

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 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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

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

| Имовина             |                                                    | На дан<br>01.04.2019. |
|---------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.                  | Готовина и готовински еквиваленти                  | 5.690.826,84          |
| 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 |                                                    | 17.595.768,13         |

#### Коментар

У извештајном периоду, исказује се стање укупне имовине на почетку извештајног периода и обухвата готовину на текућем рачуну у висини од 5.690.826,84 динара, као евидентирана потраживања из периода пре отварања стечајног поступка у висини од 11.904.941,29 динара. Укупна вредност стечајне масе је 17.595.768,13 динара

**16 Повећање вредности имовине**

| Имовина                                               | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 5.690.826,84                |
| 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                        |
| <b>Укупно</b>                                         | <b>0,00</b>                            | <b>17.595.768,13</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                                  | 5.690.826,84                |
| 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                        |
| <b>Укупно</b>                                         | <b>0,00</b>                           | <b>17.595.768,13</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        | 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                        |
| <b>Укупно</b>                                         | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>11.904.941,29</b>        |

**Коментар**

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

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

| Врста прилива |                                                    | Остварени<br>приливи за<br>извештајни<br>период | Плаћено<br>депозитом | Фактурисана<br>вредност у<br>извештајном<br>периоду | Разлика<br>остварених<br>прихода и<br>прилива |
|---------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1.            |                                                    |                                                 |                      |                                                     |                                               |
| 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)        | 38.400,00                                       |                      | 38.400,00                                           | 0,00                                          |
| 12.           | Повраћај орочених средстава                        | 0,00                                            |                      |                                                     |                                               |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 0,00                                            |                      |                                                     |                                               |
| Укупно        |                                                    | 38.400,00                                       | 0,00                 | 38.400,00                                           | 0,00                                          |

**Коментар**

У извештајном периоду није остварен никакав готовински прилив, осим уплате судских трошкова од стране Поповић Живојина по пресуди у висини од 38.400,00 дин.

## 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                                            |
| <b>Укупно</b>                                                     | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</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                   | 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                                              | 1.800,00                                                 | 980,00                                         | 980,00                                 | 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                                         | 24.000,00                                                | 36.000,00                                      | 24.000,00                              | 24.000,00                                       |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 15.000,00                                         | 30.000,00                                                | 45.000,00                                      | 30.000,00                              | 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                                              | 2.000,00                                                 | 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                                   |                                                 |
| <b>Укупно</b>                                | <b>27.000,00</b>                                  | <b>57.800,00</b>                                         | <b>81.980,00</b>                               | <b>54.980,00</b>                       | <b>54.000,00</b>                                |

#### Коментар

У извештајном периоду, стечајни управник је доставио стечајном судији планове трошкова за период април-јун 2019 године и поступајући по налогу стечајног судије, стечајни управник је накнадно доставио захтеве за исплату стварно насталих трошкова стечајном судији за април 2019 год у висини од 27.900,00 динара, који су одобрени дана 14.05.2019 год. у висини од 27.000,00 динара, као и захтеве за мај 2019 године у висини од 27.900,00 динара и за јун у висини од 27.0900,00 динара који до дана сачињавања извешаја још увек нису одобрени посебним решењем

Структуру стварно насталих трошкова чине:

- Трошкови платног промета који се обрачунавају и наплаћују аутоматски од стране пословне банке у висини од 980,00 динара;
- Бруто накнада за пружање књиговодствених услуга за април 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 наканда 15.000,00 динара, а по претходно прибављеној сагласности стечајног судије о ангажовању и који су исплаћени делимично. по прибављању решења о одобреним трошковима за мај и јун 2019 године извршиже се накнадна исплата

## 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                                 | 152.830.508,32                                  | 568.644,48                                                    | 0,00                                    | 153.399.152,80                                  |
| 5. III исплатни ред - разлучни као стечајни         | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                                    | 0,00                                            |
| 6. Повериоци са посебним намиреном (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                                    |                                                 |
| <b>Укупно без депозита</b>                          | <b>155.692.429,25</b>                           | <b>568.644,48</b>                                             | <b>0,00</b>                             | <b>156.261.073,73</b>                           |

### Коментар

У извештајном периоду је по правоснажности решења којим се усваја завршни рачун, и закључује стечајни поступак над стечајним дужником према решењу 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 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 ј резервација новчаних средстава за евентуално намирено 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 ж.бр.6005/18. увечане су обавеза за утврђени износ потраживања у трећем исплатном реду и исти ће бити накнадно исплаћен. Повереоцима је извршена исплата у периоду од 20.02.2019 године па до 11.03.2019 године. Повереоцима који нису доставили текуће рачуне и то Скаденца д.о.о. Београд у укупном износу од 13.346,92 динара и АС Осигурање у износу од 117.057,01 динара исплата ће бити извршена по достави текућих рачуна

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |                                                                           |             |              |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.04.2019. | 5.690.826,84 |
| 2. | Укупан прилив                                                             |             | 38.400,00    |
| 3. | Укупан одлив                                                              |             | 54.980,00    |
| 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)                                   | 30.06.2019. | 5.674.246,84 |

### Коментар

У претходној табели исказује се стање прилива и одлива са текућег рачуна на почетку и крају извештајног периода. Почетно стање износи 1.520.133,82 динара према изводу број 1 АИК банке ад Београд на дан 01.01.2019. године, приливи по основу повлачења новчаних средстава која су била орочена и за које је истекао рок орочења, у висини од 71.500.000,00 динара, приливи по основу уплаћене пасивне камате у висини од 1.073.521,94 динара, као и исплаћених трошкова у извештајном периоду у висини од 68.402.828,86 динара, од чега намирено поверилаца у висини од 64.044.189,89 динара и стварно насталих трошкова и коначне награде стечајног управника и повраћај уплаћеног депозита за отварање поступка стечаја, у укупним износу од 4.358.638,97 динара, а крајње стање на изводу број 5 АИК банке ад Београд на дан 31.03.2019. године износи 5.690.826,90 динара, што је и приказано у горњој табели.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.19.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 30.06.2019. | 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<br>накнаде у извештајном<br>периоду |
|---------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1.            | Књиговодствена агенција Goodwill Ниш | 24.000,00                                                 |
| 2.            | Адв. Жељко Иветић                    | 30.000,00                                                 |
| <b>Укупно</b> |                                      | <b>54.000,00</b>                                          |

**Коментар**

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

**5** // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина                                               | На дан | 30.06.2019.          |
|-------------------------------------------------------|--------|----------------------|
| 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                 |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>17.579.188,13</b> |

**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

### 14.05.2019. Решење ПС Ниш 1.Ст.бр.41/2015

Дана 14.05.2019 године донето је решење којим се делимично одобравају стварни трошкови за април 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.

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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

| Позив на број                              | Датум рачуна | Купац/закупац   | Износ            |
|--------------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|
| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |              |                 |                  |
| PŽ 6005/18                                 | 24.05.2019.  | Поповић Живојин | 38.400,00        |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                 | <b>38.400,00</b> |
| <b>Укупни приходи:</b>                     |              |                 | <b>38.400,00</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

| Позив на број                                   | Датум рачуна | Добаваљач              | Износ            |
|-------------------------------------------------|--------------|------------------------|------------------|
| <b>Обавезе стечајне масе</b>                    |              |                        |                  |
| <b>Платни промет</b>                            |              |                        |                  |
| 04042019                                        | 04.04.2019.  | АИК банка а.д. Београд | 40,00            |
| 30042019                                        | 30.04.2019.  | АИК банка а.д. Београд | 450,00           |
| 31052019                                        | 31.05.2019.  | АИК банка а.д. Београд | 450,00           |
| 03062019                                        | 03.06.2019.  | АИК банка а.д. Београд | 40,00            |
| <b>Укупно:</b>                                  |              |                        | <b>980,00</b>    |
| <b>Књиговодствене услуге</b>                    |              |                        |                  |
| 5-2019                                          | 03.05.2019.  | Goodwill Доња Трнава   | 12.000,00        |
| 6-2-2019                                        | 03.06.2019.  | Goodwill Доња Трнава   | 12.000,00        |
| 4-2-2019                                        | 01.04.2019.  | Goodwill Доња Трнава   | 12.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                                  |              |                        | <b>36.000,00</b> |
| <b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b> |              |                        |                  |
| 4-3-2019                                        | 01.04.2019.  | Жељко Иветић           | 15.000,00        |
| 5-3-2019                                        | 03.05.2019.  | Жељко Иветић           | 15.000,00        |
| 6-3-2019                                        | 03.06.2019.  | Жељко Иветић           | 15.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                                  |              |                        | <b>45.000,00</b> |
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>            |              |                        | <b>81.980,00</b> |
| <b>Укупни трошкови:</b>                         |              |                        | <b>81.980,00</b> |

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 | 01.04.2019. | 5.690.826,84 |
|--------------------------|-------------|--------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

| Датум извода                        | Налогодавац     | Износ     |
|-------------------------------------|-----------------|-----------|
| Потраживања (у извештајном периоду) |                 |           |
| 24.05.2019.                         | Поповић Живојин | 38.400,00 |
| Укупно:                             |                 | 38.400,00 |
| Укупни приливи:                     |                 | 38.400,00 |

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

| Датум извода                             | Прималац               | Износ     |
|------------------------------------------|------------------------|-----------|
| Обавезе стечајне масе                    |                        |           |
| Платни промет                            |                        |           |
| 04.04.2019.                              | АИК банка а.д. Београд | 40,00     |
| 30.04.2019.                              | АИК банка а.д. Београд | 450,00    |
| 31.05.2019.                              | АИК банка а.д. Београд | 450,00    |
| 03.06.2019.                              | АИК банка а.д. Београд | 40,00     |
| Укупно:                                  |                        | 980,00    |
| Књиговодствене услуге                    |                        |           |
| 04.04.2019.                              | Goodwill Доња Трнава   | 12.000,00 |
| 03.06.2019.                              | Goodwill Доња Трнава   | 12.000,00 |
| Укупно:                                  |                        | 24.000,00 |
| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |                        |           |
| 04.04.2019.                              | Жељко Иветић           | 15.000,00 |
| 03.06.2019.                              | Жељко Иветић           | 15.000,00 |
| Укупно:                                  |                        | 30.000,00 |
| Укупни одливи:                           |                        | 54.980,00 |

|                          |             |              |
|--------------------------|-------------|--------------|
| Стање на рачунима на дан | 30.06.2019. | 5.674.246,84 |
|--------------------------|-------------|--------------|

