

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1.Ст.47/2015

Датум израде извештаја: 01.03.2021.

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2020.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>372.929.152,44</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс на дан 01.10.2020 године обухвата имовину стечајног дужника коју чини готовина у висини од 1.603.815,97 динара, орочена слободна новчана средства у висини од 31.000.000,00 динара (АИК банка), затечена потраживања у висини од 84.808.913,43, 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 372.929.152,44 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, што је у извештајном периоду и учињено уплатом на текући рачун стечајног дужника ( извод 66 од 09.10.2020 год. уплатом повереника наведеног износа)

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.603.815,97
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	84.808.913,43
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>341.929.152,44</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до поверћања имовине стечајног дужника на основу накнадно проданајене имовине

**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	1.603.815,97
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	18.255,25	84.790.658,18
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>18.255,25</b>	<b>341.910.897,19</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је било умањења, у висини од 18.255,25 динара по основу отписа потраживања на име закупа од ранијег закупца Империијал д.о.о. Београд п сравењу пословних књига, јер су све оавезе измирене

**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	20.868.059,14	25.621.583,61
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	255.497.423,04
7.	Остала имовина	0,00	0,00	19.000,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>20.868.059,14</b>	<b>25.621.583,61</b>
				<b>335.553.556,76</b>

## Коментар

До повећања вредности имовине у наведеној табели дошло је услед више наплаћеног износа потраживања од дужника стечајног дужника ЕИ ИРИН Ниш у стечају, односно од планираног процента намирења и стварног намирења по главној деоби овог стечајног дужника

## 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	25.621.583,61			
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	1.118.645,59	1.118.645,59
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	15.525,00		15.525,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>25.637.108,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.134.170,59</b>	<b>1.118.645,59</b>

## Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 25.637.108,61 динара, и то пре свега од уплате по решењу о главној деоби дужника, стечајног дужника, ЕИ ИРИН Ниш у висини од 25.539.836,11 динара и наплатае потраживања од стране извршног дужника Војислава Митића преко јавног извршитеља Драгане Стојков из Београда у висини од 45.000,00 динара и наплате на име закупа из ранијег период од стране закупца Обућа Марко из Београда у висини од 36.747,50 динара, као и износа од 15.525,00 динара на име уплата на име рата за откуп стана.

**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	365.406,00	364.626,00	364.626,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	60.000,00	180.000,00	180.000,00	240.000,00	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	30.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	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>90.000,00</b>	<b>635.406,00</b>	<b>634.626,00</b>	<b>724.626,00</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	6.931,08	20.294,32	20.294,84	27.225,92	0,00
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	4.700,00	2.494,79	2.494,79	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	40.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	101.050,00	177.858,00	177.858,00	267.358,00	11.550,00
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	6.600,00	9.114,00	9.114,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		25.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>123.081,08</b>	<b>386.752,32</b>	<b>255.061,63</b>	<b>25.361.492,71</b>	<b>16.650,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду, стечајни управник је доставио стечајној судији планове трошкова за период октобар-децембар 2020 године и поступајући по налогу стечајног судије, стечајни управник је накнадно доставио захтеве за исплату стварно насталих трошкова стечајној судији за октобар 2020 године у висини од 501.545,22 динара дана 28.10.2020 год, за новембар 2020 год у висини од 279.466,64 дин., а 28.12.2020 године, допуну трошкова за новембар у висини од 47.208,00 дин. за исплату трошкова ангажованог адв. у Београду, као за децембар 24.12.2020 годфине у висини од 182.388,08 динара и допунски трошковник за децембар у висини од 11.550,00 динара дана 12.01.2021 године, који се такође односе на трошкове ангажованог адвоката у Београду за услуге пружене у децембру 2020 године по рачуну и извештају, а чије је ангажовање одобрено поеним решењем, и који ће боити одобрени и исти ће се исплатити по врсти и висини у наредном извештајном периоду.

Структуру стварно насталих трошкова чине:

## 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
--------------	---	--	--	--	---

- Судски трошкови опредељени опоменама Привредног суда у Београду по опомени од 01.10.2020 у предмету П.1599/2020 од 25.09.2020 за донету првостепену пресуду против Војислава Митића, у износу од 78.711,00 дин као и трошкови судских такси за одговор на тужбу Мега плус којије тужио за поништај уговора пред Привредним судом у Нису у предмету П.428//20 а по судској опомени износ од 195.780,00 динара, као и судски трошкови опредељени по опомени од 31.10.2020 у предмету П.1595/2020 од 25.09.2020 за одговор на порвостепену пресуду против Војислава Митића, у износу од 40.135,00 дин као и трошкови судских такси односно уплата предујма за вештачење по налогу Привредног суда у Београду у предмету П.3347//18 а по одмерењу суда проротив ОИЈУП Земун у висини од 50.000,00 динара, у укупном износу од 364.626,00 динара

- Прелиминарна бруто награда стечајног управника опредељена је у висини од 60.000,00 динара у бруто износу која је исплаћена за период септембар и период октобар-децембар 2020 године, .

- Прелиминарни бруто трошкови стечајног управника који су одобрени у висини од 30.000,00 динара која је исплаћена за септембар и период октобар-децембар 2020 године,

-Трошкови утрошене електричне енергије по рачуним за извештајни период јун-август у укупном износу од 20.294,00 динара

- Трошкови превоза повереника у градском саобраћају до стечајног дужника и назад, у висини од 10.800,00 динара за наведени период односно септембар и период октобар-децембар 2020 г.

- 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 септембар и период октобар-децембар 2020 године

-Трошкови платног промета који се обрачунавају и наплаћују аутоматски у висини од 2.494,79дин.

- Бруто накнада за пружање књиговодствених услуга за септембар и период октобар-децембар год у месечном износу од по 10.000,00 динара,књиговодственој агеџији "Swiftly" Ниша,

- 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 септембар и период октобар-децембар 2020 год. као и рачуни ангажованог адвоката у Београду Тијани Јемуовић , којој су исплаћени рачуни за август, септембар и новембар , по условима из уговора односно у висини од 70% од прописане адвокатске тарифе, , и која није исплаћена за децембар , а чији рачун износи 11.550,00 динара и која ће бити исплаћена у наредном извештајном периоду.

- Остали трошкови у висини од 6.600,00 динара а који се односе на набавку цилиндара за браве за врата, по рачуну ИФК-188 набављених и плаћених СТР Електросервис Стајић Ниш , као и трошкови набавке канцеларијског материјала који су плаћени у готову ПР Хијероглиф Ниш

НАПОМЕНА: Слободна новчана средстваа у висиниод 25.000.000,00 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

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)	01.10.2020.	1.603.815,97
2.	Укупан прилив		25.637.108,61
3.	Укупан одлив		26.086.118,71
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)	31.12.2020.	1.154.805,87

**Коментар**

У претходној табели исказује се стање прилива и одлива са текућег рачуна на почетку и крају извештајног периода. Почетно стање износи 1.603.815,97 динара на дан 01.10.2020. године, приливе у извештајном периоду чине наплаћена потраживањима у укупном износу од динара 25.637.108,61 динара, Одливе у извештајном периоду чине одливи по основу исплаћених трошкова за период октобар-децембар 2020 године, у укупном износу од 1.086.118,71 динара. Стање на дан 31.12.2020 године у извештају је 1.153.052,332 динара, према изводу пословне банке број 86 од 30.12.2020 године Напомена: Преостали орочени износ код пословне банке износи 25.000.000,00 динара као и новчана средства на наменском рачуну акција у висини од 1.753,55 динара, што укупно чини 1.154.805,87 динара на текућим рачунима стечајног дужника и укупно орочена новчана средства у висини од 56.000.000,00 динара

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

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	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	100.000,00
2.	Књиговодствена агенција Swiftly	40.000,00
3.	Адв. Тијана Јемуовић	167.358,00
<b>Укупно</b>		<b>307.358,00</b>

**Коментар**

За сва наведена ангажована лица постоји претходна сагласност стечајног судије и исти су исплаћени за пружене услуге за септембар 2020 године, као и извештајни период октобар-децембар 2020 године, осим ангажованог адв. у Београду, који је исплаћен за период август-новембар 2020 године док за месец децембар 2020 године у висини од 11.550,00 динара није исплаћена, а која ће бити исплаћена у наредном извештајном периоду

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.154.805,87
2. Орочена средства		56.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		81.155.779,31
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>393.827.008,22</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода исказује укупно стање имовине стечајног дужника, готовине (на текућем рачуну АИК банке има 1.153.052,32 динара-извод бр. 86; и на наменском рачуну акција 1.753,55 динара), орочених новчаних средстава (АИК банка), 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

### 09.10.2020. Решење ПС 1.Ст.бр.47/15

Дана 09.10.2020 године донето је решење којим се одобравају стварни трошкови за септембар 2020 у висини од 185.045,08 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

### 10.11.2020. Решење ПС 1.Ст.бр.47/15

Дана 10.11.2020 године донето је решење којим се одобравају стварни трошкови за октобар 2020 у висини од 501.545,22 динара, а који се превасходно односе на плаћање трошкова стечајног дужника, судских трошкова по опоменама, 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

### 27.11.2020. Решење ПС 1.Ст.бр.47/15

Дана 27.11.2020 године донето је решење којим се одобравају стварни трошкови за новембар 2020 у висини од 279.466,64 динара, а који се превасходно односе на плаћање трошкова стечајног дужника, судских трошкова по опоменама, 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

**28.12.2020. Решење ПС 1.Ст.бр.47/15-допуна трошкова за новембар 2020 год.**

Дана 28.12.2020 године одобрени су накнадно достављени трошковви ангажованог адвоката у Београду за новембар 2020 године у висини од 47.208,00 динара и исти су решењем одобрени

**28.12.2020. Решење ПС 1.Ст.бр.47/15**

Дана 28.12.2020 године донето је решење којим се одобравају стварни трошкови за децембар 2020 у висини од 182.388,46 динара, а који се превасходно односе на плаћање трошкова стечајног дужника, судских трошкова по опоменама, 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

**28.10.2020. Решење о одређивању прелиминарне награде и трошкова јул-децембар 2020**

Дана 28.10.2020 године стечајни судија је донео решење којим се за период јул-децембар 2020 године одређује прелиминарна награда у бруто износу од 50.000,00 динара као и трошкови стечајног управника у висини од 30.000,00 динара

**06.11.2020. Допуна решења о одређивању прелиминарне награде и трошкова јул-децембар 2020**

Допунским решењем од 06.11.2020 године, стечајни судија је по предлогу стечајног управника определила прелиминарну награду стечајног управника у бруто износу за период јул-децембар 2020 год. у висини од 60.000,00 динара, као и трошкове стечајног управника у висини од 30.0000,00 динара.



Број предмета: 1.Ст.47/2015

Датум: 01.03.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
010/2020	12.10.2020.	Обућа Марко д.о.о. Београд	36.747,50
011/20	03.11.2020.	Обућа Марко д.о.о. Београд	36.747,50
012/2020	03.12.2020.	Обућа Марко д.о.о. Београд	36.743,00
013/2020	10.12.2020.	Радња за израду чарапа, производа од метала и пластике Пећарац	1.008.407,59
<b>Укупно:</b>			<b>1.118.645,59</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
825-06-10-2020	07.10.2020.	Стојковић Љубисав	2.000,00
645-06-10-2020	12.10.2020.	Горица Жагар	1.320,00
6Р1 299 11-10-2020	20.10.2020.	Блажић Драган	2.735,00
825-06-11-2020	09.11.2020.	Стојковић Љубисав	2.000,00
6Р1 299 11-11-2020	20.11.2020.	Блажић Драган	2.735,00
825-06-12-2020	07.12.2020.	Стојковић Љубисав	2.000,00
6Р1 299 12-109-2020	14.12.2020.	Блажић Драган	2.735,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.525,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.134.170,59</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
46-026-01595-2020-001	05.10.2020.	Привредни суду у Београду	78.711,00
48-026-00428-2020-002	14.10.2020.	Привредни суд у Нишу	195.780,00
4002601595202003	03.11.2020.	Привредни суду у Београду	40.135,00
Р.3347/2018	10.11.2020.	Привредни суду у Београду	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>364.626,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
10-2020	01.10.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	60.000,00
11-2020	02.11.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	60.000,00
12-2020	01.12.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
10-1-2020	01.10.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
11-1-2020	02.11.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
12-1-2020	01.12.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00

<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>	
<b>Укупно:</b>	<b>90.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>634.626,00</b>
--	-------------------

#### Обавезе стечајне масе

<b>Електрична енергија</b>			
1080-1-9-06-134	01.10.2020.	ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш	6.374,22
1080-1-10-06-135	01.10.2020.	ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш	7.131,64
1080-1-8-06-133-1	13.10.2020.	ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш	0,52
1080-1-11-06-136	01.12.2020.	ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш	6.788,46
<b>Укупно:</b>			<b>20.294,84</b>

<b>Гориво и мазиво</b>			
10-5-2020	01.10.2020.	Косовац Предраг	3.600,00
11-5-2020	02.11.2020.	Косовац Предраг	3.600,00
12-5-2020	01.12.2020.	Косовац Предраг	3.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.800,00</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
10-6-2020	01.10.2020.	Теленор Београд	1.500,00
11-6-2020	02.11.2020.	Теленор Београд	1.500,00
12-6-2020	01.12.2020.	Теленор Београд	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.500,00</b>

<b>Платни промет</b>			
05102020	05.10.2020.	АИК банка а.д. Београд	70,84
13102020	13.10.2020.	АИК банка а.д. Београд	475,00
15102020	15.10.2020.	АИК банка а.д. Београд	240,50
20102020	20.10.2020.	АИК банка а.д. Београд	68,45
03112020	03.11.2020.	АИК банка а.д. Београд	130,00
09112020	09.11.2020.	АИК банка а.д. Београд	515,00
10112020	10.11.2020.	АИК банка а.д. Београд	70,00
24112020	24.11.2020.	АИК банка а.д. Београд	65,00
09122020	09.12.2020.	АИК банка а.д. Београд	445,00
29122020	29.12.2020.	АИК банка а.д. Београд	415,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.494,79</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>			
10-2-2020	01.10.2020.	Књиговодствена агенција SWIFTLY Ниш	10.000,00
11-2-2020	02.11.2020.	Књиговодствена агенција SWIFTLY Ниш	10.000,00
12-2-2020	01.12.2020.	Књиговодствена агенција SWIFTLY Ниш	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>			
10-3-2020	01.10.2020.	Адв. Жељко Иветић	25.000,00
10-4-2020	01.10.2020.	Адв Тијана Јемуовић	44.100,00
11-3-2020	02.11.2020.	Адв. Жељко Иветић	25.000,00
12-3-2020	01.12.2020.	Адв. Жељко Иветић	25.000,00
05/2020	02.11.2020.	Адв Тијана Јемуовић	47.208,00
07/2020	01.12.2020.	Адв Тијана Јемуовић	11.550,00
<b>Укупно:</b>			<b>177.858,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>			
ИФК-188	09.11.2020.	Електросервис Стајић Ниш	6.600,00
1090	01.10.2020.	Књижара Хијероглиф Ниш	2.514,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.114,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>255.061,63</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>889.687,63</b>
-------------------------	-------------------

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

Стање на рачунима на дан **01.10.2020.** **32.603.815,97**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Наплата потраживања		
22.10.2020.	ЕИ Ирин у стечају Ниш	25.539.836,11
02.11.2020.	Митић Војислав	5.000,00
23.11.2020.	Митић Војислав	10.000,00
21.12.2020.	Митић Војислав	10.000,00
21.12.2020.	Митић Војислав	5.000,00
22.12.2020.	Обућа Марко д.о.о. Београд	36.747,50
30.12.2020.	Митић Војислав	10.000,00
30.12.2020.	Митић Војислав	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>25.621.583,61</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.10.2020.	Стојковић Љубисав	2.000,00
12.10.2020.	Горица Жагар	1.320,00
20.10.2020.	Блажић Драган	2.735,00
09.11.2020.	Стојковић Љубисав	2.000,00
20.11.2020.	Блажић Драган	2.735,00
07.12.2020.	Стојковић Љубисав	2.000,00
14.12.2020.	Блажић Драган	2.735,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.525,00</b>

**Укупни приливи: 25.637.108,61**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
05.10.2020.	Привредни суду у Београду	78.711,00
14.10.2020.	Привредни суд у Нишу	195.780,00
03.11.2020.	Привредни суду у Београду	40.135,00
10.11.2020.	Привредни суду у Београду	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>364.626,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
13.10.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	60.000,00
09.11.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	60.000,00
09.12.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	60.000,00
29.12.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>240.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
13.10.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
09.11.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
09.12.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
29.12.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
		<b>Укупно: 120.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
13.10.2020.	ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш	6.931,08
13.10.2020.	ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш	0,52
09.11.2020.	ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш	6.374,22
09.12.2020.	ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш	7.131,64
29.12.2020.	ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш	6.788,46
		<b>Укупно: 27.225,92</b>

Гориво и мазиво		
13.10.2020.	Косовац Предраг	3.600,00
09.11.2020.	Косовац Предраг	3.600,00
09.12.2020.	Косовац Предраг	3.600,00
		<b>Укупно: 10.800,00</b>

Пошта и телефон		
13.10.2020.	Теленор Београд	1.500,00
09.11.2020.	Теленор Београд	1.500,00
09.12.2020.	Теленор Београд	1.500,00
		<b>Укупно: 4.500,00</b>

Платни промет		
05.10.2020.	АИК банка а.д. Београд	70,84
13.10.2020.	АИК банка а.д. Београд	475,00
15.10.2020.	АИК банка а.д. Београд	240,50
20.10.2020.	АИК банка а.д. Београд	68,45
03.11.2020.	АИК банка а.д. Београд	130,00
09.11.2020.	АИК банка а.д. Београд	515,00
10.11.2020.	АИК банка а.д. Београд	70,00
24.11.2020.	АИК банка а.д. Београд	65,00
09.12.2020.	АИК банка а.д. Београд	445,00
29.12.2020.	АИК банка а.д. Београд	415,00
		<b>Укупно: 2.494,79</b>

Књиговодствене услуге		
13.10.2020.	Књиговодствена агенција SWIFTLY Ниш	10.000,00
09.11.2020.	Књиговодствена агенција SWIFTLY Ниш	10.000,00
09.12.2020.	Књиговодствена агенција SWIFTLY Ниш	10.000,00
29.12.2020.	Књиговодствена агенција SWIFTLY Ниш	10.000,00
		<b>Укупно: 40.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.10.2020.	Адв. Жељко Иветић	25.000,00
20.10.2020.	Адв Тијана Јемуовић	76.050,00
09.11.2020.	Адв. Жељко Иветић	25.000,00
24.11.2020.	Адв Тијана Јемуовић	44.100,00
09.12.2020.	Адв. Жељко Иветић	25.000,00
29.12.2020.	Адв Тијана Јемуовић	47.208,00
29.12.2020.	Адв. Жељко Иветић	25.000,00
		<b>Укупно: 267.358,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
09.11.2020.	Електросервис Стајић Ниш	6.600,00
13.10.2020.	Књижара Хијероглиф Ниш	2.514,00
		<b>Укупно: 9.114,00</b>

Орочење средстава		
02.11.2020.	АИК банка а.д. Београд	25.000.000,00
		<b>Укупно: 25.000.000,00</b>

Укупни одливи:	26.086.118,71
----------------	---------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2020.	57.154.805,87
--------------------------------------	---------------