

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1.Ст.47/2015

Датум израде извештаја: 15.09.2020.

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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.**

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

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

Имовина		На дан
		01.04.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.510.912,97
2.	Орочена средства	20.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	89.363.471,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>366.390.807,01</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс на дан 01.04.2020 године обухвата имовину стечајног дужника коју чини готовина у висини од 1.510.912,97 динара, орочена слободна новчана средства у висини од 20.000.000,00 динара, затечена потраживања у висини од 89.363.471,00 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

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.510.912,97
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	89.363.471,00
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>346.390.807,01</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до повећања имовине стечајног дужника

**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	1.510.912,97
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	89.363.471,00
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>346.390.807,01</b>

**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
2.	Потраживања	0,00	60.000,00	1.901.887,78
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>1.901.887,78</b>
				<b>343.038.006,26</b>

## Коментар

У извештајном периоду је дошло до наплате потраживања од 1.901.887,78 динара који се односе на пре свега на уплату по деоби од стечајног дужника ЕИ Саставни делови по деоби износ од 1.768.404,03 динара, судске таксе уплаћене од стране ЕИ ИРИН у стечају у износу од 66.106,00 динара, наплате потраживања у висини од 67.377,75 динара као и наплате у поступку извршења над извршним дужником Војиславом Митићем у висини од 60.000,00 динара за неисплаћене судске трошкове које спроводи јавни извршитељ Драгана Стојков из Београда

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.901.887,78			
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)	73.490,00	0,00	110.237,50	36.747,50
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	99.546,00		99.546,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.074.923,78	0,00	209.783,50	36.747,50

## Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 2.074.923,78 динара и то : на име наплате пријављеног потраживања из ранијег периода у висини од 1.901.887,78 динара, по основу закупа у висини од 36.728,75 динара, наплате закупа у извештајном периоду од 73.490,00 динара, и износ од 99.546,00 на име наплате по основу извршења неисплаћених трошкова парничног поступка од стране извршитеља Драгане Стојков од извршног дужника Војислава Митића и уплата откупних цена стана према уговорима о откупу

**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	20.580,00	20.580,00	20.580,00	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
<b>Укупно</b>	<b>90.000,00</b>	<b>290.580,00</b>	<b>290.580,00</b>	<b>290.580,00</b>	<b>90.000,00</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	10.150,98	20.661,07	20.661,07	25.850,07	4.961,98
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	3.800,00	11.000,00	11.000,00	11.200,00	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	5.700,00	1.445,00	1.445,00	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)	25.000,00	106.615,00	106.615,00	75.000,00	56.615,00
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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>50.450,98</b>	<b>310.476,07</b>	<b>174.221,07</b>	<b>147.995,07</b>	<b>76.676,98</b>

**Коментар**

У извештајном периоду, стечајни управник је доставио стечајној судији планове трошкова за период април-јун 2020 године и поступајући по налогу стечајног судије, стечајни управник је накнадно доставио захтеве за исплату стварно насталих трошкова стечајној судији за март 2020 године у висини од 221.450,98 динара дана 15.04.2020 год, за април, 2020 год делимично у висини од 155.534,88 динара дана 08.05.2020 године, као и допунски трошковник за април у висини од 28.800,00 динара дана 08.06.2020 године, као и решење за мај 2020 године у износу од 204.144,21 динара, док је за јун предат захтев на износ од 212.576,98 динара али до дана сачињавања извештаја исти још увек није одобрен, а трошкови ће бити исплаћени по претходном одобрењу стечајног судије.

Структуру стварно насталих трошкова чине:

- Судска такса по Опомени Привредног суда у Нишу у предмету ревизије у парници П.725/2018, и то на име судских трошкова 19.800,00 динара и опомене за судску таксу у висини од 780,00 динара

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

- Прелиминарна бруто награда стечајног управника одређена је у висини од 60.000,00 динара у бруто износу за период јануар-јун 2020 године и иста је исплаћена за период март-мај 2020 године док ће се за јун исплатити по прибављању решења о одобреним трошковима за јун 2020 године.

- Прелиминарни бруто трошкови стечајног управника који су одобрени у висини од 30.000,00 динара за период од јануар-јун 2020 године и иста је исплаћена за период март-мај 2020 године док ће се за јун исплатити по прибављања решења о одобреним трошковима за јун 2020 године.

- Трошкови утрошене електричне енергије по рачунима за период март-јун 2020 год у висини од 25.850,07 динара који су исплаћени делимично, док ће се за јун исплатити у наредном извештајном периоду.

- Трошкови превоза повереника у градском саобраћају до стечајног дужника и назад, у висини од 11.400,00 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 поверника у укупном износу од 1.500,00 динара месечно, а који су исплаћени за март, април и мај док ће се за јун исплатити у наредном извештајном периоду

-Трошкови платног промета који се обрачунавају и наплаћују аутоматски у висини од 1.445,00 дин.

- Бруто накнада за пружање књиговодствених услуга за период април-јун 2020 год у месечном износу од по 10.000,00 динара, књиговодственој агенцији "Swiftly" Ниша, по прибављеној сагласности стечајног судије који су исплаћени, за период март-мај 2020 године док за јун 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 накнада 25.000,00 динара, који је исплаћен за март, април и мај, док ће се за јун исплатити по одобрењу трошкова док је рачун за јун доставио и ангажовани адвокат у Београду Тијана Јемуновић по условима из уговора односно у висини од 70% од прописане адвокатске тарифе, , и која није исплаћена за јун, а чији рачун износи 31.615,00 динара и која ће бити исплаћена по одобрењу трошкова од стране стечајног судије

НАПОМЕНА: Слободна новчана средства у висини од 20.000.000,00 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 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	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>3.392.653.130,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.392.653.130,60</b>

### Коментар

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)	01.04.2020.	1.510.912,97
2.	Укупан прилив		2.074.923,78
3.	Укупан одлив		438.575,07
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)	30.06.2020.	3.147.261,68

**Коментар**

У претходној табели исказује се стање прилива и одлива са текућег рачуна на почетку и крају извештајног периода. Почетно стање износи 1.510.912,97 динара на дан 01.04.2020. године, приливе у извештајном периоду чине наплаћена потраживањима у укупном износу од динара 2.074.923,78 динара, Одливе у извештајном периоду чине одливи по основу исплаћених трошкова за период март-мај 2020 године, у укупном износу од 438.575,07 динара. Стање на дан 30.06.2020 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 неисплаћених поверилаца који нису доставили текући рачун и стање ће бити идентично у слећем извештајном периоду по исплати поверилаца.. Напомена: Преостали орочени износ код пословне банке износи 20.000.000,00 динара као и на наменском рачуну акција у висини од 1.753,55 динара.

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	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	0,00
<b>Укупно</b>		<b>105.000,00</b>

**Коментар**

За сва наведена ангажована лица постоји претходна сагласност стечајног судије и исти су исплаћени за пружене услуге за март 2020 године, април и мај док ће се за јун исплатити накнадно у наредном извештајном периоду

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2020.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>366.258.751,69</b>

### Коментар

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

### 15.04.2020. Решење ПС Ниш 1.Ст.47/15

Дана 15.04.2020 године донето је решење којим се одобравају стварни трошкови за март 2020 у висини од 221.450,98 динара, а који се превасходно односе на плаћање трошкова стечајног дужника, судских трошкова, 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

### 08.05.2020. Решење ПС Ниш 1.Ст.47/15

Дана 08.05.2020 године донето је решење којим се делимично одобравају стварни трошкови за април 2020 у висини од 155.534,88 динара, а који се превасходно односе на плаћање трошкова стечајног дужника, судских трошкова, електричну енергију на ангажовану књиговодствену агенцију 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, а захтева обраложење трошкова адвоката и трошкова горива и мазива за који износ трошкови нису одобрени.

### 08.06.2020. Решење ПС Ниш 1.Ст.47/15

Дана 08.06.2020 године донето је решење којим се накнадно одобравају стварни трошкови за април 2020 у висини од 28.800, динара, а који се превасходно односе на плаћање трошкова ангажованог адвоката Жељка Иветића, и трошкова горива и мазива за април 2020 године, за повереника

**08.06.2020. Решење ПС Ниш 1.Ст.47/15**

Дана 08.06.2020 године донето је решење којим се одобравају стварни трошкови за мај 2020 у висини од 204.144,21 динара, а који се превасходно односе на плаћање трошкова стечајног дужника, судских трошкова, 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: 15.09.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
004/2020	15.04.2020.	Обућа Марко д.о.о. Београд	36.741,25
005/2020	12.05.2020.	Обућа Марко д.о.о. Београд	36.748,75
006/2020	02.06.2020.	Обућа Марко д.о.о. Београд	36.747,50
<b>Укупно:</b>			<b>110.237,50</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
825-06-04-2020	06.04.2020.	Стојковић Љубисав	2.000,00
825-06-05-2020	08.05.2020.	Стојковић Љубисав	2.000,00
1П 7704/2014	25.05.2020.	ЕИ Ирин у стечају Ниш	66.106,00
6Р1 299 11-100-2020	25.05.2020.	Блажић Драган	2.735,00
6Р1 299 11-101-2020	25.05.2020.	Блажић Драган	2.735,00
825-06-06-2020	09.06.2020.	Стојковић Љубисав	2.000,00
645-06-06-2018-042019	16.06.2020.	Горица Жагар	16.500,00
6Р1 299 11-102-2020	22.06.2020.	Блажић Драган	2.735,00
6Р1 299 11-103-2020	22.06.2020.	Блажић Драган	2.735,00
<b>Укупно:</b>			<b>99.546,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>209.783,50</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
27-026-00725-2018-001	15.05.2020.	Привредни суд у Нишу	20.580,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.580,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
4-2020	01.04.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	60.000,00
5-2020	04.05.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	60.000,00
6-2020	01.06.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
4-1-2020	01.04.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
5-1-2020	04.05.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
6-1-2020	01.06.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>290.580,00</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија			
1080-1-3-06-128	01.04.2020.	ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш	8.034,88
1080-1-4-06-129	04.05.2020.	ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш	7.664,21
1080-1-05-06-130	01.06.2020.	ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш	4.961,98
<b>Укупно:</b>			<b>20.661,07</b>

Гориво и мазиво			
4-5-2020	01.04.2020.	Косовац Предраг	3.800,00
5-5-2020	04.05.2020.	Косовац Предраг	3.600,00
6-5-2020	01.06.2020.	Косовац Предраг	3.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>11.000,00</b>

Пошта и телефон			
4-6-2020	01.04.2020.	Теленор Београд	1.500,00
5-6-2020	04.05.2020.	Теленор Београд	1.500,00
6-6-2020	01.06.2020.	Теленор Београд	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.500,00</b>

Платни промет			
28042020	28.04.2020.	АИК банка а.д. Београд	425,00
15052020	15.05.2020.	АИК банка а.д. Београд	130,00
25052020	25.05.2020.	АИК банка а.д. Београд	280,00
27052020	27.05.2020.	АИК банка а.д. Београд	50,00
16062020	16.06.2020.	АИК банка а.д. Београд	560,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.445,00</b>

Књиговодствене услуге			
4-2-2020	01.04.2020.	Књиговодствена агенција SWIFTLY Ниш	10.000,00
5-2-2020	04.05.2020.	Књиговодствена агенција SWIFTLY Ниш	10.000,00
6--2-2020	01.06.2020.	Књиговодствена агенција SWIFTLY Ниш	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
4-3-2020	01.04.2020.	Адв. Жељко Иветић	25.000,00
5-3-2020	04.05.2020.	Адв. Жељко Иветић	25.000,00
6-3-2020	01.06.2020.	Адв. Жељко Иветић	25.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
6-7-2020	01.06.2020.	Адв Тијана Јемуовић	31.615,00
<b>Укупно:</b>			<b>106.615,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>174.221,07</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>464.801,07</b>
-------------------------	--	--	-------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2020.</b>			<b>21.510.912,97</b>
---	--	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Наплата потраживања			
28.05.2020.	ЕИ саставни делови д.о.о. у стечају Ниш	1.768.404,03	
02.04.2020.	Митић Војислав	15.000,00	
22.04.2020.	Митић Војислав	15.000,00	
01.06.2020.	Митић Војислав	15.000,00	
01.06.2020.	Обућа Марко д.о.о. Београд	36.747,50	
18.06.2020.	Обућа Марко д.о.о. Београд	36.736,25	
30.06.2020.	Митић Војислав	15.000,00	
<b>Укупно:</b>			<b>1.901.887,78</b>

Закуп (у извештајном периоду)			
19.06.2020.	Обућа Марко д.о.о. Београд	36.741,25	
24.06.2020.	Обућа Марко д.о.о. Београд	36.748,75	
<b>Укупно:</b>			<b>73.490,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
06.04.2020.	Стојковић Љубисав	2.000,00	
08.05.2020.	Стојковић Љубисав	2.000,00	
25.05.2020.	ЕИ Ирин у стечају Ниш	66.106,00	
25.05.2020.	Блажић Драган	2.735,00	
25.05.2020.	Блажић Драган	2.735,00	
09.06.2020.	Стојковић Љубисав	2.000,00	
16.06.2020.	Горица Жагар	16.500,00	
22.06.2020.	Блажић Драган	2.735,00	
22.06.2020.	Блажић Драган	2.735,00	
<b>Укупно:</b>			<b>99.546,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>			<b>2.074.923,78</b>
------------------------	--	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
15.05.2020.	Привредни суд у Нишу	20.580,00	
<b>Укупно:</b>			<b>20.580,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
28.04.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	60.000,00
25.05.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	60.000,00
16.06.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>180.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
28.04.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
25.05.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
16.06.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
28.04.2020.	ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш	10.150,98
25.05.2020.	ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш	8.034,88
16.06.2020.	ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш	7.664,21
<b>Укупно:</b>		<b>25.850,07</b>

Гориво и мазиво		
28.04.2020.	Косовац Предраг	3.800,00
16.06.2020.	Косовац Предраг	3.800,00
16.06.2020.	Косовац Предраг	3.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.200,00</b>

Пошта и телефон		
28.04.2020.	Теленор Београд	1.500,00
27.05.2020.	Теленор Београд	1.500,00
16.06.2020.	Теленор Београд	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.500,00</b>

Платни промет		
28.04.2020.	АИК банка а.д. Београд	425,00
15.05.2020.	АИК банка а.д. Београд	130,00
25.05.2020.	АИК банка а.д. Београд	280,00
27.05.2020.	АИК банка а.д. Београд	50,00
16.06.2020.	АИК банка а.д. Београд	560,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.445,00</b>

Књиговодствене услуге		
28.04.2020.	Књиговодствена агенција SWIFTLY Ниш	10.000,00
25.05.2020.	Књиговодствена агенција SWIFTLY Ниш	10.000,00
16.06.2020.	Књиговодствена агенција SWIFTLY Ниш	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.04.2020.	Адв. Жељко Иветић	25.000,00
16.06.2020.	Адв. Жељко Иветић	25.000,00
16.06.2020.	Адв. Жељко Иветић	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>75.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>438.575,07</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2020.</b>	<b>23.147.261,68</b>
---	----------------------

