

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1. Ст. 41/2015

Датум израде извештаја: 28.02.2020.

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.950.746,84
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		90.201.530,28

Коментар

У извештајном периоду, исказује се стање укупне имовине на почетку извештајног периода и обухвата готовину на текућем рачуну у висини од 1.950.746,84 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 90.201.530,28 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.950.746,84
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	14.201.530,28

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	1.950.746,84
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	14.201.530,28

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	567.863,17			
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	76.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		76.567.863,17	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив по основу пасивне камате на орочена новчана средства код пословне банке у висини од 567.863,17 динара, као и повраћај ороченог новчаног депозита у висини од 76.000.000,00 динара од стране пословне банке услед истека рока орочења.

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	48.000,00	3.900,00	3.900,00	51.900,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	3.158.183,09	0,00	0,00	0,00	3.158.183,09
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	60.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00
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	3.606.183,09	63.900,00	63.900,00	91.900,00	3.578.183,09

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	2.400,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	2.400,00
5. Пошта и телефон	1.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	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	1.008,00	1.008,00	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	12.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	12.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	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	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		76.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	30.900,00	95.700,00	93.708,00	76.093.708,00	30.900,00

Коментар

У извештајном периоду, стечајни управник је доставио стечајном судији планове трошкова за период април-јун 2018 године и поступајући по налогу стечајног судије, стечајни управник је накнадно доставио захтеве за исплату стварно насталих трошкова стечајном судији за април 2018 год у висини од 81.900,00 динара, који су делимично одобрени дана 26.04.2018 год. у висини од 51.900,00 динара, за мај 2018 године у висини од 81.900,00 динара који су такође делимично одобрени дана 29.05.2018 године, у висини од 51.900,00 динара и јун у висини од 81.900,00 динара, дана 26.06.2018 године, који који до дана израде овог извештаја још увек нису одобрени, и исти ће се накнадно укључити у наредни извештајни период по одобрењу. За извештајни период стечајни судија није донео решење о одређивању прелиминарне награде и исту није одобравао, као и делимичну накнаду трошкова стечајног управника

Структуру стварно насталих трошкова чине:

- судски трошкови по опомену суда у висини од 3.900,00 динара у предмету П.384/16, тужиоца Поповић Живојина

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

- бруто прелиминарни трошкови стечајног управника у висини од 40.000,00 динара за април и мај 2018 године
- трошкови горива и мазива као трошак повереника, превоза у градском саобраћају који су одобреном износу месечном износу од 2.400,00 динара а који нису исплаћени за јун 2018 год. и који ће се накнадно исплатити
- трошкови телефонских услуга у висини од 1.500,00 динара, а који нису исплаћени за јун 2018 год. и који ће се накнадно исплатити
- Трошкови платног промета који се обрачунавају и наплаћују аутоматски;
- Бруто накнада за пружање књиговодствених услуга за период април-јун 2018 год у месечном износу од по 12.000,00 динара, књиговодственој агенцији "Goodwill" Д. Транова, 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 наканда 15.000,00 динара, а по претходно прибављеној сагласности стечајног судије о ангажовању и који су исплаћени делимично.
Напомена: У извештајном периоду орочена су слободна новчана средства у висини од 76.000.000,00 динара.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	357.516,94	0,00	357.516,94
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	215.533.330,59	1.528.358,71	0,00	217.061.689,30
5. III исплатни ред - различни 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	218.395.251,52	1.885.875,65	0,00	220.281.127,17

Коментар

У извештајном периоду је исказано повећање обавеза по основу потраживања поверилаца, и то:

- различном повериоцу Милпшевић Ивици из Ниша, утврђено је различно право ради обезбеђења потраживања у износу од 357.516,94 динара, а према пресуди ПАС-Београд 7.Пж.4406/17 од 07.03.2018.год. којом је потврђена Привредног суда у Нишу 6. П 257/17 од 08.06.2017. године,
- стечајном повериоцу Милошевић Ивици из Ниша утврђено је потраживање у висини од 186.991,08 динара као стечајно и исто разврстано у 3. исплатни ред. Наиме, у поступку испитивања пријава потраживања поверилац је пријавио износ од 544.508,02 динара као обезбеђено потраживање. Стечајни управник је признао то потраживање као стечајно а оспорио пријављено различно право.
- Стојановић Зорану утврђено потраживање по пресуди П.754/17. у висини од 722.868,61 динара и исто разврстано у трећи исплатни ред,
- Митровић Влади утврђено потраживање по пресуди ЗП.бр.406/16 у висини од 618.499,02 динара и исто разврстано у трећи исплатни ред.

За

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	1.950.746,84
2.	Укупан прилив		76.567.863,17
3.	Укупан одлив		76.185.608,00
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)	30.06.2018.	2.333.002,01

Коментар

претходној табели исказује се стање прилива и одлива са текућег рачуна на почетку и крају извештајног периода. Почетно стање износи 1.950.746,84 динара према изводу број 10 АИК банке ад Београд на дан 07.03.2018. године, приливи по основу уплате пасивне камате на орочени новчани депозит у висини од 567.863,17 динара, орочена новчана средства у висини од 76.000.000,00 динара, као и исплаћених трошкова у извештајном периоду у висини од 185.608,00 динара а крајње стање на изводу број 20 АИК банке ад Београд на дан 12.06.2018. године износи 2.333.002,01 динара, 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	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	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 Ниш	36.000,00
2.	Адв. Жељко Иветић	45.000,00
Укупно		81.000,00

Коментар

У извештајном периоду исплаћене су бруто накнаде књиговодственој агенцији Goodwill Д.Трнава Ниш и ангажованом адвокату Жељку Иветићу, за период март,април и мај 2018 године док ће се за јун извршити исплата у наредном извештајном периоду а по претходно прибављеној сагласности стечајног судије

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.333.002,01
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		90.583.785,45

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

26.04.2018. Решење ПС Ниш 1.Ст.бр.41/2015

Дана 26.04.2018 године донето је решење којим се делимично одобравају стварни трошкови за април месец у висини од 51.900,00 динара, а који се превасходно односе на плаћање трошкова стечајног дужника, који се односе на ангажовану књиговодствену агенцију и адвоката, и осталих трошкова док се не одобрава прелиминарна награда стечајног управника

17.05.2018. Другостепена пресуда ПАС Београд 11.Пж.бр.532/18

Дана 17.05.2018 године, приспела је пресуда ПАС Београд по којој је одбијен захтев тужиоца Стојановић Зорана из Ниша за признавањем разлучног права

23.04.2018. Другостепена пресуда ПАС Београд 5.Пж.бр.1848/17

Дана 27.03.2018 године, приспела је пресуда ПАС Београд по којој је преиначена првостепена пресуда Привредног суда у Нишу и повриоцу Ивици Милошевићу утврђено је разлуно право. Наведена пресуда је преузета од адвоката 27.03.2018 године а стечаји урпаник исту евидентирао 23.04.2018 године

23.04.2018. Другостепена пресуда ПАС Београд 5.Пж.бр.1848/17

Другостепена пресуда ПАС Београд 5.Пж.бр.1848/17

29.05.2018. Решење ПС Ниш 1.Ст.бр.41/2015

Дана 29.05.2018 године донето је решење којим се делимично одобравају стварни трошкови за мај месец у висини од 51.900,00 динара, а који се превасходно односе на плаћање трошкова стечајног дужника, који се односе на ангажовану књиговодствену агенцију и адвоката, и осталих трошкова док се не одобрава прелиминарна награда стечајног управника

29.06.2018. Захтев за исплату стварно насталих трошкова

Дана 26.06.2018 године, стечаји урпавник је преко поверника поднео захтев за исплату ствано насталих трошкова у стечајном дужнику и до сачињавања овог извештаја још уек није добио решење.

Број предмета: 1. Ст. 41/2015

Датум: 28.02.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
52-026-00384-2016-005	01.06.2018.	Привредни суд у Нишу	3.900,00
			Укупно: 3.900,00
Накнада трошкова стечајног управника			
4-1-2018	02.04.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
5-1-2018	03.05.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
6-1-2018	01.06.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
			Укупно: 60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			63.900,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
4-4-2018	02.04.2018.	Косовац Предраг	2.400,00
5-4-2018	03.05.2018.	Косовац Предраг	2.400,00
6-4-2018	01.06.2018.	Косовац Предраг	2.400,00
			Укупно: 7.200,00
Пошта и телефон			
4-5-2018	02.04.2018.	ТР Алманах	1.500,00
5-5-2018	03.05.2018.	ТР Алманах	1.500,00
6-5-2018	01.06.2018.	ТР Алманах	1.500,00
			Укупно: 4.500,00
Платни промет			
02042018	02.04.2018.	АИК банка а.д. Београд	200,00
04042018	04.04.2018.	АИК банка а.д. Београд	80,00
11042018	11.04.2018.	АИК банка а.д. Београд	48,00
30042018	30.04.2018.	АИК банка а.д. Београд	200,00
17052018	17.05.2018.	АИК банка а.д. Београд	110,00
31052018	31.05.2018.	АИК банка а.д. Београд	200,00
01062018	01.06.2018.	АИК банка а.д. Београд	40,00
12062018	12.06.2018.	АИК банка а.д. Београд	130,00

Платни промет	
Укупно:	1.008,00

Књиговодствене услуге			
4-2-2018	02.04.2018.	Goodwill Доња Трнава	12.000,00
5-3-2018	03.05.2018.	Goodwill Доња Трнава	12.000,00
6-3-2018	01.06.2018.	Goodwill Доња Трнава	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
4-3-2018	02.04.2018.	Жељко Иветић	15.000,00
5-2-2018	03.05.2018.	Жељко Иветић	15.000,00
6-2-2018	01.06.2018.	Жељко Иветић	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	93.708,00
-------------------------------	-----------

Укупни трошкови:	157.608,00
------------------	------------

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 01.04.2018.	77.950.746,84
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
21.05.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	567.863,17
Укупно:		567.863,17

Повраћај орочених средстава		
21.05.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka	76.000.000,00
Укупно:		76.000.000,00

Укупни приливи:	76.567.863,17
-----------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
11.04.2018.	Милошевић Ивица адв.Г.Ракочевић	48.000,00
01.06.2018.	Привредни суд у Нишу	3.900,00
Укупно:		51.900,00

Накнада трошкова стечајног управника		
17.05.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
12.06.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
04.04.2018.	Косовац Предраг	2.400,00
17.05.2018.	Косовац Предраг	2.400,00
12.06.2018.	Косовац Предраг	2.400,00
Укупно:		7.200,00

Пошта и телефон		
04.04.2018.	ТР Алманах	1.500,00
17.05.2018.	ТР Алманах	1.500,00
12.06.2018.	ТР Алманах	1.500,00
Укупно:		4.500,00

Платни промет		
02.04.2018.	АИК банка а.д. Београд	200,00
04.04.2018.	АИК банка а.д. Београд	80,00
11.04.2018.	АИК банка а.д. Београд	48,00
30.04.2018.	АИК банка а.д. Београд	200,00
17.05.2018.	АИК банка а.д. Београд	110,00
31.05.2018.	АИК банка а.д. Београд	200,00
01.06.2018.	АИК банка а.д. Београд	40,00
12.06.2018.	АИК банка а.д. Београд	130,00
Укупно:		1.008,00

Књиговодствене услуге		
04.04.2018.	Goodwill Доња Трнава	12.000,00
17.05.2018.	Goodwill Доња Трнава	12.000,00
12.06.2018.	Goodwill Доња Трнава	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.04.2018.	Жељко Иветић	15.000,00
17.05.2018.	Жељко Иветић	15.000,00
12.06.2018.	Жељко Иветић	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Орочење средстава		
28.05.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka	76.000.000,00
Укупно:		76.000.000,00

Укупни одливи:		76.185.608,00
----------------	--	---------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2018.	78.333.002,01
--------------------------------------	---------------

