

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.674.246,84
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	11.904.941,29
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		17.579.188,13

Коментар

У извештајном периоду, исказује се стање укупне имовине на почетку извештајног периода и обухвата готовину на текућем рачуну у висини од 5.674.246,84 динара, као евидентирана потраживања из периода пре отварања стечајног поступка у висини од 11.904.941,29 динара. Укупна вредност стечајне масе је 17.579.188,13 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.674.246,84
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	11.904.941,29
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	17.579.188,13

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	5.674.246,84
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	11.904.941,29
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	17.579.188,13

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	11.904.941,29
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	11.904.941,29

Коментар

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

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	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 остварен никакав готовински прилив

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	24.000,00	0,00	36.000,00	12.000,00	48.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	54.000,00	0,00	52.000,00	28.000,00	78.000,00

Коментар

У извештајном периоду, стечајни управник је доставио стечајном судији планове трошкова за период јул-септембар 2019 године и поступајући по налогу стечајног судије, стечајни управник је накнадно доставио захтеве за исплату стварно насталих трошкова стечајном судији за јул 2019 год у висини од 27.900,00 динара, за август 2019 год. у висини од 12.900,00 динара, као и захтев за септембар у висини од 12.900,00 динара који, као и захтев за мај у висини од 27.900,00 динара, још увек нису одобрени посебним решењима стечајног судије.

Структуру стварно насталих трошкова чине:

- Трошкови платног промета који се обрачунавају и наплаћују аутоматски од стране пословне банке у висини од 550,00 динара;
- Бруто накнада за пружање књиговодствених услуга за јун 2019 год у месечном износу од по 12.000,00 динара, књиговодственој агенцији "Goodwill" Д. Транова, по прибављеној сагласности стечајног судије који су исплаћени делимично;

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 накнада за пружање адвокатских услуга у паушалу, ангажованом адвокату Жељку Иветићу, чија је месечна бруто накнада 15.000,00 динара за јун 2019 године, а по претходно прибављеној сагласности стечајног судије о ангажовању и који нису су исплаћени закључно са месецом јулом 2019 године јер је од августа престало ангажовање адвоката и који је исплаћен делимично. По прибављању решења о одобреним трошковима за мај, јул, август и септембар 2019 године извршиће се исплата стварно насталих трошкова.

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	153.399.152,80	0,00	13.346,91	153.385.805,89
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	156.261.073,73	0,00	13.346,91	156.247.726,82

Коментар

У извештајном периоду је по правоснажности решења којим се усваја завршни рачун, и закључује стечајни поступак над стечајним дужником према решњу Привредног суда у Нишу 6.Ст.бр.41/15 од 28.12.2018 године, а које је постало правоснажно дана 25.01.2019 године, извршена је исплата поверилаца трећег исплатног реда у проценту од 22,91% од утврђеног потраживања односно износ од 64.168.025,26 динара. Такође обзиром да је била извршена резервација новчаних средстава за евентуално намирење повериоца Поповић Живојина из Ниша у предмету П.385/18 који је по жалби одбијена од стране Привредног Апелационог суда у Београду под пословним бројем Пж.бр6005/18. увећане су обавезе за утврђени износ потраживања у трећем исплатном реду и исти ће бити накнадно исплаћен за износ од .Повереоцима је извршена исплата у периоду од 20.02.2019 године па до 11.03.2019 године. Повереоцу који није доставило текући рачун и то АС Осигурање у износу од 117.057,01 динара исплата ће бити извршена по достави текућег рачуна, док је исплата повериоца Скаденца д.о.о. Београд у износу од 13.346,91 извршена и исти намирен по решењима о главној и завршној деоби.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	5.674.246,84
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		41.346,91
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)	30.09.2019.	5.632.899,93

Коментар

У претходној табели исказује се стање прилива и одлива са текућег рачуна на почетку и крају извештајног периода. Почетно стање износи 5.674.246,84 динара према изводу број 11 АИК банке ад Београд на дан 01.07.2019. године, као и исплаћених трошкова у извештајном периоду у висини од 41.346,91 динара, од чега намирење поверилаца Скаденца д.о.о. Београд у износу од 13.346,91 динара и стварно насталих трошкова у висини од 28.000,00 динара, а крајње стање на изводу број 14 АИК банке ад Београд на дан 30.09.2019. године износи 5.632.899,93 динара, што је и приказано у горњој табели.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	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	12.000,00
2.	Адв. Жељко Иветић	15.000,00
Укупно		27.000,00

Коментар

У извештајном периоду исплаћене су бруто накнаде књиговодственој агенцији Goodwill Д.Трнава Ниш и ангажованом адвокату Жељку Иветићу, за јун 2019 године док ће се за мај, јул, август и септембар 2019 год.извршити исплата у наредном извештајном периоду,а по претходно прибављеној сагласности стечајног судије

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.632.899,92
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		11.904.941,29
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		17.537.841,21

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода исказује укупно стање имовине стечајног дужника, готовине 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

29.07.2019. Решење ПС Ниш 1.Ст.бр.41/2015

Дана 29.07.2019 године донето је решење којим се делимично одобравају стварни трошкови за јун месец у висини од 27.900,00 динара, а који се превасходно односе на плаћање трошкова стечајног дужника, који се односе на ангажовану књиговодствену агенцију и адвоката.

30.09.2019. Поднети захтеви за исплату стварно насталих трошкова

Стечајни упавник је достаио стечајном судији захтеве за исплату стварно насталих трошкова за месец мај 2019 године у висини од 27.900,00 динара, дана 27.05.2019 године, за јул 2019 године дана 31.07.2019 године у висини од 27.900,00 динара, за август 2019 године дана 29.08.2019 године у износу од 12.900,00 динара и септембар 2019 године дана 27.09.2019 године у висини од 12.900,00 динара. До дана сачињавања кварталног извештаја наведени трошкови још увек нису одобрени посебним решењем, односно исте стечајни упавник није добио.

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Платни промет			
01072019	01.07.2019.	АИК банка а.д. Београд	450,00
05082019	05.08.2019.	АИК банка а.д. Београд	60,00
21082019	21.08.2019.	АИК банка а.д. Београд	40,00
31082019	31.08.2019.	АИК банка а.д. Београд	450,00
		Укупно:	1.000,00
Књиговодствене услуге			
7-2-2019	01.07.2019.	Goodwill Доња Трнава	12.000,00
8-2-2019	01.08.2019.	Goodwill Доња Трнава	12.000,00
9-2-2019	02.09.2019.	Goodwill Доња Трнава	12.000,00
		Укупно:	36.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
7-3-2019	01.07.2019.	Жељко Иветић	15.000,00
		Укупно:	15.000,00
		Укупно обавезе стечајне масе:	52.000,00
		Укупни трошкови:	52.000,00

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-11954-57

Agroindustrijska komercijalna banka, 105-0000000000006-11

SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD, BEOGRAD, 908-27501-22

AIK Banka a.d. Beograd, 105-14181-69

Стање на рачунима на дан	01.07.2019.	5.674.246,84
--------------------------	-------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.07.2019.	АИК банка а.д. Београд	450,00
05.08.2019.	АИК банка а.д. Београд	60,00
21.08.2019.	АИК банка а.д. Београд	40,00
31.08.2019.	АИК банка а.д. Београд	450,00
Укупно:		1.000,00

Књиговодствене услуге		
21.08.2019.	Goodwill Доња Трнава	12.000,00
Укупно:		12.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
21.08.2019.	Жељко Иветић	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
05.08.2019.	Скаденица д.о.о. у ликвидацији	6.568,76
05.08.2019.	Скаденица д.о.о. у ликвидацији	6.778,16
Укупно:		13.346,91

Укупни одливи:		41.346,91
----------------	--	-----------

Стање на рачунима на дан	30.09.2019.	5.632.899,92
--------------------------	-------------	--------------

