

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1.Ст.47/2015

Датум израде извештаја: 02.11.2020.

Назив стечајног дужника: ХОЛДИНГ-КОРПОРАЦИЈА ЕЛЕКТРОНСКА ИНДУСТРИЈА
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО НИШ

Матични број: 07210892

Име и презиме стечајног судије: Драгана Милиновић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.147.261,68
2.	Орочена средства	20.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	87.595.066,97
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	255.497.423,04
10.	Остала имовина	19.000,00
Укупно без депозита		366.258.751,69

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.07.2020 године обухвата имовину стечајног дужника коју чини готовина у висини од 3.147.261,68 динара, орочена слободна новчана средства у висини од 20.000.000,00 динара, затечена потраживања у висини од 87.595.066,97 динара, непокретна и покретна имовина у висини од 255.497.423,04 динара и остала потраживања у висини од 19.000,00 динара. Укупна стечајна маса износи 366.390.807,01 динара. Неслагање са стањем на текућем рачуну у висини од 2.830,96 динара (4.584,51- 1.753,55) динара је последица више исплаћеног износа МФ-Пореској управи, услед техничке грешке у спровођењу деобе, а која ће бити исправљена накандном уплатом недостајућих средстава на рачун стечајног дужника

16 // Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.147.261,68
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	2.549.948,32	90.145.015,29
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	255.497.423,04
8. Остала имовина	0,00	19.000,00
Укупно	2.549.948,32	348.808.700,01

Коментар

У извештајном периоду је дошло до поверћања имовине стечајног дужника за потраживање које је пријављено у поступку стечаја а које је настало пре отварања поступка стечаји исто пријављено у поступку стечаја над стечајним дужником ЕИ Чегар, где је након закључења поступка стечаја над стечајном масом истог дошло до намирења поверилаца по закључењу поступка стечаја. наплатом потраживања од дужника стечајног дужника износ од 2.549.948,32 динара, па је из наведених разлога и исказано увећање

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	3.147.261,68
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	90.145.015,29
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	255.497.423,04
8. Остала имовина	0,00	19.000,00
Укупно	0,00	348.808.700,01

Коментар

У извештајном периоду није било умањења, по основу 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	4.296.803,18	9.669.652,53	84.772.165,94
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	255.497.423,04
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	19.000,00
Укупно	0,00	4.296.803,18	9.669.652,53	340.288.588,98

Коментар

У извештајном периоду је дошло до наплате потраживања од 7.119.704,21 динара који се односе на пре свега на уплату по деоби од стечајног дужника ЕИ метал у висини од 6.927.956,71 динара и наплаћених потраживања из ранијег периода у висини од 191.747,50 динара, као и приказаних увећања потраживања која се односе на наплату потраживања у проценту већем од предвиђеног у ЕФИ, пре свега од Стечајне масе ЕИ Чегар у стечају по закључењу откупа стечаја над овим стечајним дужником, у висини од 2.549.948,32 динара и осталих потраживања на име наплате по спровођењу извршења над извршним дужником Војиславом Митићем, а за неисплаћене судске трошкове које спроводи јавни извршитељ Драгана Стојков из Београда, као и уплата на име откупа станова

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	9.669.652,53			
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)	73.482,50	0,00	110.230,00	36.747,50
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	16.185,00		16.185,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	20.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	29.963.064,25	0,00	126.415,00	36.747,50

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 29.963.064,25 динара (од чега је 20.000.000,00 динара на име повраћаја слободних новчаних средстава која су била орочена код пословне банке) и то : на име ушлаћене пасивне камате на орочена новчана средства у висини од 203.744,22 динара, наплате потраживања из пријављеног потраживања према решењу о исплати по закључењу постака стечаја ЕИ Чегар у стечају, по пријављеном потраживању, а по закључењу поступка стечаја, износ од 2.549.948,32 динара, на име наплате пријављеног потраживања из ранијег периода по решењу о деоби стечајног дужника ЕИ Метал у стечају у висини од 6.927.956,71 од укупно 9.669.652,53 динараа и наплате потраживања из ранијег периода у висини од 191.747,50 динара, у поступку извршења против Војислава Митића и наплате закупа из ранијег периода, односно ранијег извештајног периода, у висини од 73.482,50, као и на име наплате по основу уплата откупних цена стана према уговорима о откупу у висини од 16.185,00 динара.

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	60.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	60.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
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	90.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	90.000,00

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	2.514,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	4.961,98	21.541,98	21.542,06	19.572,96	6.931,08
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	3.600,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	3.600,00
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	8.585,00	6.000,00	6.000,00	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	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	56.615,00	210.072,00	210.072,00	165.637,00	101.050,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	132.000,00	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		31.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	76.676,98	420.012,98	282.914,06	31.236.509,96	123.081,08

Коментар

У извештајном периоду, стечајни управник је доставио стечајном судији планове трошкова за период јул-септембар 2020 године и поступајући по налогу стечајног судије, стечајни управник је накнадно доставио захтеве за исплату стварно насталих трошкова стечајном судији за јул 2020 године у висини од 183.031,44 динара дана 27.07.2020 год, као и допуну трошкова за јул у висини од 59.022,00 динара дана 06.08.2020 године, за август 2020 год у висини од 186.464,54 динара дана 26.08.2020 године, као за септембар у висини од 185.045,08 динара дана 09.10.2020 год. и допунски трошковник за септембар у висини од 76.250,00 динара дана 12.10.2020 године, који су одобрени и исти ће се исплатити по врсти и висини у наредном извештајном периоду.

Структуру стварно насталих трошкова чине:

- Прелиминарна бруто награда стечајног управника опредељена је у висини од 60.000,00 динара у бруто износу која је исплаћена за период јун--август 2020 године, док ће се за септембар исплатити у наредном извештајном периоду, по прибављаним решењима о

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

одобреним трошковима за септембар 2020 године.

- Прелиминарни бруто трошкови стечајног управника који су одобрени у висини од 30.000,00 динара која је исплаћена за период јун-август 2020 године, док ће се за септембар исплатити у наредном извештајном периоду. по прибављеним решењима о одобреним трошковима за септембар 2020 године.

-Трошкови утрошене електричне енергије по рачуним за извештајни период јун-август у укупном износу од 19.572,96 динара

- Трошкови превоза повереника у градском саобраћају до стечајног дужника и назад, у висини од 10.800,00 динара за наведени период а који су исплаћени делимично, и где ће се разлика исплатити у наредном извештајном периоду

- Трошкови телефонских и птт услуга стечајног дужника и трошкови који се плаћају у готову за повереника у укупном износу од 1.500,00 динара месечно, а који су исплаћени за јун,јул и август,док ће се за септембар исплатити у наредном извештајном периоду

-Трошкови платног промета који се обрачунавају и наплаћују аутоматски у висини од 6.000,00дин.

- Бруто накнада за пружање књиговодствених услуга за период јул-септембар 2020 год у месечном износу од по 10.000,00 динара,књиговодственој агеџији "Swiftly" Ниша, по прибављеној сагласности стечајног судије који су исплаћени, за период јун-август 2020 године док за септембар још увек нису исплаћени већ ће се накнадно исплатити,

- Бруто накнада за пружање адвокатских услуга у паушалу, ангажованим адвокатима, односно за адвокату Жељку Иветићу, чија је месечна бруто наканда 25.000,00 динара, који је исплаћен за јун, јул и август, док ће се за септембар исплатити по одобрењу трошкова као и рачуни ангажованог адвоката у Беогаду Тијани Јемуовић, којој је исплаћен рачун за јун, по условима из уговора односно у висини од 70% од прописане адвокатске тарифе, и која није исплаћена за август и септембар, а чији рачун износи 76.050,00 динара и која ће бити исплаћена у наредном извештајном периоду.

НАПОМЕНА: Слободна новчана средства у висини од 31.000.000,00 динара су орочена код пословне банке

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	3.392.653.130,60	0,00	0,00	3.392.653.130,60
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	3.392.653.130,60	0,00	0,00	3.392.653.130,60

Коментар

У извештајном периоду није било ни увећања ни умањења обавеза стечајног дужника према повериоцима. Наиме, по поравосајности решења о делимичној деоби дана 12.12.2019 године, приступило се исплати поверилаца у периоду од 16.12.2019 до 27.12.2019 године за лица која су доставила текуће рачуне. У извештајном периоду није исплаћен поверилац иако је покушана је исплата исплата, Република Србија-Министарство пољопривреде и заштите животне средине Дирекција за воде за потраживање у висини од 35.097,89 динара, али су средства враћена јер је текући рачун који су исти доставили приликом доставе пријаве потраживања угашен. За овог повериоца исплата ће се извршити наредном извештајном периоду.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	3.147.261,68
2.	Укупан прилив		29.963.064,25
3.	Укупан одлив		31.506.509,96
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)	30.09.2020.	1.603.815,97

Коментар

У претходној табели исказује се стање прилива и одлива са текућег рачуна на почетку и крају извештајног периода. Почетно стање износи 3.147.261,68 динара на дан 01.07.2020. године, приливе у извештајном периоду чине наплаћена потраживањима у укупном износу од 29.963.064,25 динара. Одливе у извештајном периоду чине одливи по основу исплаћених трошкова за период јул-септембар 2020 године, у укупном износу од 506.509,96 динара. Стање на дан 31.10.2020 године у извештају је 3.147.261,68 динара, а према изводу пословне банке број 38 од 30.06.2019 године је 3.142.674,13 динара, односно неслагање у висини од 2.296,45 динара (4.050,00-1.753,55) динара је последица више исплаћеног износа МФ-Пореској управи, услед техничке грешке у спровођењу деобе, а која ће бити исправљена накнадном уплатом недостајућих средстава на рачун стечајног дужника. Напомена: Преостали орочени износ код пословне банке износи 20.000.000,00 динара као и додатних 11.000.000,00 динара, који су наплаћени у извештајном периоду односно укупно орочени износ који је уједно и одлив је 31.000.000,00 динара, а на наменском рачуну акција у висини од 1.753,55 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

Коментар

Није било никаквог промета преко благајне стечајног дужника

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адв. Жељко Иветић	75.000,00
2.	Књиговодствена агенција Swiftly	30.000,00
3.	Адв. Тијана Јемуовић	90.637,00
Укупно		195.637,00

Коментар

За сва наведена ангажована лица постоји претходна сагласност стечајног судије и исти су исплаћени за пружене услуге за јун 2020 године, јул и август (сем адв. Т. Јемуовић) док ће се за септембар исплатити накнадно у наредном извештајном периоду

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.603.815,97
2. Орочена средства		31.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		84.808.913,43
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		255.497.423,04
10. Остала имовина		19.000,00
Укупно без депозита		372.929.152,44

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода исказује укупно стање имовине стечајног дужника, готовине, орочених новчаних средстава, затечених потраживања, непокретне и покретне имовине и осталих 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

15.07.2020. Решење ПС Ниш 1.Ст.47/15

Дана 15.07.2020 године донето је решење којим се одобравају стварни трошкови за јун 2020 у висини од 212.576,98 динара, а који се превасходно односе на плаћање трошкова стечајног дужника, електричну енергију на ангажовану књиговодствену агенцију и адвокате, и осталих трошкова док се одобрава исплате прелиминарне награде стечајног управника у бруто износу од 60.000,00 динара и одобравају прелиминарни трошкови стечајног управника у висини од 30.000,00 динара

29.07.2020. Решење ПС 1.Ст.бр.47/15

Дана 29.07.2020 године донето је решење којим се одобравају стварни трошкови за јул 2020 у висини од 183.031,44 динара, а који се превасходно односе на плаћање трошкова стечајног дужника, електричну енергију на ангажовану књиговодствену агенцију и адвокате, и осталих трошкова док се одобрава исплате прелиминарне награде стечајног управника у бруто износу од 60.000,00 динара и одобравају прелиминарни трошкови стечајног управника у висини од 30.000,00 динара

07.08.2020. Допунско Решење ПС 1.Ст.бр.47/15

Дана 07.08.2020 године донето је решење којим се одобравају допунски стварни трошкови за јул 2020 у висини од 59.222,00 динара, а који се превасходно односе на плаћање трошкова стечајног дужника, за ангажованог адвоката у Београду по испостављеном рачуну ио пруженим услугама Тијане Јемуовић, за јун 2020 године, а према претходно одобреном решењу о ангажовању у висини од 70% од адвокатске тарифе по заступању и предвиђених трошкова платног промета.

09.09.2020. Решење ПС 1.Ст.бр.47/15

Дана 09.09.2020 године донето је решење којим се одобравају стварни трошкови за август 2020 у висини од 186.464,54 динара, а који се

превасходно односе на плаћање трошкова стечајног дужника, електричну енергију на ангажовану књиговодствену агенцију и адвокате, и осталих трошкова док се одобрава исплате прелиминарне награде стечајног управника у бруто износу од 60.000,00 динара и одобравају прелиминарни трошкови стечајног управника у висини од 30.000,00 динара

Број предмета: 1.Ст.47/2015

Датум: 02.11.2020.

Назив стечајног дужника: ХОЛДИНГ-КОРПОРАЦИЈА ЕЛЕКТРОНСКА ИНДУСТРИЈА
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО НИШ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
007/2020	09.07.2020.	Обућа Марко д.о.о. Београд	36.738,75
008/2020	10.08.2020.	Обућа Марко д.о.о. Београд	36.743,75
009/2020	02.09.2020.	Обућа Марко д.о.о. Београд	36.747,50
Укупно:			110.230,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
825-06-VII-2020	08.07.2020.	Стојковић Љубисав	2.000,00
6P1 299 11-104-2020	27.07.2020.	Блажић Драган	2.735,00
645-06-07-2020	31.07.2020.	Горица Жагар	660,00
825-06-08-2020	06.08.2020.	Стојковић Љубисав	2.000,00
645-06-08-2020	14.08.2020.	Горица Жагар	660,00
6P1 299 11-08-2020	18.08.2020.	Блажић Драган	2.735,00
825-06-09-2020	07.09.2020.	Стојковић Љубисав	2.000,00
6P1 299 11-09-2020	16.09.2020.	Блажић Драган	2.735,00
645-06-09-2020	18.09.2020.	Горица Жагар	660,00
Укупно:			16.185,00
Укупни приходи:			126.415,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
7-2020	01.07.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	60.000,00
8-2020	01.08.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	60.000,00
9-2020	01.09.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	60.000,00
Укупно:			180.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
7-1-2020	01.07.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
8-1-2020	01.08.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
9-1-2020	01.09.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			270.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
1080-1-6-06-131	01.07.2020.	ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш	7.231,44
1080-1-7-06-132	01.08.2020.	ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш	7.379,54
1080-1-06-133	01.09.2020.	ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш	6.931,08
Укупно:			21.542,06

Гориво и мазиво			
7-5-2020	01.07.2020.	Косовац Предраг	3.600,00
8-5-2020	01.08.2020.	Косовац Предраг	3.600,00
9-5-2020	01.09.2020.	Косовац Предраг	3.600,00
Укупно:			10.800,00

Пошта и телефон			
7-6-2020	01.07.2020.	Теленор Београд	1.500,00
8-6-2020	01.08.2020.	Теленор Београд	1.500,00
9-6-2020	01.09.2020.	Теленор Београд	1.500,00
Укупно:			4.500,00

Платни промет			
20072020	20.07.2020.	АИК банка а.д. Београд	490,00
04082020	04.08.2020.	АИК банка а.д. Београд	4.985,00
17082020	17.08.2020.	АИК банка а.д. Београд	70,00
23092020	23.09.2020.	АИК банка а.д. Београд	455,00
Укупно:			6.000,00

Књиговодствене услуге			
7-2-2020	01.07.2020.	Књиговодствена агенција SWIFTLY Ниш	10.000,00
8-2-2020	01.08.2020.	Књиговодствена агенција SWIFTLY Ниш	10.000,00
9-2-2020	01.09.2020.	Књиговодствена агенција SWIFTLY Ниш	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
77-2020	01.07.2020.	Адв Тијана Јемуовић	59.022,00
7-3-2020	01.07.2020.	Адв. Жељко Иветић	25.000,00
8-3-2020	01.08.2020.	Адв. Жељко Иветић	25.000,00
9-3-2020	01.09.2020.	Адв. Жељко Иветић	25.000,00
9-4-2020	01.09.2020.	Адв Тијана Јемуовић	76.050,00
Укупно:			210.072,00

Укупно обавезе стечајне масе:			282.914,06
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			552.914,06
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
 Beograd, 105-12725-72
 AIK банка а.д. Београд, 105-0000000000006-11
 AIK Банка а.д. Београд, 105-0020804000462-58

Стање на рачунима на дан **01.07.2020.** **23.147.261,68**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Камате и други финансијски приходи		
04.09.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	203.744,22
Укупно:		203.744,22

Наплата потраживања		
17.07.2020.	Митић Војислав	100.000,00
03.08.2020.	ЕИ Метал с.о.о. у стечају Ниш	6.927.956,71
10.08.2020.	Митић Војислав	15.000,00
10.08.2020.	Митић Војислав	5.000,00
24.08.2020.	Обућа Марко д.о.о. Београд	36.747,50
01.09.2020.	Митић Војислав	10.000,00
01.09.2020.	Митић Војислав	5.000,00
30.09.2020.	Митић Војислав	15.000,00
30.09.2020.	Митић Војислав	5.000,00
15.07.2020.	ЕИ Чегар у стечају Ниш	2.549.948,32
Укупно:		9.669.652,53

Закуп (у извештајном периоду)		
02.09.2020.	Обућа Марко д.о.о. Београд	36.738,75
17.09.2020.	Обућа Марко д.о.о. Београд	36.743,75
Укупно:		73.482,50

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.07.2020.	Стојковић Љубисав	2.000,00
27.07.2020.	Блажић Драган	2.735,00
31.07.2020.	Горица Жагар	660,00
06.08.2020.	Стојковић Љубисав	2.000,00
14.08.2020.	Горица Жагар	660,00
18.08.2020.	Блажић Драган	2.735,00
07.09.2020.	Стојковић Љубисав	2.000,00
16.09.2020.	Блажић Драган	2.735,00
18.09.2020.	Горица Жагар	660,00
Укупно:		16.185,00

Повраћај орочених средстава		
04.09.2020.	AIK банка а.д. Београд	20.000.000,00
Укупно:		20.000.000,00

Укупни приливи: 29.963.064,25

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
20.07.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	60.000,00
04.08.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	60.000,00
23.09.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
20.07.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
04.08.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
23.09.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
20.07.2020.	ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш	4.961,98
04.08.2020.	ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш	7.231,44
23.09.2020.	ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш	7.379,54
Укупно:		19.572,96

Гориво и мазиво		
20.07.2020.	Косовац Предраг	3.600,00
04.08.2020.	Косовац Предраг	3.600,00
23.09.2020.	Косовац Предраг	3.600,00
Укупно:		10.800,00

Пошта и телефон		
20.07.2020.	Теленор Београд	1.500,00
04.08.2020.	Теленор Београд	1.500,00
23.09.2020.	Теленор Београд	1.500,00
Укупно:		4.500,00

Платни промет		
20.07.2020.	АИК банка а.д. Београд	490,00
04.08.2020.	АИК банка а.д. Београд	4.985,00
17.08.2020.	АИК банка а.д. Београд	70,00
23.09.2020.	АИК банка а.д. Београд	455,00
Укупно:		6.000,00

Књиговодствене услуге		
20.07.2020.	Књиговодствена агенција SWIFTLY Ниш	10.000,00
04.08.2020.	Књиговодствена агенција SWIFTLY Ниш	10.000,00
23.09.2020.	Књиговодствена агенција SWIFTLY Ниш	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
20.07.2020.	Адв Тијана Јемуовић	31.615,00
20.07.2020.	Адв. Жељко Иветић	25.000,00
04.08.2020.	Адв. Жељко Иветић	25.000,00
17.08.2020.	Адв Тијана Јемуовић	59.022,00
23.09.2020.	Адв. Жељко Иветић	25.000,00
Укупно:		165.637,00

Орочење средстава		
20.08.2020.	АИК банка а.д. Београд	11.000.000,00
14.09.2020.	АИК банка а.д. Београд	20.000.000,00
Укупно:		31.000.000,00

Укупни одливи:		31.506.509,96
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2020.	32.603.815,97
---	----------------------

