                                    | На дан<br>01.01.2016. |
|---------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| 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

У извештајном периоду, исказује се стање укупне имовине на почетку извештајног периода и обухвата готовину на текућем рачуну у висини од 170.865,00 динара, уплаћени депозит за учешће на усменом јавном у висини од 69.959.757,00 евидентирана потраживања из периода пре отварања стечајног поступка као и потраживање на име постигнуте купопродајне цене у укупној висини од 174.899.393,00 динара. Укупна вредност стечајне масе је 187.321.041,44 динара

## 16 Повећање вредности имовине

| Имовина                                               | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 170.865,00                  |
| 2. Дати аванси                                        | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3. Потраживања                                        | 0,00                                   | 187.150.176,44              |
| 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                        |
| <b>Укупно</b>                                         | <b>0,00</b>                            | <b>187.321.041,44</b>       |

### 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                                  | 170.865,00                  |
| 2. Дати аванси                                        | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3. Потраживања                                        | 0,00                                  | 187.150.176,44              |
| 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                        |
| <b>Укупно</b>                                         | <b>0,00</b>                           | <b>187.321.041,44</b>       |

### 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                                              | 0,00                        |
| 2. Потраживања                                        | 0,00                                                                          | 0,00        | 174.899.393,00                                    | 12.250.783,44               |
| 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>174.899.393,00</b>                             | <b>12.250.783,44</b>        |

**Коментар**

У извештајном периоду остварна је продаја целокупне непокретне и покретне имовине а која је одржана дана 30.12.2015 године, суменим јавним надметањем које је оглашено у два високотиражна листа и наплаћена постигнута купопродајна цена.

**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                 | 777.194,35                             |                   |                                            |                                      |
| 2.            | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп    | 0,00                                   |                   |                                            |                                      |
| 3.            | Враћени аванси                                     | 0,00                                   |                   |                                            |                                      |
| 4.            | Наплата потраживања                                | 174.899.393,00                         |                   |                                            |                                      |
| 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)        | 10.000,00                              |                   | 15.680,00                                  | 5.680,00                             |
| 12.           | Повраћај орочених средстава                        | 23.000.000,00                          |                   |                                            |                                      |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 0,00                                   |                   |                                            |                                      |
| Укупно        |                                                    | 198.686.587,35                         | 0,00              | 15.680,00                                  | 5.680,00                             |

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је готовински прилив по основу камате на орочени новчани депозит у висини од 777.194,35 динара, наплаћена је целокупна постигнута купопродајна цена за продату непокретну и покретну имовину стечајног дужника у висини од 174.899.393,00 динара, наплаћен аванс од 10.000,00 динара на име продате секундарне сировине-старог папира, као и део повраћаја ороченог новчаног депозита који је износио 160.000.000,00 динара који је умањен за 23.000.000,00 динара за покриће стврано насталих трошкова.

## 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                             | 100.000,00                                        | 60.000,00                                                | 60.000,00                                      | 140.000,00                             | 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                                            |
| <b>Укупно</b>                                                     | <b>500.000,00</b>                                 | <b>60.000,00</b>                                         | <b>60.000,00</b>                               | <b>140.000,00</b>                      | <b>420.000,00</b>                               |

### **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                   | 2.391,00                                          | 4.700,00                                                 | 4.700,00                                       | 7.091,00                               | 0,00                                            |
| 2. Електрична енергија                       | 50.975,55                                         | 30.651,16                                                | 9.372,95                                       | 60.348,50                              | 0,00                                            |
| 3. Комуналне услуге                          | 99.567,00                                         | 40.298,00                                                | 40.789,00                                      | 99.567,00                              | 40.789,00                                       |
| 4. Гориво и мазиво                           | 4.800,00                                          | 7.200,00                                                 | 4.800,00                                       | 7.200,00                               | 2.400,00                                        |
| 5. Пошта и телефон                           | 3.000,00                                          | 8.871,00                                                 | 7.768,00                                       | 8.871,00                               | 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                                              | 14.632,00                                                | 12.989,12                                      | 12.989,12                              | 0,00                                            |
| 9. Премија осигурања                         | 0,00                                              | 17.063,63                                                | 17.063,63                                      | 17.063,63                              | 0,00                                            |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине        | 10.281,00                                         | 916,00                                                   | 0,00                                           | 10.281,00                              | 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           | 109.904,00                                        | 187.216,00                                               | 130.320,00                                     | 199.715,00                             | 40.509,00                                       |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 36.000,00                                         | 36.000,00                                                | 24.000,00                                      | 48.000,00                              | 12.000,00                                       |
| 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                    | 0,00                                              | 94.400,00                                                | 93.200,00                                      | 93.200,00                              | 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                                         | 177.120,00                                               | 177.120,00                                     | 177.120,00                             | 35.190,00                                       |
| 23. Трошкови продаје имовине                 | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 24. Остали трошкови стечајне масе            | 860,00                                            | 36.994.101,16                                            | 36.994.101,16                                  | 36.994.961,16                          | 0,00                                            |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| - Орочење средстава                          |                                                   | 0,00                                                     |                                                | 160.000.000,00                         |                                                 |
| - Повраћај депозита                          |                                                   |                                                          |                                                | 0,00                                   |                                                 |
| <b>Укупно</b>                                | <b>352.968,55</b>                                 | <b>37.613.168,95</b>                                     | <b>37.516.223,86</b>                           | <b>197.736.407,41</b>                  | <b>132.785,00</b>                               |

#### **Коментар**

У извештајном периоду, стечајни управник је доставио стечајном судији планове трошкова за месец јануар, фебруар и март 2016 године и оступајући по налогу стечајног судије, стечајни управник је накнадно доставу захтева за исплату стварно насталих трошкова стечајном судији за јануар 2016 год у висини од 12.275.223,89 динара, који су одобрени дана 29.01.2016 год. за фебруар 2016 године у висини од 25.050.409,11 динара дана 01.03.2016 године, и допуну трошкова за фебруару висини од 50.000,00 динара који су одобрени дана 04.03.2016 год. и март у висини од 179.120,00 динара, дана 17.03.2016 године и у висини од 82.409,00 динара такође за март који су одобрени дана 30.03.2016 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;

## 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 |
|--------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
|--------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|

- Прелиминарни бруто трошкови стечајног управника нису одобрени и исплаћени;

- Канцеларијски материјал по рачунима у висини од 4.700,00 динара, и исти су исплаћени како за претходни извештајни период, тако и за настале трошкове у извештајном периоду

- Утрошак електричне енергије по рачуну за децембар и јануар у висини од 9.372,95 динара и исти су исплаћени како за претходни извештајни период, тако и за настале трошкове у извештајном периоду

- Трошкови накнаде према градској уредби по фактури ЈП Обједињена наплата у висини од 99.567,00,00 динара за јул-децембар 2015. 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 повереника у месечном бруто износу од 1.500,00 динара, укупно 4.500,00 динара;

- Трошкови платног промета који се обрачунавају и наплаћују аутоматски;

- Трошкови осигурања имовине по уговору за јануар 2016 године у износу од 17.063,63 дин.

- Трошкови обезбеђења имовине-даљинског узбуђивања Нифон Ниш у висини од 916,00 дин.

- Трошкови ангажовања по уговору о делу за једно стручно лице ангажовано у стечајном дужнику за период јануар-март 2016.године за чија ангажовања постоји претходна сагласност стечајног судије у укупном износу 130.320,00 динара, као и за трочлану комисију на пословима надзора и контроле приликом изношења и мерења опасног отпада. према претходно добијеној сагласности у висини од 54.587,00 динара у бруто износу

- Бруто накнада за пружање књиговодствених услуга за период јануар-март 2016 год у месечном износу од по 12.000,00 динара,књиговодственој агенцији "Goodwill" Д. Транова, по прибављеној сагласности стечајног судије;

- административне таксе односе се на плаћену накнаду Историјском архиву Ниш, за предају на чување архивске грађе у висини од 92.000,00 динара као и трошкова објаве редовног финансијског извештаја за 2015 годину АПР у висини од 1.200,00 динара

- Трошкови оглашавања продаје имовине стечајног дужника у висини од 177.120,00 динара

- Остали трошкови који се односе на трошкове коначног обрачуна и рачун ПД МодЕколо из Београда за категоризацију, уклањања и збрињавање опасног отпада и деконтаминације према уговору и Одлуци Одбора поверилаца, отпемницама и записнику о извршеним радовима у висини од 36.994.101,16 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                                            | 1.583.761,43                                                  | 0,00                                    | 1.583.761,43                                    |
| 3. II исплатни ред                                  | 0,00                                            | 72.499,82                                                     | 0,00                                    | 72.499,82                                       |
| 4. III исплатни ред                                 | 0,00                                            | 276.196.709,79                                                | 0,00                                    | 276.196.709,79                                  |
| 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                                            | 2.861.920,93                                                  | 0,00                                    | 2.861.920,93                                    |
| 9. Средства исплаћена власницима капитала           |                                                 |                                                               | 0,00                                    |                                                 |
| <b>Укупно без депозита</b>                          | <b>0,00</b>                                     | <b>280.714.891,97</b>                                         | <b>0,00</b>                             | <b>280.714.891,97</b>                           |

### Коментар

У извештајном периоду нису исказане обавезе према повериоцима, јер је испитно рочиште одржано дана 10.02.2016 године, и након донетог закључка стечајног судије којим се налаже уређење пријава потраживања за неуредне пријаве потраживања, решењем, заказан наставак испитног рочишта дана 17.03.2016 године. Наведено рочиште је такође одржано и испитане су све приспеле пријаве потраживања, али како судија није још увек донео Закључак о утврђеним потраживањима, то у овом извештајном периоду нису исказане укупне обавезе стечајног дужника.

**3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

|    |                                                                           |             |                |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.01.2016. | 70.130.622,00  |
| 2. | Укупан прилив                                                             |             | 128.726.830,35 |
| 3. | Укупан одлив                                                              |             | 197.876.407,41 |
| 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)                                   | 31.03.2016. | 981.044,94     |

**Коментар**

У претходној табели исказује се стање прилива и одлива са текућег рачуна на почетку и крају извештајног периода. Почетно стање износи 70.130.622,00 динара према изводу број 1 АИК банке ад Београд на дан 01.01.2016. године, а крајње стање на изводу број 18 АИК банке ад Београд на дан 31.03.2016. године износи 981.044,94 динара, што је и приказано у горњој табели.

Укупна новчана средства стечајног дужника на дан 31.03.2016. године, износе 137.904.442,94 динара (орочена новчана средства износе 137.000.000,00 динара).

Битна напомена: Након ступања на снагу Закона о изменама и допунама Закона о Агенцији за лиценцирање стечајних управника ("Службени гласник РС", бр. 89/2015) којим је предвиђено да АЛСУ преузима сва права и обавезе АП као стечајног управника, дана 04.11.2015. године, приликом спајања две институције, дошло је до промена у начину приказивања података у систему ЕРС-а, у делу који се односи на приказивање укупних прилива, као и крајњег стања на рачуну стечајног дужника, тако да се сада тај износ приказује без депозита који је уплаћен за учешће на јавном надметању (износ од 69.959.757,00 динара), што се у конкретном случају одразило на приказ података код стечајног дужника, имајући у виду да је продаја имовине извршена дана 31.12.2015. године, а уплата купопродајне цене извршена почетком 2016. године, кад и измена у систему ЕРС-. Ова измена је довела до ситуације да је крајње стања на рачуну стечајног дужника у овом кварталу, на дан 31.03.2016. године приказано у износу од 981.044,94 динара, као што и јесте на изводу, а не 70.940.801,94 динара, као што је систем ЕРС-а раније приказивао, (што би чинила средства на изводу + уплаћен депозит, тј: 981.044,94 динара + 69.959.757,00 динара = 70.940.801,94 динара).

**36 Почетно и крајње стање у благајни**

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.16.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.03.2016. | 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                    | 145.130,00                                          |
| 2.            | Драган Стојев                        | 18.195,00                                           |
| 3.            | Драган Чолаковић                     | 18.195,00                                           |
| 4.            | Саша Јовић                           | 18.195,00                                           |
| 5.            | Књиговодствена агенција Goodwill Ниш | 24.000,00                                           |
| Укупно        |                                      | 223.715,00                                          |

**Коментар**

У извештајном периоду поред редовно ангажованог лица, Слађане Мрваљевић, којој су исплаћене заостале накнаде за октобар-децембар 2015 год и јануар и фебруар 2016 год. док ће се за март исплатити у наредном извештајном периоду, и књиговодствене агенције Goodwill Ниш, ангажована је комисија за спровођење надзора, пријема опасног отпада, мерења и изношења опасног отпада, провере отпремница и контроли спровођења уговорених послова са извођачем послова "МодЕколо" д.о.о. Београд, почев од 11.01.2016 године а најдаље до 05.02.2016 године, за чије ангажовање постоји претходна сагласност стечајног судије и чија је једнократна накнада износила 10.000,00 динара у нето износу

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина                                               | На дан | 31.03.2016.           |
|-------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 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                  |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>150.237.508,38</b> |

### 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

### 29.01.2016. Решење ПС Ниш 1.Ст.бр.41/2015

Дана 29.01.2016 године донето је решење којим се делимично одобравају стварни трошкови за јануар месец у висини од 12.275.223,89 динара.

### 04.02.2016. Заједничко разгледање пријава потраживања

Поступајући по захтевима поверилаца којима је оспорено потраживање, у периоду од 04.02. до 09.02.2016 године, заједнички су разгледане пријаве потраживања са свим поверицима који су поднели захтев, и о истим се сачинили посебни записници који су достављени поверицима и стечајном судији.

### 10.02.2016. Испитно рочиште

Дана 10.02.2016 године, одржано је испитно рочиште, и обзиром да је било неуредних пријава потраживања, стечајни судија је заказано наставак испитног рочишта за 17.03.2016 године

### 01.03.2016. Решење ПС Ниш 1.Ст.бр.41/2015

Дана 01.03.2016 године донето је решење којим се делимично одобравају стварни трошкови за фебруар месец у висини од 25.050.409,11 динара.

### 04.03.2016. Решење ПС Ниш 1.Ст.бр.41/2015-допуна трошкова

Дана 04.03.2016 године донето је решење којим се одобрава допуна стварно насталих трошкова за фебруар месец у висини од 50.000,00 динара.

**17.03.2016. Наставак испитног рочишта**

Дана 17.03.2016 године, одржан је наставак испитног рочишта, и обзиром да су испитане пријаве потраживања, за које је стечајни судија издао налог за уређење тако да су на овом рочиту испитане све приспеле пријаве потраживања.

**17.03.2016. Решење ПС Ниш 1.Ст.бр.41/2015**

Дана 17.03.2016 године донето је решење којим се одобравају стварни трошкови за март месец у висини од 179.120,00 динара, а који се превасходно односе на плаћање трошкова оглашавања продаје целокупне имовине стечајног дужника по приспелим рачунима.

**30.03.2016. Решење ПС Ниш 1.Ст.бр.41/2015-допуна трошкова**

Дана 30.03.2016 године донето је решење којим се одобравају стварно настали трошкови за март месец у висини од 82.409,00 динара.

Број предмета: 1. Ст. 41/2015

Датум: 27.11.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

| Позив на број                              | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ            |
|--------------------------------------------|--------------|---------------|------------------|
| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |              |               |                  |
| 500016014745125<br>2                       | 14.01.2016.  | ЕИ услуге     | 10.000,00        |
| 0-1-2016                                   | 07.03.2016.  | ЕИ услуге     | 5.680,00         |
| <b>Укупно:</b>                             |              |               | <b>15.680,00</b> |
| <b>Укупни приходи:</b>                     |              |               | <b>15.680,00</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

| Позив на број                              | Датум рачуна | Добављач                                    | Износ            |
|--------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>         |              |                                             |                  |
| <b>Прелиминарна награда ст. управника</b>  |              |                                             |                  |
| 01-2016                                    | 04.01.2016.  | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 20.000,00        |
| 2-2016                                     | 01.02.2016.  | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 20.000,00        |
| 3-2016                                     | 01.03.2016.  | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 20.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                                             | <b>60.000,00</b> |
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b> |              |                                             | <b>60.000,00</b> |

**Обавезе стечајне масе**

|                                |             |                        |                  |
|--------------------------------|-------------|------------------------|------------------|
| <b>Канцеларијски материјал</b> |             |                        |                  |
| 193/2016                       | 15.01.2016. | Оса нова Ниш           | 1.200,00         |
| 935/2016                       | 24.02.2016. | Оса нова Ниш           | 1.764,00         |
| 0007/050036                    | 19.02.2016. | Метро д.о.о. Ниш       | 1.736,00         |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                        | <b>4.700,00</b>  |
| <b>Електрична енергија</b>     |             |                        |                  |
| 1014-1-1-06-97                 | 15.02.2016. | ЕИ Елмаг               | 9.372,95         |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                        | <b>9.372,95</b>  |
| <b>Комуналне услуге</b>        |             |                        |                  |
| 1601013089                     | 15.01.2016. | ЈКП Обједињена наплата | 20.744,00        |
| 1602013046                     | 15.02.2016. | ЈКП Обједињена наплата | 20.045,00        |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                        | <b>40.789,00</b> |
| <b>Гориво и мазиво</b>         |             |                        |                  |
| 2-5-2016                       | 01.02.2016. | Косовац Предраг        | 2.400,00         |
| 3-2-2016                       | 01.03.2016. | Косовац Предраг        | 2.400,00         |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                        | <b>4.800,00</b>  |
| <b>Пошта и телефон</b>         |             |                        |                  |
| 22012016                       | 22.01.2016. | ЈП ПТТ Србија          | 4.371,00         |
| 2-4-2016                       | 01.02.2016. | ТР Алманах             | 1.500,00         |
| 02032016                       | 02.03.2016. | ЈП ПТТ Србија          | 397,00           |

| Пошта и телефон                |             |                                                 |               |
|--------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|---------------|
| 7638000/16                     | 01.03.2016. | ТР Алманах                                      | 1.500,00      |
| Укупно:                        |             |                                                 | 7.768,00      |
| Платни промет                  |             |                                                 |               |
| 05022016                       | 05.01.2016. | АИК банка а.д. Београд                          | 92,00         |
| 08012016                       | 08.01.2016. | АИК банка а.д. Београд                          | 6.500,00      |
| 13012016                       | 13.01.2016. | АИК банка а.д. Београд                          | 50,00         |
| 15012016                       | 15.01.2016. | АИК банка а.д. Београд                          | 30,00         |
| 26012016                       | 26.01.2016. | АИК банка а.д. Београд                          | 200,00        |
| 27012016                       | 27.01.2016. | АИК банка а.д. Београд                          | 520,00        |
| 01022016                       | 01.02.2016. | АИК банка а.д. Београд                          | 230,00        |
| 05022016-1                     | 05.02.2016. | АИК банка а.д. Београд                          | 120,00        |
| 24022016                       | 24.02.2016. | АИК банка а.д. Београд                          | 270,00        |
| 29022016                       | 29.02.2016. | АИК банка а.д. Београд                          | 200,00        |
| 04032016                       | 04.03.2016. | АИК банка а.д. Београд                          | 360,00        |
| 11032016                       | 11.03.2016. | АИК банка а.д. Београд                          | 4.000,00      |
| 26022016-1                     | 26.02.2016. | АИК банка а.д. Београд                          | 40,00         |
| 21032016                       | 21.03.2016. | АИК банка а.д. Београд                          | 177,12        |
| 31012016                       | 31.03.2016. | АИК банка а.д. Београд                          | 200,00        |
| Укупно:                        |             |                                                 | 12.989,12     |
| Премија осигурања              |             |                                                 |               |
| 97 -<br>180800051658242        | 25.01.2016. | Delta Generali a.d.o.                           | 17.063,63     |
| Укупно:                        |             |                                                 | 17.063,63     |
| Бруто зараде по уговору о делу |             |                                                 |               |
| 05022016-2                     | 08.01.2016. | Ангажована лица Надзор над отпадним материјалом | 54.585,00     |
| 2-3-2016                       | 01.02.2016. | Мрваљевић Слађана                               | 35.226,00     |
| 3-4-2016                       | 01.03.2016. | Мрваљевић Слађана                               | 40.509,00     |
| Укупно:                        |             |                                                 | 130.320,00    |
| Књиговодствене услуге          |             |                                                 |               |
| 2-2-2016                       | 01.02.2016. | Goodwill Доња Трнава                            | 12.000,00     |
| 3-5-2016                       | 01.03.2016. | Goodwill Доња Трнава                            | 12.000,00     |
| Укупно:                        |             |                                                 | 24.000,00     |
| Административне таксе          |             |                                                 |               |
| 01/2016                        | 05.01.2016. | Историјски архив града Ниша                     | 92.000,00     |
| 26022016                       | 26.02.2016. | Агенција за привредне регистре Београд          | 1.200,00      |
| Укупно:                        |             |                                                 | 93.200,00     |
| Трошкови оглашавања            |             |                                                 |               |
| Пред рн 176                    | 09.03.2016. | Агенција за лиценцирање стечајних управника     | 68.160,00     |
| Пред рн.177                    | 09.03.2016. | Агенција за лиценцирање стечајних управника     | 108.960,00    |
| Укупно:                        |             |                                                 | 177.120,00    |
| Остали трошкови стечајне масе  |             |                                                 |               |
| 01-16                          | 04.01.2016. | Модеколо д.о.о. Београд                         | 12.000.000,00 |
| I-36/2016                      | 08.02.2016. | Модеколо д.о.о. Београд                         | 24.994.101,16 |
| Укупно:                        |             |                                                 | 36.994.101,16 |
| Укупно обавезе стечајне масе:  |             |                                                 | 37.516.223,86 |
| Укупни трошкови:               |             |                                                 | 37.576.223,86 |

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 01.01.2016. | 70.130.622,00 |
|--------------------------------------|---------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

| Датум извода                               | Налогодавац                                               | Износ          |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Камате и други финансијски приходи</b>  |                                                           |                |
| 11.03.2016.                                | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš | 777.194,35     |
| Укупно:                                    |                                                           | 777.194,35     |
| <b>Наплата потраживања</b>                 |                                                           |                |
| 08.01.2016.                                | ASTER TEKSTIL д.о.о.                                      | 69.959.757,00  |
| 08.01.2016.                                | ASTER TEKSTIL д.о.о.                                      | 104.939.636,00 |
| Укупно:                                    |                                                           | 174.899.393,00 |
| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |                                                           |                |
| 14.01.2016.                                | ЕИ услуге                                                 | 10.000,00      |
| Укупно:                                    |                                                           | 10.000,00      |
| <b>Повраћај орочених средстава</b>         |                                                           |                |
| 11.03.2016.                                | Agroindustrijska komercijalna banka                       | 23.000.000,00  |
| Укупно:                                    |                                                           | 23.000.000,00  |
| Укупни приливи:                            |                                                           | 198.686.587,35 |

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

|                                           |                                              |            |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| <b>Прелиминарна награда ст. управника</b> |                                              |            |
| 24.02.2016.                               | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 20.000,00  |
| 24.02.2016.                               | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 20.000,00  |
| 24.02.2016.                               | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 20.000,00  |
| 24.02.2016.                               | Агенција за лиценцирање стечајних управника  | 20.000,00  |
| 24.02.2016.                               | Агенција за лиценцирање стечајних управника  | 20.000,00  |
| 24.02.2016.                               | Агенција за лиценцирање стечајних управника  | 20.000,00  |
| 04.03.2016.                               | Агенција за лиценцирање стечајних управника  | 20.000,00  |
| Укупно:                                   |                                              | 140.000,00 |

#### Обавезе стечајне масе

|                                |                  |          |
|--------------------------------|------------------|----------|
| <b>Канцеларијски материјал</b> |                  |          |
| 13.01.2016.                    | Метро д.о.о. Ниш | 2.391,00 |
| 15.01.2016.                    | Оса нова Ниш     | 1.200,00 |
| 24.02.2016.                    | Оса нова Ниш     | 1.764,00 |
| 04.03.2016.                    | Метро д.о.о. Ниш | 1.736,00 |
| Укупно:                        |                  | 7.091,00 |

|                            |          |           |
|----------------------------|----------|-----------|
| <b>Електрична енергија</b> |          |           |
| 27.01.2016.                | ЕИ Елмаг | 11.448,95 |
| 27.01.2016.                | ЕИ Елмаг | 11.062,85 |
| 27.01.2016.                | ЕИ Елмаг | 9.545,45  |
| 27.01.2016.                | ЕИ Елмаг | 9.372,95  |
| 27.01.2016.                | ЕИ Елмаг | 9.545,35  |

| Електрична енергија |          |           |
|---------------------|----------|-----------|
| 04.03.2016.         | ЕИ Елмаг | 9.372,95  |
| Укупно:             |          | 60.348,50 |

| Комуналне услуге |                        |           |
|------------------|------------------------|-----------|
| 27.01.2016.      | ЈКП Обједињена наплата | 20.149,00 |
| 27.01.2016.      | ЈКП Обједињена наплата | 19.967,00 |
| 27.01.2016.      | ЈКП Обједињена наплата | 19.967,00 |
| 27.01.2016.      | ЈКП Обједињена наплата | 19.742,00 |
| 27.01.2016.      | ЈКП Обједињена наплата | 19.742,00 |
| Укупно:          |                        | 99.567,00 |

| Гориво и мазиво |                 |          |
|-----------------|-----------------|----------|
| 26.01.2016.     | Косовац Предраг | 2.400,00 |
| 26.01.2016.     | Косовац Предраг | 2.400,00 |
| 04.03.2016.     | Косовац Предраг | 2.400,00 |
| Укупно:         |                 | 7.200,00 |

| Пошта и телефон |               |          |
|-----------------|---------------|----------|
| 26.01.2016.     | ТР Алманах    | 1.500,00 |
| 26.01.2016.     | ТР Алманах    | 1.500,00 |
| 26.01.2016.     | ЈП ПТТ Србија | 4.371,00 |
| 04.03.2016.     | ТР Алманах    | 1.500,00 |
| Укупно:         |               | 8.871,00 |

| Платни промет |                        |           |
|---------------|------------------------|-----------|
| 05.01.2016.   | АИК банка а.д. Београд | 92,00     |
| 08.01.2016.   | АИК банка а.д. Београд | 6.500,00  |
| 13.01.2016.   | АИК банка а.д. Београд | 50,00     |
| 15.01.2016.   | АИК банка а.д. Београд | 30,00     |
| 26.01.2016.   | АИК банка а.д. Београд | 200,00    |
| 27.01.2016.   | АИК банка а.д. Београд | 520,00    |
| 01.02.2016.   | АИК банка а.д. Београд | 230,00    |
| 05.02.2016.   | АИК банка а.д. Београд | 120,00    |
| 24.02.2016.   | АИК банка а.д. Београд | 270,00    |
| 29.02.2016.   | АИК банка а.д. Београд | 200,00    |
| 04.03.2016.   | АИК банка а.д. Београд | 360,00    |
| 26.02.2016.   | АИК банка а.д. Београд | 40,00     |
| 11.03.2016.   | АИК банка а.д. Београд | 4.000,00  |
| 21.03.2016.   | АИК банка а.д. Београд | 177,12    |
| 31.03.2016.   | АИК банка а.д. Београд | 200,00    |
| Укупно:       |                        | 12.989,12 |

| Премија осигурања |                       |           |
|-------------------|-----------------------|-----------|
| 01.02.2016.       | Delta Generali a.d.o. | 17.063,63 |
| Укупно:           |                       | 17.063,63 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине |                |           |
|-----------------------------------|----------------|-----------|
| 27.01.2016.                       | Nifon Security | 3.651,60  |
| 27.01.2016.                       | Nifon Security | 3.637,40  |
| 27.01.2016.                       | Nifon Security | 2.992,00  |
| Укупно:                           |                | 10.281,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу |                                                 |            |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|------------|
| 27.01.2016.                    | Мрваљевић Слађана                               | 40.509,00  |
| 27.01.2016.                    | Мрваљевић Слађана                               | 36.987,00  |
| 05.02.2016.                    | Ангажована лица Надзор над отпадним материјалом | 54.585,00  |
| 04.03.2016.                    | Мрваљевић Слађана                               | 32.408,00  |
| 04.03.2016.                    | Мрваљевић Слађана                               | 35.226,00  |
| Укупно:                        |                                                 | 199.715,00 |

| Књиговодствене услуге |                      |           |
|-----------------------|----------------------|-----------|
| 27.01.2016.           | Goodwill Доња Трнава | 12.000,00 |
| 27.01.2016.           | Goodwill Доња Трнава | 12.000,00 |
| 27.01.2016.           | Goodwill Доња Трнава | 12.000,00 |
| 04.03.2016.           | Goodwill Доња Трнава | 12.000,00 |
| Укупно:               |                      | 48.000,00 |

| Административне таксе |                                        |           |
|-----------------------|----------------------------------------|-----------|
| 05.01.2016.           | Историјски архив града Ниша            | 92.000,00 |
| 26.02.2016.           | Агенција за привредне регистре Београд | 1.200,00  |
| Укупно:               |                                        | 93.200,00 |

| Трошкови оглашавања |                                             |            |
|---------------------|---------------------------------------------|------------|
| 21.03.2016.         | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 68.160,00  |
| 21.03.2016.         | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 108.960,00 |
| Укупно:             |                                             | 177.120,00 |

| Остали трошкови стечајне масе |                         |               |
|-------------------------------|-------------------------|---------------|
| 08.01.2016.                   | Модеколо д.о.о. Београд | 12.000.000,00 |
| 26.01.2016.                   | Косовац Предраг         | 860,00        |
| 11.03.2016.                   | Модеколо д.о.о. Београд | 24.994.101,16 |
| Укупно:                       |                         | 36.994.961,16 |

| Орочење средстава |                                     |                |
|-------------------|-------------------------------------|----------------|
| 11.01.2016.       | Agroindustrijska komercijalna banka | 160.000.000,00 |
| Укупно:           |                                     | 160.000.000,00 |

|                |  |                |
|----------------|--|----------------|
| Укупни одливи: |  | 197.876.407,41 |
|----------------|--|----------------|

|                          |             |                |
|--------------------------|-------------|----------------|
| Стање на рачунима на дан | 31.03.2016. | 137.981.044,94 |
|--------------------------|-------------|----------------|