Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 4. Ст. 48/2015

Датум израде извештаја: 18.04.2017.

Назив стечајног дужника: ЕИ ХОЛДИНГ КОРПОРАЦИЈА НИШ ДОО ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМЕРЦИЈАЛНЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ ДЕЛАТНОСТИ ЕИ КОМЕРЦ НИШ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07211295

Име и презиме стечајног судије: Бранислава Панић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Поштанска штедионица, 200-2823240101034-52

2) Банка Поштанска штедионица , 200-2848530101034-08

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: 01.10.2016. **до:** 31.12.2016.

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

1а Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

	Имовина	**На дан 01.10.2016.**
1.	Готовина и готовински еквиваленти	620.811,72
2.	Орочена средства	8.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	282.747,09
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.152.973,94
6.	Залихе	137.445,00
7.	Удели или акције код других лица	2.660.643,30
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	88.350.380,10
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**100.922.254,06**

Коментар

Почетни стечајни биланс у текућем извештајном периоду преузет је из стечајног биланса на крају периода претходног извештаја.

Ст. дужник ДОО "ЕИ Комерц" у стечају Ниш, има право својине над објектом на к.п. 10998/65 (редни бр. 4 у табели) док је над осталим објектима у КО Ниш-Ћеле кула (редни бр. 1 до 7) уписан као држалац са обимом удела 1/1:
1. Зграда осталих инд.делатности - Магацин - Објекат је изграђен без одобрења за градњу. Објекат је порушен, физички не постоји, а у катастру непокретности је евидентиран на кп. бр. 10998/25 КО Ниш- Ћеле кула и није извршено брисање. Како је изграђен без одобрења за изградњу не постоји ни вредност накнаде за уређење грађевинског земљишта, па је стога вредност објекта једнака 0,00 динара (Поцена вредности објекта на дан 31.12.2013.године од стране ДОО "Нишинвест" Ниш);

2. Зграда осталих инд.делатности- Магацин боја и лакова - Објекат је изграђен без одобрења за градњу. Објекат није прикључен на ел. мрежу. Потребна је реконструкција за коришћење објекта.
Тржишна вредност некретнине у износу од 9.840,00 Еура или 1.120.207,10 динара утврђена је вештачење од стране ДОО "Нишпројект Ниш од 31.12.2013. године;

3. Зграда осталих инд.делатности - објекат бр.2. Надстрешница - Објекат је изграђен без одобрења за градњу и налази се у лошем стању. Вредност објекта износи 0,00 динара (Вештачење ДОО "Нишпројект" Ниш од 31.12.2013. године);

4. Зграда осталих инд.делатности бр.1 .- Пријемни магацин - Објекат је изграђен пре доношења прописа о изградњи и састављен је од више магацинских простора који се налазе са леве и десне стране ходника. Објекат је у фунцији. Вредност објекта је 40.610.976,73 динара или 354.276,0 Еура (Вештачење ДОО "Нишпројект" Ниш од 31.12.2013. године), а са обрачунатом амортизацијом књиговодствена вредност објекта је 39.976.890,00 динара.

5. Зграда бр.1 осталих.инд.делатности - посебан део бр.2. у приземљу - Објекат је изграђен без одобрења за градњу, а процењена вредност објекта на дан 31.12.2013. године од стране ДОО "Нишпројект Ниш износи 32.130 Еура, односно 3.683.090,82 динара, а са обрачунатом амортизацијом књиговодствена вредност објекта је 3.601.255,00 динара..

6. Зграда осталих инд.делатности бр.1 - посебан део бр.4 на првом спрату - Објекат је изграђен без одобрења за градњу, а процењена вредност на дан 31.12.2013. године од стране ДОО "Нишинвест" Ниш износи 14.234.865,16 динара или 124.180 Еура, а са обрачунатом амортизацијом књиговодствена вредност објекта је 14.034.865,00 динара.

7. Зграда бр.1. осталих инд.делатности - Стари Комерц управна зграда - Објекат је изграђен без одобрења за градњу, а процењена вредност на дан 31.12.2013. године од стране ДОО "Нишинвест" Ниш износи 10.574.700,53 динара или 92.250 Еура. На процењену вредност урачуната је амортизација и унета књиг. вредност од 10.428.191,00 динара, која је узета и као ликвидациона вредност на дан отварања ст.поступка;

8. Пословни простор Л-3, у Краљеву 178м2. - Процењена вредност локала по вештачењу ДОО "Нишинвест" Ниш на дан 31.12.2013. године износи 12.650.666,12 динара или 110.360 Еура.
Књиговодствена вредност унета је на основу процењене вредности која је умањена за амортизацију. Локал је био узурпиран од власника Трговинске радње радње "ЛИНРТАС" Краљево Мирослава Петровића, из места Каменица поред Краљева који исти користи без правног основа- Уговора о закупу. По спровођењу извршног поступак ИИ бр. 12/15 за исељење из локала претходног закупца Игора Ђокића пр. трговинска радња "Бренд текстил" Краљево, м. бр. 61522794, који је спроведен од стране извршитеља Зорице Селичанин из Краљева, стечајни дужник је дана 15.01.2016.године поново дошао у посед и државину наведеног локала.

9. Локал- Продавница у Младеновцу - Ванкњижна својина стечајног дужника, постојећи на кп. бр. 1830 КО Младеновац, по основу уговора о купопродаји објекта у изградњи, закљученог између Општине Младеновац и правног претходника стечајног дужника "ЕИ ООУР промет" ДОО Ниш, од 10.05.1985. године и Анекса од априла 1988. године. Локал није уписан у ЛН, а укупна површина је 86,96м2. Како Локал није исплаћен у целости, ДИП Младеновац је предложио да се одреди удео два уговарача у површини објекта, а према прелиминарном обрачуну ДИП Младеновац, удео ЕИ Комерц Ниш би износио 60%, а удео ДИП Младеновац 40% укупне површине локала. Локал је дат у закуп Књижари "Макс" из Младеновца. Стечајни управник ће у даљем поступку стечаја утврдити све релевантне чињенице у погледу власничких права стечајног дужника над предметним локалом, и на основу тога предузети одговарајуће радње.

10. Станови - Према сазнањима и непотпуној документацији (стечајни дужник не поседује уговоре о правном основу и стицању имовине), а ст.дужник има закључене уговоре о откупу станова и то са бившим радницима:

1. Миодраг Стоиљковић, ул. Књажевачка 159 Ниш,
2. Цветковић Бранимир, ул. Париске Комуне 5/41 Ниш,
3. Илић Новица, ул. Сомборска 28 Ниш,
4. Милица Павловић за стан који се налази у Београду, Бели Поток, у ул. Савеза Бораца бр. 36/7 површине 30,82 м2.

Ниједан од станова није уписан у ЛН, и ст. управник ће у току ст. поступка утврдити права у вези са наведеним непокретностима.

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	620.811,72
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.152.973,94
4.	Залихе	0,00	137.445,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	2.660.643,30
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	88.350.380,10
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**92.922.254,06**

Коментар

У извештајном периоду није било повећања имовине услед накнадно пронађене или произведене 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	620.811,72
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.152.973,94
4.	Залихе	0,00	137.445,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	2.660.643,30
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	88.350.380,10
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**92.922.254,06**

Коментар

Није било умањења имовинског стања 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	0,00	761.308,72	391.665,22
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	137.445,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	2.660.643,30
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	88.350.380,10
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**0,00**	**761.308,72**	**91.540.133,62**

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје.

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	33.879,78			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	44.443,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	761.308,72			
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)	739.097,61	0,00	1.136.722,45	397.624,84
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	143.045,87		272.657,61	129.611,74
12.	Повраћај орочених средстава	8.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
	Укупно	**9.721.774,98**	**0,00**	**1.409.380,06**	**527.236,58**

Коментар

Детаљна спецификација прилива дата је у табели под називом" спецификација прилива" у прилогу.
Детаљна спецификација фактурисане вредности у извештајном периоду дата је у табели под називом" Спецификација излазних рачуна".

26 Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

	Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	9.014,00	9.014,00	9.014,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
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**	**99.014,00**	**99.014,00**	**99.014,00**	**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	2.163,82	7.895,10	7.895,10	6.578,92	3.480,00
2.	Електрична енергија	36.610,01	157.275,10	157.275,10	127.347,64	66.537,47
3.	Комуналне услуге	85.312,19	46.293,09	3.694,49	86.148,93	2.857,75
4.	Гориво и мазиво	3.490,95	16.776,64	16.776,64	16.811,65	3.455,94
5.	Пошта и телефон	4.239,00	10.465,00	10.465,00	11.004,97	3.699,03
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	4.287,94	4.287,94	4.287,94	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	38.748,00	116.244,00	116.244,00	116.244,00	38.748,00
16.	Књиговодствене услуге	48.000,00	36.000,00	36.000,00	72.000,00	12.000,00
17.	Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	7.312,50	7.312,50	0,00	7.312,50
18.	Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	134.424,00	134.424,00	134.424,00	0,00
19.	Административне таксе	0,00	2.540,00	2.540,00	100,00	2.440,00
20.	ПДВ	0,00	66.283,00	66.283,00	66.283,00	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		8.500.000,00	
-	Повраћај депозита				0,00	
	Укупно	**218.563,97**	**605.796,37**	**563.197,77**	**9.141.231,05**	**140.530,69**

Коментар

Табела 26.
Колона: НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА ПОЧЕТКУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА.
Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода у потпуности су преузете са краја претходног извештајног периода.

Колона: ОДОБРЕНИ ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ.
1. Решењем посл. бр. 4.Ст.48/2015 од 14.10.2016.године одобрен је захтев за исплату стварно насталих трошкова ст.дужника за период 01.10-31.10.2016.године у износу од 66.238,00 динара
(трошкови ПДВ-а);
2.Решењем стечајног судије од 21.11.2016.год, ст.судија је делимично одобрио исплату стварно насталих трошкова ст.дужника за месец

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

октобар 2016.год у износу од 176.011,46 динара.У преосталом делу, за износ од 40.000,00 динара , одбија се захтев ст.управника садржан у ставци 5-" накнада трошкова стечајног управника сагласност ст.управнику за исплату дела трошкова ст.дужника за јул 2016.год у износу од 187.832,00 динара(трошкови ПДВ-а 2.кв.2016);

3.Решењем ст.судије од 14.12.2016.год делимично је одобрен захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка за месец новембар 2016.год у износу од 281.913,29 динара. У преосталом делу за износ од 40.000,00 динара одбија се захтев садржан у ставки 5.-" накнада трошкова ст.управника";

4.Решењем ст.судије од 16.01.2017.год, одобрен је захтев за исплату стварно насталих трошкова ст.поступка за период 01.12-31.12.2016.год у износу од 158.911,82 динара, док се захтев садржан у тачки 5. спецификација као " накнада трошкова ст.управника" одбија за износ од 40.000,00 динара.

5.Решењем стечајног судије од 20.01.2017. год. делимично је одобрен захтев ст.управника за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступа за период од 01.12-31.12.2016(део) у износу од 12.676,80 динара.
6. Решењем ст.судије од 29.12.2016.одине одобрен је захтев за исплату стварно насталих трошкова ст.дужника за период од 01.12-31.12.2016.године у износу од 9.014,00 динара
(трошкови судских такси)

7.Решењем ст.судије од 29.12.2016.год одобрена је прелиминарна награда ст.управнику ст.дужника у месечном бруто износу од 20.000,00 динара за период од 01.01.2017- 30.06.2017.године;

Колона: СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ.
Детаљни подаци о стварно насталим трошковима дати су у СПЕЦИФИКАЦИЈИ УЛАЗНИХ РАЧУНА.

Колона: ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ.
Детаљни подаци о исплаћеним трошковима дати су у СПЕЦИФИКАЦИЈИ ОДЛИВА.

Колона: НЕИЗМЕРЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА.
У наредном периоду као неизмирене обавезе преносе се обавезе како је дато у табели.

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	1.415.617,60	0,00	0,00	1.415.617,60
2.	I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	II исплатни ред	281.250,32	0,00	0,00	281.250,32
4.	III исплатни ред	10.391.757,96	0,00	0,00	10.391.757,96
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	
	Укупно без депозита	**12.088.625,88**	**0,00**	**0,00**	**12.088.625,88**

Коментар

Утврђене обавезе унете су по основу Закључка о утврђеним потраживањима Привредног суда у Нишу 4.СТ.48/2015 од 06.09.2016.године.
По закључку о оспореним потраживањима посл. бр. 4.Ст.48/2015 од 06.09.2016.године, шест поверилаца покренуло је парнице за утврђивање оспорених потраживања, од чега је три поверилаца поднело захтев за наставак прекинутог парничног поступка који се пре отварања ст.поступка водио пред Основним судом у Нишу.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	897.858,92
2.	Укупан прилив		9.713.790,98
3.	Укупан одлив		9.226.561,16
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)	31.12.2016.	1.385.088,74

Коментар

Средства стечајног дужника налазе се на текућем рачуну број 200-2848530101034-08 код банке Поштанска штедионица ад. Београд.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	5.699,89
2.	Укупан прилив		7.984,00
3.	Укупан одлив		13.683,89
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

Коментар

Промет преко благајне, као и промет преко текућег рачуна евидентирани су у табели "Спецификација прилива" и " Спецификација одлива" у прилогу.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

	Име и презиме	**Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду**
1.	Књ.агенција" Роник" Ниш, власника Јасмине Бабић	72.000,00
2.	Снежана Милосављевић, економиста из Ниша	116.244,00
3.	Адвокат Ивона Антић из Ниша	7.312,50
	Укупно	**195.556,50**

Коментар

1. За обављање књиговодствено рачуноводствених послова ст.дужника(фактурисање закупа, обрачун ПДВа и подношење ПДВ пријава , израда почетног стечајног биланса и друго) ангажована је књ.агенција" Роник" из Ниша, власника Јасмине Бабић уз накнаду у бруто износу од 12.000,00 динара месечно а на основу уговора и сагласности стечајног судије која је дата Решењем посл. бр. 4.Ст.48/2015 од 28.06.2016.године за период од 01.04-30.09.2016.године и Решењем ст.судије од 11.10.2016.год, за период од 01.10.2016-31.03.2017.године.
У извештајном периоду исплата по овом основу износила је 72.000,00 динара и то за 6 месеци за период јун, јул, август, септембар, октобар и новембар 2016.године.

2. На основу указане потребе, за обављање административних и техничких послова ст.дужника, унос и обрада података у програм ЕРС, прегледавање и сређивање документације за 2016.годину, састављање дописа и обавештавање закупаца ст.дужника, пријем и слање писмена ПТТ, достава фактура по уговору о закупу, контактирање закупаца (10 закупаца посл.простора), евиденција плаћања закупа, технички послови око прибављања правно-имовинске документације, као и други послови по налогу повереника ст.управника по Уговору о делу и анексу уговора ангажован је сарадник за административно технике послове Снежана Милосављевић, економиста из Ниша за период од 03.05.2016-31.03.2017.год) уз накнаду у месечном износу минималне зараде са припадајућим доприносима. а у складу са добијеном сагласношћу ст.судије Решењем посл. бр. 4.Ст.48/2015 од 13.05.2016.године и Решењем од 04.11.2016.године. У извештајном периоду извршено је плаћање по овом основу и то у бруто износу од 116.244,00 динара за 3 месеца: септембар, октобар и новембар 2016.године(односно у месечном бруто износу од по 38.748,00 динара).

3. На основу указане потребе, за заступање ст.дужника у парницама за оспорена потраживања која се воде пред Привредним судом у Нишу, као и за остале правне радње ст.дужника, ангажована је адвокат Ивона Антић из Ниша уз накнаду у бруто износу у висини 50% награде предвиђене адвокатском тарифом, за сваку појединачну радњу почев од 10.11.2016.године , а на основу добијене сагласности ст.судије Решењем посл. бр. 4.Ст.48/2015 од 24.11.2016.године.
У извештајном периоду за услуге адвоката- за заступање ст.дужника у парницама у току новембра 2016.године плаћен је износ од 7.312,50 динара, по рачуну и уговору са наведеним адвокатом.

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан	31.12.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		1.057.898,65
2.	Орочена средства		8.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		327.190,09
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		918.901,80
6.	Залихе		137.445,00
7.	Удели или акције код других лица		2.660.643,30
8.	Лиценце и патенти		0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		88.350.380,10
10.	Остала имовина		0,00
	Укупно без депозита		**101.625.268,85**

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

15.12.2016. Парнице за оспорена потраживања

Дана 24.10.2016.год, поверилац Пореска управа РС- Филијала Ниш, поднео је Привредном суду Ниш, тужбу за утврђивање оспореног потраживања(оспорено разлучно право повериоца), вредност спора 1.415.617,60 динара.

Предмет број П 798/2016.
Стечајног дужника у овој парници заступа адвокат Ивона Антић из Ниша.

Рочиште за главну расправу 22.11.2016.год, је неодржано рочиште.
Рочиште за главну расправу дана 15.12.2016.године је одржано рочиште.
Пресудом посл. бр. П- 798/2016 од 15.12.2016.године одбијен је тужбени захтев тужиоца Пореска управа РС- Филијала Ниш. Пресуда је постала правоснажна и извршна дана 09.01.2017.године.

26.10.2016. Парнице за оспорена потраживања

Дана 26.10.2016.год, поверилац Телеком Србија ад, поднео је Привредном суду Ниш, тужбу за утврђивање оспореног потраживања, вредност спора 72.230,55 динара.

Предмет број П 804/2016.
Стечајног дужника у овој парници заступа адвокат Ивона Антић из Ниша.

Рочиште за главну расправу 09.11.2016.год, је одржано рочиште. Рочишту је присуствовао повереник ст.управника.

Пресудом посл. бр. П- 804/2016 од 09.11.2016.године усвојен је тужбени захтев тужиоца Телеком Србија ад Београд.
Стечајни дужник је дана 26.12.2016.године уложио жалбу на првостепену пресуду.
Чека се другостепена одлука по Жалби.

26.10.2016. Парнице за оспорена потраживања

Дана 26.10.2016.год, поверилац ЈП Електропривреда Србије- Београд поднео је Привредном суду Ниш, тужбу за утврђивање оспореног потраживања, вредност спора 375.980,24 динара.

Предмет број П 805/2016.
Стечајног дужника у овој парници заступа адвокат Ивона Антић из Ниша.

Рочиште за главну расправу 22.11.2016.год, је одржано рочиште.

Решењем о одбачају тужбе посл. бр. П-805/2016 од 22.11.2016.године је одбачен тужбени захтев тужиоца ЈП Електропривреда Србије. ЈП Електропривреда Србије дана 16.12.2016.године поднела је жалбу на Решење о одбачају тужбе.

Чека се другостепена одлука ПАС-а по жалби тужиоца.

29.12.2016. Захтев за награде и накнаде трошкова

Стечајни управник поднео је дана 28.12.2016.године захтев за одређивање прелиминарне награде стечјаном управнику у месечном бруто износу од 20.000,00 динара за период од шест месеци.
Одлучујући о предлогу ст.управника, стечајни судија је донео Решење посл. бр. 4.Ст.48/2015 од 30.12.2016.године којим је одобрио прелиминарну нагарду ст.управника у месечном бруто износу од 20.000,00 динара за приод 01.02-30.06.2017.године.

10.10.2016. Предлог ст.судији за сагласност на ангажовање књ.агенције

На основу указане потребе и извршене анализе прикупљених понуда, ст.управник поднео је предлог стечајном судији за давање сагласности на ангажовање Агенције за књиговодствене послове " Роник" из Ниша власника Јасмине Бабић из Ниша за обављање књиговодствено рачуноводствених послова - вођење пословних књига ст.дужника у сладу са Заоном о рачуноводству и ревизији, подзаконским актима и међународним стандардима за период од 01.10.2016- 31.03.2017.године, уз месечне бруто трошкове у износу од 12.000,00 динара. Решењем ст.судије од 11.10.2016.године дата је сагласност ст.управнику за ангажовање наведене књ.агенције за период од 01.10.2016-31.03.2017.године уз месечну накнаду у бруто износу од 12.000,00 динара.

12.10.2016. Поднет Захтев ст.судији за сагласност за исплату трошкова ПДВ-а за ст.дужника.

Стечајном судији поднет је захтев за давање сагласности на исплату стварно насталих трошкова ст.дужника за октобар по основу ПДВ-а за 3.квартал 2016.године. Решењем ст.судије од 14.10.2016.године дата је сагласност на исплату стварно насталих трошкова у износу од 66.283,00 динара.

20.10.2016. За потребе Министарства привреде РС урађен је извештај о потраживањима поверилаца ст.дужника.

На захтев Министарства привреде, повереник стечајног управника урадио је базу података и табеларни извештај са подацима о потраживањима поверилаца ст.дужника и податке доставио АЛСУ на даље поступање.

28.10.2016. Ст.судији достављен план трошкова ст.дужника за новембар 2016.год.

У сладу са чланом 27. Закона о стечају, ст.управник доставио је ст.судији план трошкова ст.дужника за новембар 2016.године.

31.10.2016. Примљен Закључак ст.судијекојим је наложено да ст.управнику да се изјасни по захтеву Жељко

Закључком ст.судије од 31.10.2016.године, наложено је ст.управнику да се изјасни по захтеву повериоца Жељка Пајевића из Ниша у коме је тражено да се дозволи превремена исплата поверилаца, односно делимична деоба.

03.11.2016. Поднет предлог ст.судији за сагласност на ангажовање сарадника за адм- техничке послове.

На основу указане потребе и извршене анализе радњи које је потребно извршити ради вођења конкретног стечајног поступка, стечајни управник поднео је дана 03 .11.2016.године предлог за давање сагласности на ангажовање лица- Снежане Милосављевић, економисте из Ниша, по уговору о делу, за обављање административно- техничких послова, унос и обрада података у програм ЕРС, прегледавање и сређивање документације ст.дужника за 2016.год, састављање разних дописа и обавештења закупцима пословног простора- имовине ст.дужника, пријем и слање писмена ПТТ, достава фактура по уговору о закупу, контактирање закупаца , евиденција плаћања закупа од стране закупаца, технички послови око прибављања правно имовинске документације, као и други послови по налогу повереника ст.управника у трајању од 6 месеци уз накнаду у месечном износу минималне зараде са припадајућим доприносима.
Стечајни судија , Решењем од 04.11.2016.године, дао је сагласност на ангажовање наведеног лица по уговору о делу за период од шест месеци почев од 01.11.2016.године уз накнаду у износу минималне зараде са припадајућим доприносима.

10.11.2016. Поднет захтев ЈКП" Медиана" Ниш за сторнирање рачуна и отказ комуналних услуга.

Повереник ст.управника поднео је писани захтев ЈКП" Медиана" Ниш којим је отказао услуге овом предузећ јер исте не користи и обавестио их да се у пословним просторија ст.дужника налазе друга права лица -закупци пословног простора којима треба фактурисати комуналне услуге изношења смећа и друго. У прилог дописа повереник је доставио копије уговора о закупу пословног простора. Истим дописом тражено је и сторнирање рачуна за комуналне услуге ст.дужника за октобар 2016.године.

17.11.2016. Поднет захтев ст.судији за сагласност на исплату стварно насталих трошкова за октобар 2016.године.

Стечајни управник поднео је захтев ст.судији за давање сагласности на исплату стварно насталих трошкова ст.дужника за октобар 2016.год са образложењем и доказима за исте . Решењем ст.судије од 21.11.2016.године, одобрена је исплата трошкова у износу од 176.011,46 динара.

23.11.2016. Изјашњење ст.управника по закључку ст.судије од 31.10.2016.године.

Дана 23.11.2016.од, ст.управник доставио је Изјашњење по Закључку ст. судије од 31.10.2016.године којим се изјаснио о поднеску повериоца Жељка Пајевића да се изврши делимична деоба стечајне масе. У изјашњењу ст.управник је навео да се нису стекли услови за спровођење деобе, и указао на чињеницу да није дошло до уновчења било ког дела имовне, да Закључак о коначној листи утврђених потраживања ст.поверилаца од 06.09.2016.године није правоснажан, да има шест парница која су у току за утврђивање потраживања ст.поверилаца, као и да је за даљи ток ст.поступка потребно резервисати значајна финансијска средства за осигурање имовине, ангажовање стручних лица на изради процене вредности имовине ст.дужника, адвоката за вођење парница за оспорена

потраживања, за утврђивање права својине за локал у Младеновцу, за архивско сређивање документације ст.дужника, за легализацију објеката, збрињавање и отклањање хемијског отпада који се налази у објектима ст.дужника, оглашавање продаје и друго.

23.11.2016. Поднет предлог ст.судији ради одобрења ангажовања адвоката

Стечајни управник поднео је захтев ст.судији ради одобрења ангажовања адвоката Ивоне Антић из Ниша у циљу обављања правних послова које је неопходно извршити ради заступања ст.дужника у парницама за утврђивање оспореног потраживања стечајних поверилаца(4П 805/2016, П-798/2016, 3П 804/2016, 8П 1-2597/14 и другим парницама уколико их буде), наплата потраживања од дужника по основу закупнине(састављање предлога за извршење против извршних дужника, заступање пред судом у случају изјављивања приговора дужника) као и ради предузимања правних радњи и послова ради утврђивања права власништва за пословни простор у Младеновцу, ул. Жарка. Савковића бр.2, и заступање ст.дужника у парници и обављање других правних послова ст.дужника уз накнаду у износу од 50% од награде за обављање наведених радњи предвиђених адвокатском тариифом, почев од 10.11.2016.године. Решењем од 24.11.2016.године, ст.судија дао је сагласност на ангажовање наведеног лица уз назначене трошкове, а у циљу окончања започетих послова ст.дужника и вођења стечајног поступка.

25.11.2016. Прикупљене понуда банака за орочење фин. средстава ст.дужника.

У циљу орочавања фин. средстава ст.дужника, повереник ст.управника упутио је већем броју банака захтев за достављање понуда за орочење фин. средстава у којим је тражено да банке поред општих услова орочења(висина камате) доставе и средство обезбеђења.Након прикупљања пристиглих понуда банака, повереник је три најбоље понуде упутио АЛСУ на давање сагласности.

30.11.2016. Стечајном судији достављен план ст.дужника за децембар 2016.године.

У складу са чланом 27.Закона о стечају, стечајни управник доставио је ст.судији план трошкова ст.дужника за децембар 2016.године.

01.12.2016. Орочавање фин. средстава ст.дужника

На основу добијене сагласности ст.управника АЛСУ- Београд од 30.11.2016.год, повереник ст.управника извршио је орочавање фин.средстава ст.дужника у износу од 8.500.000,00 динара на период од 60 дана код Војвођанске банке ад Нови Сад, по каматној стопи од 2,5%(ЕКС 2,53) и обезбеђивање меничног овлашћења, као најбоље понуде банке за орочење фин. средстава.

05.12.2016. Закључак ст.судије одбијен захтев Пајевић Жеља за хитну и делимичну исплату дуговања.

Закључком посл. бр. 4.Ст.48/2015 од 05.12.2016.године, стечајни судија одбио је захтев повериоца Пајевић Жељка из Ниша од 28.10.2016.године за хитну, превремену и делимичну исплату дуговања повериоцима.
На заључак ст.судије Пајевић Жељко дана 05.12.2016.године поднео је приговор.
Одлучујући о приговору, стечајни судија је Закључком од 12.12.2016.године одбио примедбе стечајног повериоца од 05.12.2016.године на рад стечајног управника.

13.12.2016. Поднет захтев ст.судији за сагласност на исплату трошкова ст.дужника.

Стечајни управник поднео је захтев ст.судији за давање сагласности на исплату стварно насталих трошкова ст.дужника за новембар 2016.године.Решењем ст.судије од 14.12.2016.године дата је сагласност ст.управнику за исплату стварно насталих трошкова у износу од 281.913,29 динара.

15.12.2016. Захтев одбору поверилаца за давање сагласности на проодају старог папира непосредном погодбом.

Стечајни управник упутио је писани захтев Одбору поверилаца за давање сагласности на продају имовине ст.дужника (секундарне сировине- стари папир) непосредном погодбом са купцем и давање сагласности на прихватање конкретне понуде потенцијалног купца ДОО" Папир сервис ФХБ" из Београда, РЈ Ниш од 01.06.2016.године и то по цени од 7,000 динара за килограм папира, како најповољније од прикупљених понуда.
Наиме, ст.дужник поседује извесну количну архивског папира који се налазио у његовим просторијама у објекту који је продат Метрополитен универзитету,а који је после примопредаје објекта новом власнику , преузет од стране овлашћене службе " Папир сервиса" у периоду од 01. 06-03.06.2016.године, ради даље продаје.С обзиром да је Решење о банкротству ст.дужника донето тек 09.09.2016.године стечајни управник није могао раније да изврши продају предметог папира.

Писани захтеви су упућени свим члановима одбора поверилаца(три члана),а ПТТ пошиљка упућена члану ОП, Књиговодственој агенцији" Свифтли" Ниш, вратила се као неуручена са назнаком да је фирма одсељена.

23.12.2016. Информисање потенцијалних купаца о имовини ст.дужника.

Повереник ст.управника информисао је потенцијалне купце о имовини стечајног дужника и начину уновчења у стечајном поступку.

29.12.2016. Поднет предлог ст.судији за сагласност на ангажовање радње за грађевинске послове.

На основу указане потребе да се у објекту ст.дужника тзв."пријемни магацин" на кп. бр. 10998/65 Ко Ниш- Ћеле Кула,извршни поправка водоводних инсталација у циљу регулисања довода воде у објекат који се издаје закупцима пословног простора,стечајни управник доставио је предлог ст.судији за давање сагласности на ангажовање грађевинске радње" Асградња" из Ниша, власника Аљоше Станојевића , за обављање земљаних и водоинсталатерских радоваи то: ручни ископ канала и пробијања рупе у темељу и шахти, повезивање водоводне инсталације 2 " ХДПЕ" са потребним припремним радовима и материјалом за трасу дужине до 10метара, повезивање водоводне инсталације ППР-3/4 са потребним припремним радовима и материјалом за трасу дужине до 180 м и другу уз накаду у бруто износу од 83.050,00 динара(са ПДВ-ом). У прилог захтеву стечајни управник доставио је три понуде грађевинских фирми, и дао предлог за ангажовање најповољнијег понуђача.
Одлучујући о предлогу ст.управника, стечајни судија је Решењем посл. бр.4.Ст.48/2015 од 30.12.2016.године, дао сагласност на ангажовање Гр.радње" Асградња" за обављање наведених послова уз накнаду у бруто износу од 83.050,00 динара..

30.12.2016. Закупцима пословног простора уредно је фактурисан закуп

Закупцима пословног простора стечајног дужника у Нишу, Краљеву и Младеновцу, уредно је фактурисан закуп и пратећи трошкови по уговору о закупу.
У исто време редовно је праћена наплата закупа од стране закупаца.

Број предмета: 4. Ст. 48/2015

Датум: 18.04.2017.

Назив стечајног дужника: ЕИ ХОЛДИНГ КОРПОРАЦИЈА НИШ ДОО ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМЕРЦИЈАЛНЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ ДЕЛАТНОСТИ ЕИ КОМЕРЦ НИШ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. **до:** 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
0/258-закуп-10	31.10.2016.	Хијероглиф Ниш	33.269,40
0/259-закуп-10	31.10.2016.	Мартекс доо	29.572,80
0/260-закуп-10	31.10.2016.	ГУМАТЕКС ДОО	25.136,40
0/261-закуп-10	31.10.2016.	ДМВ НАИС ДОО	44.359,20
0/262-закуп-10	31.10.2016.	Нитера доо Ниш	31.051,20
0/263-закуп-10	31.10.2016.	Стилпласт доо	28.906,86
0/264закуп-10	31.10.2016.	Коне д.о.о Београд	29.572,80
0/266-закуп-10	31.10.2016.	Књижара Макс Младеновац	84.864,26
0/267-закуп-10	31.10.2016.	Дом Здравља МЕДИКУС УНИВЕРЗАЛИС	36.966,00
0/295-закуп-11	23.11.2016.	Књижара Макс Младеновац	84.754,69
0/294-закуп-11	23.11.2016.	Голд салт ДОО Ниш	53.161,92
0/293-закуп-11	23.11.2016.	Коне д.о.о Београд	29.534,40
0/292-закуп-11	23.11.2016.	Стилпласт доо	28.869,50
0/291-закуп-11	23.11.2016.	Нитера доо Ниш	31.011,00
0/290-закуп-11	23.11.2016.	ДМВ НАИС ДОО	44.301,60
0/289-закуп-11	23.11.2016.	ГУМАТЕКС ДОО	25.104,00
0/288-закуп-11	23.11.2016.	Мартекс доо	29.534,40
0/287-закуп-11	23.11.2016.	Хијероглиф Ниш	33.226,20
0/312-закуп-11	30.11.2016.	Дом Здравља МЕДИКУС УНИВЕРЗАЛИС	36.918,00
0/313-закуп-12	28.12.2016.	Дом Здравља МЕДИКУС УНИВЕРЗАЛИС	36.936,00
0/306-закуп-12	28.12.2016.	ДМВ НАИС ДОО	44.323,20
0/307-закуп-12	28.12.2016.	Нитера доо Ниш	31.026,00
0/308-закуп-12	28.12.2016.	Стилпласт доо	28.883,40
0/309-закуп-12	28.12.2016.	Коне д.о.о Београд	29.548,80
0/310-закуп-12	28.12.2016.	Голд салт ДОО Ниш	53.187,84
0/311-закуп-12	28.12.2016.	Књижара Макс Младеновац	84.795,40
0/303-закуп-12	26.12.2016.	Хијероглиф Ниш	33.242,40
0/304-закуп-12	28.12.2016.	Мартекс доо	29.548,80
0/305-закуп-12	28.12.2016.	ГУМАТЕКС ДОО	25.115,98
		Укупно:	**1.136.722,45**

Потраживања (у извештајном периоду)			
05/стан/2016	05.10.2016.	Стоиљковић Миодраг	1.000,00
0/244-ЕЕ-9	10.10.2016.	Голд салт ДОО Ниш	5.469,12
0/275-МЕД-9	31.10.2016.	Голд салт ДОО Ниш	11.750,40
0/257-МЕД-8	28.10.2016.	Голд салт ДОО Ниш	11.750,40
0/265-закуп-10	31.10.2016.	Голд салт ДОО Ниш	53.231,04
0/243-ЕЕ-9	10.10.2016.	Хијероглиф Ниш	2.278,80
0/245-ЕЕ-9	10.10.2016.	Коне д.о.о Београд	1.519,20
0/246-ЕЕ-9	10.10.2016.	Стилпласт доо	1.747,08
0/247-ЕЕ-9	10.10.2016.	Мартекс доо	3.038,40
0/249-ЕЕ-9	10.10.2016.	ДМВ НАИС ДОО	5.350,75
0/248-ЕЕ-9	10.10.2016.	Нитера доо Ниш	13.015,94
0/250-МЕД-8	28.10.2016.	Хијероглиф Ниш	4.896,00
0/251-МЕД-8	28.10.2016.	Marwing glazingsystem doo	6.528,00
0/252-МЕД-8	28.10.2016.	ГУМАТЕКС ДОО	3.264,00
0/253-МЕД-8	28.10.2016.	ДМВ НАИС ДОО	6.528,00
0/254-МЕД-8	28.10.2016.	Нитера доо Ниш	4.080,00
0/255-МЕД-8	28.10.2016.	Стилпласт доо	3.753,60

Потраживања (у извештајном периоду)			
0/256-МЕД-8	28.10.2016.	Коне д.о.о Београд	3.264,00
0/268-МЕД-9	31.10.2016.	Хијероглиф Ниш	4.896,00
0/269-МЕД-9	31.10.2016.	Мартекс доо	6.528,00
0/270-МЕД-9	31.10.2016.	ГУМАТЕКС ДОО	3.264,00
0/271-МЕД-9	31.10.2016.	ДМВ НАИС ДОО	6.528,00
0/272-МЕД-9	31.10.2016.	Нитера доо Ниш	4.080,00
0/273-МЕД-9	31.10.2016.	Стилпласт доо	3.753,60
0/274-МЕД-9	31.10.2016.	Коне д.о.о Београд	3.264,00
0/276-ЕЕ-9	31.10.2016.	Дом Здравља МЕДИКУС УНИВЕРЗАЛИС	4.189,31
0/277-ВК-9	31.10.2016.	Дом Здравља МЕДИКУС УНИВЕРЗАЛИС	114,99
06/стан/2016	04.11.2016.	Стоиљковић Миодраг	1.000,00
0/278-ЕЕ-10	10.11.2016.	Хијероглиф Ниш	2.242,80
0/279-ЕЕ-10	10.11.2016.	Голд салт ДОО Ниш	5.382,72
0/280-ЕЕ-10	10.11.2016.	Коне д.о.о Београд	1.495,20
0/281-ЕЕ10	10.11.2016.	Стилпласт доо	1.719,48
0/282-ЕЕ-10	10.11.2016.	Мартекс доо	2.990,40
0/283-ЕЕ-10	10.11.2016.	Нитера доо Ниш	13.828,01
0/284-ЕЕ-10	10.11.2016.	ДМВ НАИС ДОО	8.337,47
0/286-ЕЕ-10	10.11.2016.	Дом Здравља МЕДИКУС УНИВЕРЗАЛИС	8.060,83
0/285-ВК-10	10.11.2016.	Дом Здравља МЕДИКУС УНИВЕРЗАЛИС	114,98
0/296-ЕЕ-11	08.12.2016.	Хијероглиф Ниш	2.242,80
0/297-ЕЕ-11	08.12.2016.	Голд салт ДОО Ниш	5.382,72
0/298-ЕЕ-11	08.12.2016.	Коне д.о.о Београд	1.495,20
0/299-ЕЕ-11	08.12.2016.	Стилпласт доо	1.719,48
0/300-ЕЕ-11	08.12.2016.	Мартекс доо	2.990,40
0/301-ЕЕ-11	08.12.2016.	Нитера доо Ниш	13.831,20
0/302-ЕЕ-11	08.12.2016.	ДМВ НАИС ДОО	10.913,62
07/стан/2016	27.12.2016.	Стоиљковић Миодраг	1.000,00
0/315-ЕЕ-11	30.12.2016.	Дом Здравља МЕДИКУС УНИВЕРЗАЛИС	8.105,92
0/314-ВК-11	30.12.2016.	Дом Здравља МЕДИКУС УНИВЕРЗАЛИС	721,75
		Укупно:	**272.657,61**

Укупни приходи:	**1.409.380,06**

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. **до:** 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
197	26.12.2016.	Привредни суд у Нишу	9.014,00
		Укупно:	**9.014,00**

Прелиминарна награда ст. управника			
153	31.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
176	30.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
202	31.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
		Укупно:	**60.000,00**

Накнада трошкова стечајног управника			
152	31.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
177	30.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
203	31.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
		Укупно:	**30.000,00**

Укупно трошкови стечајног поступка:	**99.014,00**

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
136	10.10.2016.	МАГЕНТА ДМ ПЛУД ДОО	1.740,00
154	29.10.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ	300,00
156	01.11.2016.	Copy house Niš	340,00
165	11.11.2016.	Copy Shop AM	218,00
166	15.11.2016.	Office 1 Superstore	999,50
168	16.11.2016.	Copy house Niš	817,60
181	02.12.2016.	МАГЕНТА ДМ ПЛУД ДОО	1.740,00
196	27.12.2016.	МАГЕНТА ДМ ПЛУД ДОО	1.740,00
		Укупно:	**7.895,10**

Електрична енергија			
142	31.10.2016.	"ЕИ Елмаг" доо Ниш	1.038,05
143	31.10.2016.	"ЕИ Елмаг" доо Ниш	26.618,06
144	31.10.2016.	"ЕИ Елмаг" доо Ниш	8.337,47
145	31.10.2016.	ЈП ЕПС Снабдевање Београд ЕД Краљево	8.060,83
184	30.11.2016.	"ЕИ Елмаг" доо Ниш	1.038,05
185	30.11.2016.	"ЕИ Елмаг" доо Ниш	26.625,61
186	30.11.2016.	"ЕИ Елмаг" доо Ниш	10.913,62
182	30.11.2016.	ЈП ЕПС Снабдевање Београд ЕД Краљево	8.105,94
205	31.12.2016.	"ЕИ Елмаг" доо Ниш	1.038,05
206	31.12.2016.	"ЕИ Елмаг" доо Ниш	37.158,91
207	31.12.2016.	"ЕИ Елмаг" доо Ниш	16.385,46
208	31.12.2016.	ЈП ЕПС Снабдевање Београд ЕД Краљево	11.955,05
		Укупно:	**157.275,10**

Комуналне услуге			
146	31.10.2016.	ЈКП" Водовод" Краљево	114,99
183	30.11.2016.	ЈКП" Водовод" Краљево	721,75
188	05.12.2016.	Град Краљево Управа за финансије	2.136,00
209	31.12.2016.	ЈКП" Водовод" Краљево	721,75
		Укупно:	**3.694,49**

Гориво и мазиво			
151	31.10.2016.	Гордана Јовановић, ПР стечајни управник	3.447,60
174	30.11.2016.	Гордана Јовановић, ПР стечајни управник	9.873,10
200	31.12.2016.	Гордана Јовановић, ПР стечајни управник	3.455,94
		Укупно:	**16.776,64**

Пошта и телефон			
141	24.10.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ	104,00
140	31.10.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ	920,00
150	31.10.2016.	Гордана Јовановић, ПР стечајни управник	1.500,00
157	04.11.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ	196,00
158	09.11.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ	796,00
159	12.11.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ	644,00
160	12.11.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ	104,00
167	16.11.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ	196,00
169	17.11.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ	69,00
170	22.11.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ	633,00
172	25.11.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ	104,00
175	30.11.2016.	Гордана Јовановић, ПР стечајни управник	1.500,00
189	01.12.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ	69,00
190	13.12.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ	644,00
192	15.12.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ	208,00
194	16.12.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ	139,00
195	23.12.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ	1.001,00
198	30.12.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ	138,00
201	31.12.2016.	Гордана Јовановић, ПР стечајни управник	1.500,00
		Укупно:	**10.465,00**

Платни промет			
135	03.10.2016.	Поштанска штедионица - Банка	200,00
138	17.10.2016.	Поштанска штедионица - Банка	53,03
139	25.10.2016.	Поштанска штедионица - Банка	230,83
155	01.11.2016.	Поштанска штедионица - Банка	200,00
171	23.11.2016.	Поштанска штедионица - Банка	410,12
179	01.12.2016.	Поштанска штедионица - Банка	200,00
180	02.12.2016.	Поштанска штедионица - Банка	2.550,00
193	16.12.2016.	Поштанска штедионица - Банка	418,96
199	30.12.2016.	Поштанска штедионица - Банка	25,00
		Укупно:	**4.287,94**

Бруто зараде по уговору о делу			
148	31.10.2016.	Милосављевић Снежана	38.748,00
178	30.11.2016.	Милосављевић Снежана	38.748,00
204	31.12.2016.	Милосављевић Снежана	38.748,00
		Укупно:	**116.244,00**

Књиговодствене услуге			
149	31.10.2016.	Агенција "Роник", Ниш	12.000,00
173	30.11.2016.	Агенција "Роник", Ниш	12.000,00
210	31.12.2016.	Агенција "Роник", Ниш	12.000,00
		Укупно:	**36.000,00**

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
187	05.12.2016.	Адвокат Антић Ивона, Ниш	7.312,50
		Укупно:	**7.312,50**

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
162	15.11.2016.	Град Ниш- Управа за имовину и инспекцијске послове	102.510,00
163	15.11.2016.	Град Београд ГО Младеновац Управа за финансије	9.687,00
164	15.11.2016.	Град Краљево Управа за финансије	22.227,00
		Укупно:	**134.424,00**

Административне таксе			
161	09.11.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ	100,00
191	14.12.2016.	Републичка административна такса	2.440,00
		Укупно:	**2.540,00**

ПДВ			
137	14.10.2016.	Мин.фин-Пореска управа РС- Филијиала Ниш	66.283,00
		Укупно:	**66.283,00**

	Укупно обавезе стечајне масе:	**563.197,77**

	Укупни трошкови:	**662.211,77**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Банка Поштанска штедионица, 200-2823240101034-52
Алфа банка ад Београд- орочена средства, 180-70043000046232
Банка Поштанска штедионица , 200-2848530101034-08
Војвођанска банка ад Нови Сад, 355-0009999991111-70

Стање на рачунима на дан 01.10.2016.	**8.903.558,81**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. **до:** 31.12.2016.

Датум извода	**Налогодавац**	**Износ**
	Камате и други финансијски приходи	
28.11.2016.	Банка Поштанска штедионица	33.879,78
	Укупно:	**33.879,78**
	Уплаћени депозити	
30.12.2016.	Голд салт ДОО Ниш	44.443,00
	Укупно:	**44.443,00**
	Наплата потраживања	
05.10.2016.	Коне д.о.о Београд	981,60
05.10.2016.	Коне д.о.о Београд	29.563,20
06.10.2016.	Marwing glazingsystem doo	1.963,20
17.10.2016.	Бренд текстил Краљево	18.697,74
09.11.2016.	ГУМАТЕКС ДОО	30,00
09.11.2016.	ГУМАТЕКС ДОО	3.264,00
09.11.2016.	ГУМАТЕКС ДОО	3.264,00
09.11.2016.	ГУМАТЕКС ДОО	3.264,00
09.11.2016.	ГУМАТЕКС ДОО	3.264,00
09.11.2016.	ГУМАТЕКС ДОО	25.153,20
09.11.2016.	ГУМАТЕКС ДОО	25.129,20
16.11.2016.	Бренд текстил Краљево	18.697,74
16.11.2016.	Књижара Макс Младеновац	84.837,13
17.11.2016.	Хијероглиф Ниш	4.896,00
17.11.2016.	Хијероглиф Ниш	4.896,00
17.11.2016.	Хијероглиф Ниш	4.896,00
17.11.2016.	Хијероглиф Ниш	4.896,00
24.11.2016.	Нитера доо Ниш	7.985,74
24.11.2016.	Нитера доо Ниш	30.900,00
24.11.2016.	Нитера доо Ниш	30.900,00
24.11.2016.	Нитера доо Ниш	31.025,10
24.11.2016.	Нитера доо Ниш	31.056,60
24.11.2016.	Нитера доо Ниш	11.541,73
24.11.2016.	Нитера доо Ниш	11.523,60
24.11.2016.	Нитера доо Ниш	1.632,00
24.11.2016.	Нитера доо Ниш	11.456,94
24.11.2016.	Нитера доо Ниш	11.475,18
24.11.2016.	Нитера доо Ниш	503,11
30.11.2016.	ДМВ НАИС ДОО	720,44
30.11.2016.	ДМВ НАИС ДОО	18.984,58
30.11.2016.	ДМВ НАИС ДОО	11.906,32
30.11.2016.	ДМВ НАИС ДОО	0,31
01.12.2016.	Голд салт ДОО Ниш	11.933,70
01.12.2016.	Голд салт ДОО Ниш	53.239,68
01.12.2016.	Голд салт ДОО Ниш	53.265,60
16.12.2016.	Бренд текстил Краљево	7.187,94
16.12.2016.	Бренд текстил Краљево	18.697,74
22.12.2016.	Нитера доо Ниш	1.128,89
22.12.2016.	Нитера доо Ниш	1.632,00
22.12.2016.	Нитера доо Ниш	11.473,93
22.12.2016.	Нитера доо Ниш	31.071,60
22.12.2016.	Нитера доо Ниш	11.775,54

Наплата потраживања		
22.12.2016.	Нитера доо Ниш	31.041,60
28.12.2016.	Стилпласт доо	3.753,60
28.12.2016.	Стилпласт доо	3.753,60
28.12.2016.	Стилпласт доо	3.753,60
28.12.2016.	Стилпласт доо	12.738,04
30.12.2016.	Голд салт ДОО Ниш	53.170,56
30.12.2016.	Голд салт ДОО Ниш	2.386,44
	Укупно:	**761.308,72**

Закуп (у извештајном периоду)		
02.11.2016.	Хијероглиф Ниш	33.269,40
02.11.2016.	Дом Здравља МЕДИКУС УНИВЕРЗАЛИС	36.966,00
08.11.2016.	ДМВ НАИС ДОО	44.359,20
08.11.2016.	Мартекс доо	29.572,80
09.11.2016.	Коне д.о.о Београд	29.572,80
09.11.2016.	ГУМАТЕКС ДОО	6.103,60
16.11.2016.	Књижара Макс Младеновац	84.864,26
17.11.2016.	ГУМАТЕКС ДОО	19.032,80
24.11.2016.	Хијероглиф Ниш	33.226,20
24.11.2016.	Књижара Макс Младеновац	84.754,69
28.11.2016.	ДМВ НАИС ДОО	44.301,60
30.11.2016.	Мартекс доо	29.534,40
02.12.2016.	Коне д.о.о Београд	29.534,40
16.12.2016.	Стилпласт доо	28.906,86
16.12.2016.	Стилпласт доо	28.869,50
22.12.2016.	Нитера доо Ниш	10.700,50
26.12.2016.	Хијероглиф Ниш	33.242,40
28.12.2016.	Стилпласт доо	28.883,40
28.12.2016.	Дом Здравља МЕДИКУС УНИВЕРЗАЛИС	36.918,00
28.12.2016.	Дом Здравља МЕДИКУС УНИВЕРЗАЛИС	36.936,00
29.12.2016.	Мартекс доо	29.548,80
	Укупно:	**739.097,61**

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.10.2016.	Стоиљковић Миодраг	1.000,00
01.11.2016.	Мартекс доо	3.038,40
02.11.2016.	Хијероглиф Ниш	2.278,80
04.11.2016.	Стоиљковић Миодраг	1.000,00
04.11.2016.	Мартекс доо	6.528,00
04.11.2016.	Marwing glazingsystem doo	6.528,00
08.11.2016.	ДМВ НАИС ДОО	5.350,75
09.11.2016.	Коне д.о.о Београд	1.519,20
09.11.2016.	Коне д.о.о Београд	3.264,00
09.11.2016.	Коне д.о.о Београд	3.264,00
09.11.2016.	ГУМАТЕКС ДОО	3.264,00
09.11.2016.	ГУМАТЕКС ДОО	3.264,00
15.11.2016.	Дом Здравља МЕДИКУС УНИВЕРЗАЛИС	114,99
15.11.2016.	Дом Здравља МЕДИКУС УНИВЕРЗАЛИС	4.189,31
15.11.2016.	Хијероглиф Ниш	2.242,80
15.11.2016.	Мартекс доо	2.990,40
15.11.2016.	ДМВ НАИС ДОО	6.528,00
15.11.2016.	ДМВ НАИС ДОО	6.528,00
15.11.2016.	ДМВ НАИС ДОО	8.337,47
17.11.2016.	Хијероглиф Ниш	4.896,00
17.11.2016.	Хијероглиф Ниш	4.896,00
18.11.2016.	Коне д.о.о Београд	1.495,20
01.12.2016.	Дом Здравља МЕДИКУС УНИВЕРЗАЛИС	114,98
01.12.2016.	Дом Здравља МЕДИКУС УНИВЕРЗАЛИС	8.060,83
01.12.2016.	Голд салт ДОО Ниш	1.561,02
15.12.2016.	Хијероглиф Ниш	2.242,80
16.12.2016.	Мартекс доо	2.990,40
22.12.2016.	ДМВ НАИС ДОО	10.913,62
22.12.2016.	Нитера доо Ниш	13.015,94

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.12.2016.	Нитера доо Ниш	4.080,00
22.12.2016.	Нитера доо Ниш	4.080,00
23.12.2016.	Коне д.о.о Београд	1.495,20
27.12.2016.	Стоиљковић Миодраг	1.000,00
28.12.2016.	Стилпласт доо	1.719,48
28.12.2016.	Стилпласт доо	1.747,08
28.12.2016.	Стилпласт доо	3.753,60
28.12.2016.	Стилпласт доо	3.753,60
	Укупно:	**143.045,87**

Повраћај орочених средстава		
28.11.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	8.000.000,00
	Укупно:	**8.000.000,00**

	Укупни приливи:	**9.721.774,98**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. **до:** 31.12.2016.

Датум извода	Прималац	Износ

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
29.12.2016.	Привредни суд у Нишу	9.014,00
	Укупно:	**9.014,00**

Прелиминарна награда ст. управника		
24.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
22.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
15.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
	Укупно:	**60.000,00**

Накнада трошкова стечајног управника		
24.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
22.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
15.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
	Укупно:	**30.000,00**

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.10.2016.	Office 1 Superstore	728,14
18.10.2016.	Office 1 Superstore	1.435,68
22.11.2016.	МАГЕНТА ДМ ПЛУД ДОО	1.740,00
22.11.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ	300,00
15.12.2016.	Copy house Niš	340,00
15.12.2016.	Copy Shop AM	218,00
15.12.2016.	Office 1 Superstore	999,50
15.12.2016.	Copy house Niš	817,60
	Укупно:	**6.578,92**

Електрична енергија		
24.10.2016.	"ЕИ Елмаг" доо Ниш	5.350,75
24.10.2016.	"ЕИ Елмаг" доо Ниш	26.031,89
24.10.2016.	"ЕИ Елмаг" доо Ниш	1.038,05
24.10.2016.	ЈП ЕПС Снабдевање Београд ЕД Краљево	4.189,32
22.11.2016.	"ЕИ Елмаг" доо Ниш	8.337,47
22.11.2016.	"ЕИ Елмаг" доо Ниш	26.618,06
22.11.2016.	"ЕИ Елмаг" доо Ниш	1.038,05
22.11.2016.	ЈП ЕПС Снабдевање Београд ЕД Краљево	8.060,83
15.12.2016.	"ЕИ Елмаг" доо Ниш	1.038,05

Електрична енергија		
15.12.2016.	"ЕИ Елмаг" доо Ниш	26.625,61
15.12.2016.	"ЕИ Елмаг" доо Ниш	10.913,62
15.12.2016.	ЈП ЕПС Снабдевање Београд ЕД Краљево	8.105,94
	Укупно:	**127.347,64**

Комуналне услуге		
24.10.2016.	ЈКП" Водовод" Краљево	114,99
22.11.2016.	ЈКП МЕДИАНА НИШ	42.598,60
22.11.2016.	ЈКП МЕДИАНА НИШ	42.598,60
22.11.2016.	ЈКП" Водовод" Краљево	114,99
15.12.2016.	ЈКП" Водовод" Краљево	721,75
	Укупно:	**86.148,93**

Гориво и мазиво		
24.10.2016.	Гордана Јовановић, ПР стечајни управник	3.490,95
22.11.2016.	Гордана Јовановић, ПР стечајни управник	3.447,60
15.12.2016.	Гордана Јовановић, ПР стечајни управник	9.873,10
	Укупно:	**16.811,65**

Пошта и телефон		
18.10.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ	334,00
18.10.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ	404,00
18.10.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ	58,00
18.10.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ	196,00
18.10.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ	104,00
18.10.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ	312,00
18.10.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ	1.024,00
18.10.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ	403,00
18.10.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ	404,00
24.10.2016.	Гордана Јовановић, ПР стечајни управник	1.000,00
22.11.2016.	Гордана Јовановић, ПР стечајни управник	1.500,00
22.11.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ	920,00
22.11.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ	104,00
15.12.2016.	Гордана Јовановић, ПР стечајни управник	1.500,00
15.12.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ	196,00
15.12.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ	796,00
15.12.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ	644,00
15.12.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ	104,00
15.12.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ	196,00
15.12.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ	69,00
15.12.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ	633,00
15.12.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ	103,97
	Укупно:	**11.004,97**

Платни промет		
03.10.2016.	Поштанска штедионица - Банка	200,00
17.10.2016.	Поштанска штедионица - Банка	53,03
25.10.2016.	Поштанска штедионица - Банка	230,83
01.11.2016.	Поштанска штедионица - Банка	200,00
23.11.2016.	Поштанска штедионица - Банка	410,12
01.12.2016.	Поштанска штедионица - Банка	200,00
02.12.2016.	Поштанска штедионица - Банка	2.550,00
16.12.2016.	Поштанска штедионица - Банка	418,96
30.12.2016.	Поштанска штедионица - Банка	25,00
	Укупно:	**4.287,94**

Бруто зараде по уговору о делу		
24.10.2016.	Милосављевић Снежана	21.296,00
24.10.2016.	Милосављевић Снежана	17.452,00
22.11.2016.	Милосављевић Снежана	21.296,00
22.11.2016.	Милосављевић Снежана	17.452,00
15.12.2016.	Милосављевић Снежана	21.296,00
15.12.2016.	Милосављевић Снежана	17.452,00

Бруто зараде по уговору о делу		
	Укупно:	**116.244,00**

Књиговодствене услуге		
24.10.2016.	Агенција "Роник", Ниш	12.000,00
22.11.2016.	Агенција "Роник", Ниш	12.000,00
22.11.2016.	Агенција "Роник", Ниш	12.000,00
15.12.2016.	Агенција "Роник", Ниш	12.000,00
15.12.2016.	Агенција "Роник", Ниш	12.000,00
15.12.2016.	Агенција "Роник", Ниш	12.000,00
	Укупно:	**72.000,00**

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.12.2016.	Град Ниш- Управа за имовину и инспекцијске послове	102.510,00
15.12.2016.	Град Београд ГО Младеновац Управа за финансије	9.687,00
15.12.2016.	Град Краљево Управа за финансије	22.227,00
	Укупно:	**134.424,00**

Административне таксе		
15.12.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ	100,00
	Укупно:	**100,00**

ПДВ		
14.10.2016.	Мин.фин-Пореска управа РС- Филијиала Ниш	66.283,00
	Укупно:	**66.283,00**

Орочење средстава		
01.12.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	8.500.000,00
	Укупно:	**8.500.000,00**

	Укупни одливи:	**9.240.245,05**

Стање на рачунима на дан	**31.12.2016.**	**9.885.088,74**