

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1. Ст. 41/2015

Датум израде извештаја: 19.02.2020.

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 Серђевић

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	957.001,48
2.	Орочена средства	76.000.000,00
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		89.207.784,92

Коментар

У извештајном периоду, исказује се стање укупне имовине на почетку извештајног периода и обухвата готовину на текућем рачуну у висини од 957.001,48 динара, орочена новчана средства у висини од 76.000.000,00 динара као евидентирана потраживања из периода пре отварања стечајног поступка у висини од 12.250.783,44 динара. Укупна вредност стечајне масе је 89.207.784,92 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	957.001,48
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	12.250.783,44
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	13.207.784,92

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	957.001,48
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	12.250.783,44
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	13.207.784,92

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	0,00	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
Укупно	0,00	0,00	0,00	12.250.783,44

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине услед продаје јер је целокупна имовина уновчена.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

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

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских прилива, и исти ће се остварити у наредном и то по основу пасивне камате на орочена новчана средства код пословне банке.

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	4.658.183,09	90.000,00	90.000,00	0,00	4.748.183,09
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	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
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	5.058.183,09	130.000,00	130.000,00	0,00	5.188.183,09

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	1.777,30	1.777,00	0,00	1.777,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	7.200,00	7.200,00	4.800,00	2.400,00
5. Пошта и телефон	0,00	4.500,00	4.500,00	3.000,00	1.500,00
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	3.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	36.000,00	36.000,00	24.000,00	12.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	98.677,30	96.677,00	64.000,00	32.677,00

Коментар

У извештајном периоду, стечајни управник је доставио стечајном судији планове трошкова за период јануар-март 2017 године и поступајући по налогу стечајног судије, стечајни управник је накнадно доставио захтеве за исплату стварно насталих трошкова стечајном судији за јануар 2017 год у висини од 71.900,00 динара, који су делимично одобрени дана 31.01.2017 год. у висини од 31.900,00 динара, за фебруар 2017 године у висини од 83.100,00 динара који су такође делимично одобрени дана 01.03.2017 године, у висини од 33.100,00 динара и март у висини од 83.677,30 динара, који су делимично одобрени дана 31.03.2017 године у висини од 63.677,30 динара. Дана 31.03.2017 године на захтев стечајног управника стечајни судија је донео решење којим се одобрава прелиминарна награда стечајног управника за период јануар-март 2017 године у висини од 30.000,00 динара у бруто износу као и накнаду трошкова стечајног управника за јануар и фебруар 2017 године од по 20.000,00 динар док за март ови трошкови нису одобрени. Структуру стварно насталих трошкова чине:

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

- Прелиминарна бруто награда стечајног управника у укупном бруто износу од 90.000,00 динара где је месечна одобрена награда 30.000,00 динара, опредељена за период јануар-март 2017 године и иста ће се исплатити у наредном извештајном периоду;

- Прелиминарни бруто трошкови стечајног управника одобрени су за јануар и фебруар 2017 године у висини од по 20.000,00 динара, док за март су нису одобрени;

- Трошкови набавке кацеларијског материјала у висини од 1.777,30 динара који су решењем одобрени а који ће се исплатити у наредном извештајном периоду

- 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 који су делимично исплаћени;

- Трошкови платног промета који се обрачунавају и наплаћују аутоматски;

- Бруто накнада за пружање књиговодствених услуга за период јануар-март 2017 год у месечном износу од по 12.000,00 динара, књиговодственој агенцији "Goodwill" Д. Транева, по прибављеној сагласности стечајног судије који су исплаћени делимично;

- 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 и који су исплаћени делимично

- трошкови административних такси који су плаћени као наканда АПР приликом продаје финансијског извештаја.

Корекција у табели 26 извршена је у делу почетног стања трошкова стечајног поступка као последица корекција извршених у претходном кварталном извештају.

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	215.037.184,95	0,00	0,00	215.037.184,95
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	2.861.920,93	0,00	0,00	2.861.920,93
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	217.899.105,88	0,00	0,00	217.899.105,88

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 наставаку 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 различног права и обавезе по основу потраживања ових поверилаца биће накнадно унесене у табелу, по правоснажности решења. Имајући у виду неспорно утврђена потраживања поверилаца, стечајни управник је доставио стечајној судији нацрт решења за главну деобу дана 06.09.2016 године, након чега је дана 23.09.2016 године исто донето а постало правоснажно дана 13.10.2016 године, на основу којег је извршено намирење поверилаца првог, другог и трећег исплатног реда у свему као у правоснажном решењу, у висини проценту као је дато. Тако су повериоци првог исплатног реда намиремени 100% односно у висини од 1.583.761,43 динара, повериоци другог исплатног реда у висини од 100% односно 72.499,82 динара и повериоци трећег исплатног реда у висини од 22,20% односно 61.310.039,88 динара, обзиром да једно привредно друштво, Скаденца д.о.о. из Београда није доставило податке за уплату износа од 6.568,76 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	957.001,48
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		64.000,00
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)	31.03.2017.	893.001,48

Коментар

У претходној табели исказује се стање прилива и одлива са текућег рачуна на почетку и крају извештајног периода. Почетно стање износи 957.001,48 динара према изводу број 1 АИК банке ад Београд на дан 01.07.2016. године, а крајње стање на изводу број 7 АИК банке ад Београд на дан 31.12.2016. године износи 893.001,48 што је и приказано у горњој табели. (орочена новчана средства износе 76.000.000,00 динара)

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	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.	Књиговодствена агенција Goodwill Д.Трнава	24.000,00
2.	Адвокат Жељко Иветић	30.000,00
Укупно		54.000,00

Коментар

У извештајном периоду исплаћене су бруто накнаде књиговодственој агенцији Goodwill Д.Трнава Ниш и ангажованом адвокату Жељку Иветићу, за период јануар и фебруар 2017 године док ће се за март извршити исплата у наредном извештајном периоду по претходно прибављеној сагласности стечајног судије

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		893.001,48
2. Орочена средства		76.000.000,00
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		89.143.784,92

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

25.01.2017. Достава плана трошкова РС Ниш

Дана 25.01.2017 год. стечајни управник је поднео стечајном судији, план трошкова за месец јануар 2017 године

30.01.2017. Захтев за исплату стварно насталих трошкова

Дана 30.01.2017 године, стечајни управник је поднео захтев за исплату стварно насталих трошкова за месец јануар са образложењем и доставом доказа уз захтев

31.01.2017. Решење РС Ниш 1.Ст.бр.41/2015

Дана 31.01.2017 године донето је решење којим се делимично одобравају стварни трошкови за јануар месец у висини од 31.900,00 динара, а који се превасходно односе на плаћање нужних трошкова стечајног дужника по приспелим рачунима

10.02.2017. Достава плана трошкова РС Ниш

Дана 10.02.2017 год. стечајни управник је поднео стечајном судији, план трошкова за месец фебруар 2017 године

28.02.2017. Захтев за исплату стварно насталих трошкова

Дана 28.02.2017 године, стечајни управник је поднео захтев за исплату стварно насталих трошкова за месец фебруар са образложењем и доставом доказа уз захтев

01.03.2017. Решење РС Ниш 1.Ст.бр.41/2015

Дана 31.01.2017 године донето је решење којим се делимично одобравају стварни трошкови за фебруар месец у висини од 33.100,00 динара, а који се превасходно односе на плаћање нужних трошкова стечајног дужника по приспелим рачунима

09.03.2017. Достава плана трошкова РС Ниш

Дана 09.03.2017 год. стечајни управник је поднео стечајном судији, план трошкова за месец март 2017 године

30.03.2017. Захтев за исплату стварно насталих трошкова

Дана 30.03.2017 године, стечајни управник је поднео захтев за исплату стварно насталих трошкова за месец март са образложењем и доставом доказа уз захтев

31.03.2017. Решење РС Ниш 1.Ст.бр.41/2015

Дана 31.03.2017 године донето је решење којим се делимично одобравају стварни трошкови за март месец у висини од 66.677,30 динара, а који се превасходно односе на плаћање нужних трошкова стечајног дужника по приспелим рачунима.

03.03.2017. Захтев стечајног управника за одређивање прелиминарне награде

Дана 03.03.2017 године, стечајни управник је поднео стечајном судији захтев за одређивање прелиминарне награде за период од јануара до децембра 2017 године

30.03.2017. Накнадни захтев за доношење решења о одобрењу трошкова за јануар и фебруар 2017 год

Стечајни управник је поднео захтев стечајном судији за одобрењем прелиминарне награде стечајног управника за јануар и фебруар у висини од 30.000,00 динар ау бруто износу меечно и накнаду трошкова стечајног управника такође за јануар и фебруар 2017 године од по 20.000,00 динара

31.03.2017. Решење ПС НИШ о одобрењу троокова за јануар и фебруар 2017 год

Дана 31.03.2017 године, стечајни судија је донео решење којим се одобрава прелиминарна награда стечајног управника у висини од 30.000,00 динара у бруто износу за период јануар-март 2017 године , и истим решењем одобрио накнаду трошкова стечајног управника за јануар и фебруар 2017 године.

Број предмета: 1. Ст. 41/2015

Датум: 19.02.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
1-2017	03.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
2-2017	01.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
3-2017	01.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
		Укупно:	90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
1-1-2017	03.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
2-1-2017	01.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
		Укупно:	40.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			130.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
008/082011	01.03.2017.	Метро д.о.о. Ниш	1.777,00
		Укупно:	1.777,00
Гориво и мазиво			
1-5-2017	04.01.2017.	Косовац Предраг	2.400,00
2-5-2017	01.02.2017.	Косовац Предраг	2.400,00
3-4-2017	01.03.2017.	Косовац Предраг	2.400,00
		Укупно:	7.200,00
Пошта и телефон			
1-6-2017	04.01.2017.	ТР Алманах	1.500,00
2-6-2017	01.02.2017.	ТР Алманах	1.500,00
3-5-2017	01.03.2017.	ТР Алманах	1.500,00
		Укупно:	4.500,00
Платни промет			
04012017	04.01.2017.	АИК банка а.д. Београд	200,00
31012017	31.01.2017.	АИК банка а.д. Београд	200,00
07022017	07.02.2017.	АИК банка а.д. Београд	90,00
27022017	27.02.2017.	АИК банка а.д. Београд	30,00

Платни промет			
28022017	28.02.2017.	АИК банка а.д. Београд	200,00
02032017	02.03.2017.	АИК банка а.д. Београд	80,00
31032017	31.03.2017.	АИК банка а.д. Београд	200,00
Укупно:			1.000,00

Књиговодствене услуге			
1-3-2017	04.01.2017.	Goodwill Доња Трнава	12.000,00
2-3-2017	01.02.2017.	Goodwill Доња Трнава	12.000,00
3-2-2017	01.03.2017.	Goodwill Доња Трнава	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1-4-2017	04.01.2017.	Жељко Иветић	15.000,00
2-4-2017	01.02.2017.	Жељко Иветић	15.000,00
3-3-2017	01.03.2017.	Жељко Иветић	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Административне таксе			
14-41241130	27.02.2017.	Агенција за привредне регистре Београд	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			96.677,00
-------------------------------	--	--	-----------

Укупни трошкови:			226.677,00
------------------	--	--	------------

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	01.01.2017.	76.957.001,48
--------------------------	-------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
07.02.2017.	Косовац Предрог		2.400,00
02.03.2017.	Косовац Предрог		2.400,00
Укупно:			4.800,00

Пошта и телефон			
07.02.2017.	ТР Алманах		1.500,00
02.03.2017.	ТР Алманах		1.500,00
Укупно:			3.000,00

Платни промет			
04.01.2017.	АИК банка а.д. Београд		200,00
31.01.2017.	АИК банка а.д. Београд		200,00
07.02.2017.	АИК банка а.д. Београд		90,00
27.02.2017.	АИК банка а.д. Београд		30,00
28.02.2017.	АИК банка а.д. Београд		200,00
02.03.2017.	АИК банка а.д. Београд		80,00
31.03.2017.	АИК банка а.д. Београд		200,00
Укупно:			1.000,00

Књиговодствене услуге		
07.02.2017.	Goodwill Доња Трнава	12.000,00
02.03.2017.	Goodwill Доња Трнава	12.000,00
Укупно:		24.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.02.2017.	Жељко Иветић	15.000,00
02.03.2017.	Жељко Иветић	15.000,00
Укупно:		30.000,00

Административне таксе		
27.02.2017.	Агенција за привредне регистре Београд	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Укупни одливи:		64.000,00
----------------	--	-----------

Стање на рачунима на дан	31.03.2017.	76.893.001,48
--------------------------	-------------	---------------