

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Бр.2.Ст.91/2011

Датум израде извештаја: 09.10.2012.

Назив стечајног дужника: МИН ХОЛДИНГ ЦО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ СВИХ ВРСТА
ГРАЂЕВИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ РАДОВА
ИЗГРАДЊА АД НИШ, ШУМАДИЈСКА 1

Матични број: 07402368

Име и презиме стечајног судије: Снежана Вукосављевић Обрадовић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-18182-14

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: 01.01.2012. до: 31.03.2012.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2012.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	165.218,99
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.399.008,63
6.	Залихе	846.700,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	6.250.200,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		8.661.127,62

Коментар

На почетку извештајног периода стечајни биланс је изгледао овако:

1. Готовина износи 165.218,99 динара
5. Потраживања износе 1.399.008,63 динара
6. Залихе износе 846.700,00 динара
9. Некретнине, постројења и опрема износи 6.250.200,00 динара

Укупни стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 8.661.127,62 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	165.218,99
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.399.008,63
4.	Залихе	0,00	846.700,00
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	6.250.200,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	8.661.127,62

Коментар

У извештајном периоду није дошло повећање вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње стечајног дужника.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	165.218,99
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.399.008,63
4.	Залихе	0,00	846.700,00
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	6.250.200,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	8.661.127,62

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	80.000,00
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	0,00	80.000,00
				8.415.908,63

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовине стечајног дужника 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	1.408,09			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	80.000,00			
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	141.600,00	141.600,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		81.408,09	0,00	141.600,00	141.600,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи у износу од 81.408,09 динара и то по основу:

- камате у износу од 1.408,09 динара,
- наплате дела потраживања од закупа у износу од 80.000,00 динара

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	470.000,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00
2. Судски трошкови	13.441,00	0,00	0,00	0,00	13.441,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	90.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	135.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	198.074,00	90.000,00	90.000,00	0,00	288.074,00
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	771.515,00	135.000,00	135.000,00	0,00	906.515,00

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	5.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
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	1.500,00	884,28	884,28	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	82.600,00	123.900,00	123.900,00	0,00	206.500,00
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	67.157,00	92.000,00	79.879,00	81.108,00	65.928,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
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	23.400,00	23.400,00	23.400,00	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	15.000,00	900,00	900,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	159.757,00	352.300,00	318.963,28	106.292,28	372.428,00

Коментар

У извештајном периоду створена је обавеза у износу од 453.963,28 динара.

Трошкови стечајног поступка

3. Прелиминарна награда ст. управника - Настала је обавеза на име прелиминарне награде у укупном износу од 45.000,00 динара. Стварно настала обавеза није измирена.

4. Накнада трошкова стечајног управника - Настала је обавеза на овој позицији у укупном износу од 90.000,00 динара. Ови трошкови чине трошкови повереника (трошкови мобилног телефона и горива у износу од 10.856,02 динара и то за јануар, фебруар и март) и трошкови Агенције за приватизацију у износу од 79.143,98 динара. Стварно настала обавеза није измирена.

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

Обавезе стечајне масе

9. Платни промет - Трошкови платног промета износе 884,28 динара. Банка је по аутоматизму наплатила своју услугу.

11. Трошкови професионалног обезбеђења имовине - Стварно настала обавеза на овој позицији износи 123.900,00 динара. Обавеза није измирена.

15. Бруто зараде по уговору о делу - Трошкови ангажовања лица у спровођењу стечајног поступка уз сагласност суда у посматраном периоду износе 79.879,00 динара. У извештајном периоду измирили смо део обавеза из ранијег и текућег периода у износу од 81.108,00 динара.

16. Књиговодствене услуге - Трошкови књиговодствене агенције у извештајном периоду износе 30.000, динара. Обавеза није измирена.

17. Накнада за заступање - У извештајном периоду настала је обавеза у износу од 60.000,00 динара на име ангажовања адвоката Бисерке Лакићевић, у складу са одобрењем стечајног судије од 26.01.12.године. Обавеза није измирена.

20. ПДВ - у извештајном периоду настала је обавеза на овој позицији у износу од 23.400,00 динара. Обавеза је измирена.

24. Остали трошкови стечајне масе - У извештајном периоду настала је обавеза по основу предаје завршног рачуна за 2011.године Агенцији за привредне регистре. Обавеза је измирена.

На крају извештајног периода неизмирене обавезе износе 1.278.943,00 динара.

Наведене обавезе настале су уз сагласност стечајног судије путем одобравања плана трошкова за сваки месец у посматраном кварталу.

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	6.140.275,47	0,00	0,00	6.140.275,47
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	90.584.675,27	0,00	0,00	90.584.675,27
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	96.724.950,74	0,00	0,00	96.724.950,74

Коментар

У извештајном периоду на овој позицији није дошло до промене.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2012.	165.218,99
2.	Укупан прилив		81.408,09
3.	Укупан одлив		106.292,28
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)	31.03.2012.	140.334,80

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи у износу од 81.408,09 динара, а одливе у износу од 106.292,28 динара.

На крају извештајног периода стање на рачуну је 140.334,80 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.12.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2012.	0,00

Коментар

У благајни није дошло до промена.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Књиговодствена агенција "Демс"	0,00
2.	Адвокат Бисерла Лакићевић	0,00
3.	Венета Јанковић	81.108,00
Укупно		81.108,00

Коментар

Књиговодствена агенција "Демс" из Ниша је ангажована уз накнаду у износу од 10.000,00 динара бруто на месечном нивоу. Адвокат Бисерка Лакићевић ангажована је по уговору о делу уз месечну бруто накнаду у износу од 20.000,00 динара. За послове рачунополагача покретне имовине ангажована је Јанковић Венета из Ниша, по уговору о делу, за период од 01.06.2011 год. до уновчења имовине стечајног дужника, уз накнаду на месечном нивоу у износу бруто минималне зараде у висини утврђеној одлуком из члана 113. Закона о раду за месец у којем извшилац обавља послове.

Ангажовање истих одобрено је Решењем Привредног суда у Нишу 2. Ст.91/2011 од 22.06.2011. године и 26.01.2012.године.

У извештајном периоду ангажованим лицима исплаћен је износ од 81.108,00 дин.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2012.
1. Готовина и готовински еквиваленти		140.334,80
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.460.608,63
6. Залихе		846.700,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		6.250.200,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		8.697.843,43

Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс изгледа овако

1. Готовина износи 140.334,80 динара
5. Потраживања изnose 1.460.608,63 динара.
6. Залихе постоје у износу од 846.700,00 динара
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства изnose 6.250.200,00 динара.

Укупни стечајни биланс на крају извештајног периода износи 8.697.843,43 динара.

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

31.03.2012. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Активности везане за текуће послове спровођења стечајног поступка
- Активности везане за наплату потраживања
- Активности везане за утврђивање непокретне имовине стечајног дужника
- Периодичан обилазак имовине стечајног дужника

Број предмета: Бр.2.Ст.91/2011

Датум: 09.10.2012.

Назив стечајног дужника: МИН ХОЛДИНГ ЦО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ СВИХ ВРСТА
ГРАЂЕВИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ РАДОВА
ИЗГРАДЊА АД НИШ, ШУМАДИЈСКА 1

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2012. до: 31.03.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
0112	31.01.2012.	МИН Холдинг Ко. д.о.о.	47.200,00
0212	29.02.2012.	МИН Холдинг Ко. д.о.о.	47.200,00
0312	31.03.2012.	МИН Холдинг Ко. д.о.о.	47.200,00
Укупно:			141.600,00
Укупни приходи:			141.600,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2012. до: 31.03.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
0112ПНАП	31.01.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
0212ПНАП	29.02.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
0312ПНАП	31.03.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
Укупно:			45.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
0312НТРБ	31.03.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	3.874,00
0312НТАП	31.03.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	26.126,00
0212НТРБ	29.02.2012.	Рајковић Братислав	3.623,44
0212НТАП	29.02.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	26.376,56
0112НТРБ	31.01.2012.	Рајковић Братислав	3.358,58
0112НТАП	31.03.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	26.641,42
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			135.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2012.	Univerzal banka A.D.- Beograd	149,76
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2012.	Univerzal banka A.D.- Beograd	279,76
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2012.	Univerzal banka A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2012.	Univerzal banka A.D.- Beograd	150,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2012.	Univerzal banka A.D.- Beograd	129,76
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2012.	Univerzal banka A.D.- Beograd	150,00
Укупно:			884,28

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
0312МИНЗ	31.03.2012.	Мин заштита	41.300,00
0212МИНЗ	29.02.2012.	Мин заштита	41.300,00
0112МИНЗ	31.01.2012.	Мин заштита	41.300,00
Укупно:			123.900,00

Бруто зараде по уговору о делу			
0112ЈВ	31.01.2012.	Јанковић Венета	27.036,00
0212ЈВ	29.02.2012.	Јанковић Венета	25.807,00
0312ЈВ	31.03.2012.	Јанковић Венета	27.036,00
Укупно:			79.879,00

Књиговодствене услуге			
0312Д	31.03.2012.	Демс д.о.о. Ниш	10.000,00
0212Д	29.02.2012.	Демс д.о.о. Ниш	10.000,00
0112Д	31.01.2012.	Демс д.о.о. Ниш	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
0112БЛ	31.01.2012.	Адвокат Бисерка Лакићевић	20.000,00
0212БЛ	29.02.2012.	Адвокат Бисерка Лакићевић	20.000,00
0312БЛ	31.03.2012.	Адвокат Бисерка Лакићевић	20.000,00
Укупно:			60.000,00

ПДВ			
0112ПУ	01.01.2012.	Пореска управа, Филијала Ниш	23.400,00
Укупно:			23.400,00

Остали трошкови стечајне масе			
2011	20.02.2012.	Агенција за привредне регистре	900,00
Укупно:			900,00

Укупно обавезе стечајне масе:			318.963,28
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			453.963,28
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2012.** **165.218,99**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2012. до: 31.03.2012.

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

Камате и други финансијски приходи		
05.01.2012.	Univerzal banka A.D.- Beograd	1.408,09
Укупно:		1.408,09

Наплата потраживања		
23.01.2012.	МИН Холдинг Ко. д.о.о.	40.000,00
30.03.2012.	МИН Холдинг Ко. д.о.о.	40.000,00
Укупно:		80.000,00

Укупни приливи: 81.408,09

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2012. до: 31.03.2012.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
10.01.2012.	Univerzal banka A.D.- Beograd	149,76
31.01.2012.	Univerzal banka A.D.- Beograd	279,76
20.02.2012.	Univerzal banka A.D.- Beograd	25,00
29.02.2012.	Univerzal banka A.D.- Beograd	150,00
10.03.2012.	Univerzal banka A.D.- Beograd	129,76
31.03.2012.	Univerzal banka A.D.- Beograd	150,00
Укупно:		884,28

Бруто зараде по уговору о делу		
06.01.2012.	Јанковић Венета	27.036,00
30.01.2012.	Јанковић Венета	27.036,00
02.03.2012.	Јанковић Венета	27.036,00
Укупно:		81.108,00

ПДВ		
06.01.2012.	Пореска управа, Филијала Ниш	23.400,00
Укупно:		23.400,00

Остали трошкови стечајне масе		
20.02.2012.	Агенција за привредне регистре	900,00
Укупно:		900,00

Укупни одливи: 106.292,28

Стање на рачунима на дан **31.03.2012.** **140.334,80**

