

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1.Ст.47/2015

Датум израде извештаја: 17.01.2023.

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: 01.07.2022. до: 30.09.2022.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.013.864,74
2.	Орочена средства	90.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	78.681.633,21
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	220.749.145,85
10.	Остала имовина	16.000,00
Укупно без депозита		391.460.643,80

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.07.2022 године обухвата имовину стечајног дужника коју чини готовина у висини од 2.013.864,74 динара (2.012.111,19 + 1.753,55 дин. на наменском рачуну) , орочена слободна новчана средства у висини од 90.000.000,00 динара (АИК банка), затечена потраживања у висини од 78.681.633,21 , непокретна и покретна имовина у висини од 220.749.145,85 динара и остала потраживања у висини од 16.000,00 динара.Укупна стечајна маса износи 391.460.643,80 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.013.864,74
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	78.681.633,21
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	220.749.145,85
8.	Остала имовина	0,00	16.000,00
Укупно		0,00	301.460.643,80

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања имовине стечајног дужника на основу накнадно пронађене 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	2.013.864,74
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	78.681.633,21
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	220.749.145,85
8.	Остала имовина	0,00	16.000,00
Укупно		0,00	301.460.643,80

Коментар

У извештајном периоду није било умањења, услед преноса или излучних захтева

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	4.997.730,69	5.153.549,76
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
Укупно		0,00	4.997.730,69	5.153.549,76
				299.290.959,99

Коментар

У извештајном периоду је дошло д наплате потраживања према пријављеном потраживању у стечајном дужнику ЕИ Метал, који је нацртом односно донетим решењем о завршној деоби извршио уплату дана 15.07.2022 године у висини од 4.997.730,69 динара, као и наплаћено потраживање од закупца из ранијег извештајног периода у висини од 155.819,07 динара

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	1.214.334,88			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	5.153.549,76			
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	110.032,50	110.032,50
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	6.000,00		6.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	90.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		96.373.884,64	0,00	116.032,50	110.032,50

Коментар

Готовинске приливе у извештајном периоду чине , уплаћена пасивна камата на орочени новчани депозит по истеку орочења у висини од 1.214.334,88 динара ,наплата потраживања из ранијег периода у висини од 5.153.549,76 динара и то од стечајног дужника ЕИ Метал из Ниша у висини од 4,997,730.69 динара, и од закупца Обућа Марко у висини од 155.190,07 динара, у извештајном периоду није уплаћен фактурисани закуп, од 110.032,50 динара , па је наведено потраживање дато на извршење, као и рате на име откупа стана у висини од 6.000,00 динара, а обзиром да је истекао рок на који су била орочена слободна новчана средства у висини од 90.000.000,00 динара, иста су уплаћена на текући рачун стечајног дужника, тако да укупни прилив у извештајном периоду износи 96.373.884,64 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	24.166,17	24.166,17	24.166,17	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	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	30.000,00	114.166,17	114.166,17	114.166,17	30.000,00

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	5.900,00	5.900,00	5.900,00	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	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	13.000,00	7.545,00	7.545,00	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	82.350,00	82.350,00	75.000,00	32.350,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		95.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	40.100,00	146.550,00	141.095,00	95.133.745,00	47.450,00

Коментар

У извештајном периоду, стечајни управник је доставио стечајном судији планове трошкова за период јул-септембар 2022 године и поступајући по налогу стечајног судије, стечајни управник је накнадно доставио захтеве за исплату стварно насталих трошкова стечајном судији који је исте одобрио за јул 2022 године у висини од 74.600,00 динара које је донето дана 28.07.2022 год., за август решење у висини од 81.000,00 динара, дана 31.08.2022 год, за и септембар 2022 год.у висини од 105.116,17 динара дана 28.09.2022 године

Структуру стварно насталих трошкова чине:

- Трошкови судских такси у покренутом поступку извршења у предмету ИИВ 3710/22 од 7.159,00 динара и 780,00 динара на име опомене и накнада за предујам у поступку извршења ИИВ 797/22 јавном извршитељау марку Паламаревиху из Београда у висини од 16.227.17 динара , односно укупно 24.166,17 динара

- У извештајном периоду није исплаћивана прелиминарна награда стечајном управнику ,

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

- Прелиминарни бруто трошкови стечајног управника који су одобрени у висини од 30.000,00 динара која је исплаћена за јун, јул и август 2022 године, док ће се за септембар исплатити у наредном извештајном периоду.

- Трошкови превоза повереника у градском саобраћају до стечајног дужника и назад, у висини од 10.800,00 динара за јун, јул и август 2022 године, док ће се за септембар 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 2022 године, док ће се за септембар исплатити у наредном извештајном периоду.

- Трошкови платног промета који се обрачунавају и наплаћују аутоматски у висини од 7.545,00 дин.

- Бруто накнада за пружање књиговодствених услуга за јун, јул и август 2022 године, док ће се за септембар исплатити у наредном извештајном периоду, књиговодственој агенцији "Swiftly" из 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 исплаћена за јун, јул и август 2022 године, док ће се за септембар исплатити у наредном извештајном периоду, као и рачун ангажованог адвоката у Београду Тијани Јемуовић, којој ће бити исплаћен рачун за септембар у висини од 7.350,00 динара, јер за јул и август није било рачуна

Напомена: Износ од 95.000.000,00 динара је орочен на посебномнаменском рачуну

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	3.392.653.130,64	0,00	0,00	3.392.653.130,64
5. III исплатни ред - различни 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	3.392.653.130,64	0,00	0,00	3.392.653.130,64

Коментар

У извештајном периоду је било ни увећања ни умањења обавеза стечајног дужника према повериоцима. Наиме, по поравосањности 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. Такође, по добијеној пресуди Привредног апелационог суда број 1.Пж.648/22 која је донета 14.04.2022 године која је примљена 02.06.2022 године, по жалби групе поверилаца уставном суду, и након усвајања исте, коју стечајни дужник нити његов заступник нису никада примили, овим повериоцима којих има 13, утврђено је различно право, иако је провостепеном и другостепеном пресудом њихов различни захтев одбијен и исти су исплаћени као повериоци трећег исплатног реда. У наредном извештајном периоду ће се кориговати листа признатих и оспорених потраживања, којим ће се разврстати различно право ових поверилаца, као и уколико се то деси и по самој жалби стечајног дужника уставном суду за потраживање Универзал банке у стечају, а где је уставна жалба поднета у августу 2021 године

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2022.	2.013.864,74
2.	Укупан прилив		96.373.884,64
3.	Укупан одлив		95.247.911,17
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)	30.09.2022.	3.139.838,21

Коментар

У претходној табели исказује се стање прилива и одлива са текућег рачуна на почетку и крају извештајног периода. Почетно стање износи 2.013.864,74 дин. на дан 01.07.2022. године, приливе у извештајном периоду чине Уплаћена пасивна камата од стране пословне банке у висини од 1.214.334,88 динара, наплаћена раније евидентирана потраживања у висини од 5.153.549,76 динара, наплата на име неисплаћених рата за откуп стана у висини од 6.000,00 динара и повраћај слободних новчаних средстава у висини од 90.000.000,00 динара, тако да укупни приливи по свим основама изосе 96.373.884,64 динара, за откуп стана у висини од 6.000,00 динара, као и исплаћени трошкови стечајног поступка за извештајни период односно за јул и август у висини од 247.911,17 динара док ће се стварно настали а не исплаћени трошкови исплатити у наредном извештајном периоду, као и чињенице да је ороче новчани износ од 95.000.000,00 динара, па укупан одлив износи 95.247.911,17 Стање на текућем рачуну са 30.09.2022 године износи 3.139.838,21 динара Напомена: На текућем рачуну стечајног дужника су и укупно орочена новчана средства у висини од 95.000.000,00 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	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
Укупно		105.000,00

Коментар

За сва наведена ангажована лица постоји претходна сагласност стечајног судије и исти су исплаћени за пружене услуге за јун, јул и август 2022 године, док ће се за септембар извршити у наредном извештајном периоду, а у табели су дате наведене исплате за наведени извештајни период, са неисплаћеним износима из претходног извештајног периода који су сада исплаћени.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.139.838,21
2. Орочена средства		95.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		78.635.846,64
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		220.749.145,85
10. Остала имовина		16.000,00
Укупно без депозита		397.540.830,70

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода исказује укупно стање имовине стечајног дужника, готовине (на текућем рачуну АИК банке има 2,012,111.19 динара-извод бр.35; и на наменском рачуну акција 1.753,55 динара), орочених новчаних средстава (ОТП 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

28.07.2022. Решење ПС 9.Ст.бр.47/15

Дана 28.07.2022 године донето је решење којим се одобравају стварни трошкови за јул 2022 год. у висини од 74.600,00 динара, а који се превасходно односе на плаћање трошкова стечајног дужника, трошкова парничних поступака, на ангажовану књиговодствену агенцију и адвокате, и осталих трошкова док се одобравају прелиминарни трошкови стечајног управника у висини од 30.000,00 динара

30.08.2022. Решење ПС 9.Ст.бр.47/15

Дана 30.08.2022 године донето је решење којим се одобравају стварни трошкови за август 2022 год. у висини од 81.000,00 динара, а који се превасходно односе на плаћање трошкова стечајног дужника, трошкова парничних поступака, на ангажовану књиговодствену агенцију и адвокате, и осталих трошкова док се одобравају прелиминарни трошкови стечајног управника у висини од 30.000,00 динара

28.09.2022. Решење ПС 9.Ст.бр.47/15

Дана 28.09.2022 године донето је решење којим се одобравају стварни трошкови за јун 2022 год. у висини од 105.116,17 динара, а који се превасходно односе на плаћање трошкова стечајног дужника, трошкова парничних поступака, на ангажовану књиговодствену агенцију и адвокате, и осталих трошкова док се одобравају прелиминарни трошкови стечајног управника у висини од 30.000,00 динара

Број предмета: 1.Ст.47/2015

Датум: 17.01.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
007/2022	05.07.2022.	Обућа Марко д.о.о. Београд	36.683,75
008/2022	08.08.2022.	Обућа Марко д.о.о. Београд	36.677,50
009/2022	08.09.2022.	Обућа Марко д.о.о. Београд	36.671,25
Укупно:			110.032,50
Потраживања (у извештајном периоду)			
825-06-07-2022	08.07.2022.	Стојковић Љубисав	2.000,00
825-06-8-2022	08.08.2022.	Стојковић Љубисав	2.000,00
825-06-09-2022	07.09.2022.	Стојковић Љубисав	2.000,00
Укупно:			6.000,00
Укупни приходи:			116.032,50

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
ИИВ 3740/2022	30.08.2022.	Привредни суду у Београду	7.939,00
ИИВ 797/22	07.09.2022.	Јвани извршитељ Марко Паламаревић	16.227,17
Укупно:			24.166,17
Накнада трошкова стечајног управника			
7-1-2022	01.07.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
8-1-2022	01.08.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
9-1-2022	01.09.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			114.166,17

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
46/46ПП	12.07.2022.	Сервис Монитор Александар Николић	3.000,00
359	29.08.2022.	Књижара Хијероглиф Ниш д.о.о.	2.900,00
Укупно:			5.900,00
Гориво и мазиво			
7-5-2022	01.07.2022.	Косовац Предраг	3.600,00
8-5-2022	01.08.2022.	Косовац Предраг	3.600,00
9-5-2022	01.09.2022.	Косовац Предраг	3.600,00
Укупно:			10.800,00

Пошта и телефон			
7-6-2022	01.07.2022.	Yettel d.o.o.	1.500,00
8-6-2022	01.08.2022.	Yettel d.o.o.	1.500,00
9-6-2022	01.09.2022.	Yettel d.o.o.	1.500,00
Укупно:			4.500,00

Платни промет			
12072022	12.07.2022.	АИК банка а.д. Београд	100,00
13072022	13.07.2022.	АИК банка а.д. Београд	255,00
04082022	04.08.2022.	АИК банка а.д. Београд	405,00
12082022	12.08.2022.	АИК банка а.д. Београд	6.095,00
30082022	30.08.2022.	АИК банка а.д. Београд	190,00
01092022	01.09.2022.	АИК банка а.д. Београд	405,00
07092022	07.09.2022.	АИК банка а.д. Београд	95,00
Укупно:			7.545,00

Књиговодствене услуге			
7-2-2022	01.07.2022.	Књиговодствена агенција SWIFTLY Ниш	10.000,00
8-2-2022	01.08.2022.	Књиговодствена агенција SWIFTLY Ниш	10.000,00
9-2-2022	01.09.2022.	Књиговодствена агенција SWIFTLY Ниш	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
7-3-2022	01.07.2022.	Адв. Жељко Иветић	25.000,00
8-3-2022	01.08.2022.	Адв. Жељко Иветић	25.000,00
9-3-2022	01.09.2022.	Адв. Жељко Иветић	25.000,00
9-4-2022	01.09.2022.	Адв Тијана Јемуовић	7.350,00
Укупно:			82.350,00

Укупно обавезе стечајне масе:			141.095,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			255.261,17
-------------------------	--	--	-------------------

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
 ОТП банка а.д. Нови Сад, 325-9500700000001-95

Стање на рачунима на дан 01.07.2022.			92.013.864,74
---	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
11.08.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.214.334,88
Укупно:		1.214.334,88

Наплата потраживања		
15.07.2022.	ЕИ Метал с.о.о. у стечају Ниш	4.997.730,69
18.08.2022.	Обућа Марко д.о.о. Београд	36.743,75
30.09.2022.	Обућа Марко д.о.о. Београд	36.743,75
30.09.2022.	Обућа Марко д.о.о. Београд	9,00
30.09.2022.	Обућа Марко д.о.о. Београд	36.743,75
30.09.2022.	Обућа Марко д.о.о. Београд	36.743,75
30.09.2022.	Обућа Марко д.о.о. Београд	8.835,07
Укупно:		5.153.549,76

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.07.2022.	Стојковић Љубисав	2.000,00
08.08.2022.	Стојковић Љубисав	2.000,00
07.09.2022.	Стојковић Љубисав	2.000,00
Укупно:		6.000,00

Повраћај орочених средстава		
11.08.2022.	АИК банка а.д. Београд	90.000.000,00
Укупно:		90.000.000,00

Укупни приливи:		96.373.884,64
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
30.08.2022.	Привредни суду у Београду	7.939,00
07.09.2022.	Јвани извршитељ Марко Паламаревић	16.227,17
Укупно:		24.166,17

Накнада трошкова стечајног управника		
13.07.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
04.08.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
01.09.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.08.2022.	Сервис Монитор Александар Николић	3.000,00
01.09.2022.	Књижара Хијероглиф Ниш д.о.о.	2.900,00
Укупно:		5.900,00

Гориво и мазиво		
12.07.2022.	Косовац Предраг	3.600,00
04.08.2022.	Косовац Предраг	3.600,00
01.09.2022.	Косовац Предраг	3.600,00
Укупно:		10.800,00

Пошта и телефон		
12.07.2022.	Yettel d.o.o.	1.500,00
04.08.2022.	Yettel d.o.o.	1.500,00
01.09.2022.	Yettel d.o.o.	1.500,00
Укупно:		4.500,00

Платни промет		
12.07.2022.	АИК банка а.д. Београд	100,00
13.07.2022.	АИК банка а.д. Београд	255,00
04.08.2022.	АИК банка а.д. Београд	405,00
12.08.2022.	АИК банка а.д. Београд	6.095,00
30.08.2022.	АИК банка а.д. Београд	190,00
01.09.2022.	АИК банка а.д. Београд	405,00
07.09.2022.	АИК банка а.д. Београд	95,00
Укупно:		7.545,00

Књиговодствене услуге		
13.07.2022.	Књиговодствена агенција SWIFTLY Ниш	10.000,00
04.08.2022.	Књиговодствена агенција SWIFTLY Ниш	10.000,00
01.09.2022.	Књиговодствена агенција SWIFTLY Ниш	10.000,00

Књиговодствене услуге		
		Укупно: 30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.07.2022.	Адв. Жељко Иветић	25.000,00
04.08.2022.	Адв. Жељко Иветић	25.000,00
01.09.2022.	Адв. Жељко Иветић	25.000,00
		Укупно: 75.000,00

Орочење средстава		
12.08.2022.	ОТП банка а.д. Нови Сад	95.000.000,00
		Укупно: 95.000.000,00

		Укупни одливи: 95.247.911,17
--	--	-------------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2022.	98.139.838,21
---	----------------------