

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Бр.2.Ст.91/2011

Датум израде извештаја: 15.07.2016.

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: Бранислава Панић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

2) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1033804-97

3) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-204076-27

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	524.513,79
2.	Орочена средства	1.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.436.044,42
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		2.960.558,21

Коментар

На почетку извештајног периода стечајни биланс је изгледао овако:

1. Готовина износи по текућем рачуну код Комерцијалне банке 524.513,79 динара
2. Орочена средства код Комерцијалне банке у износу од 1.000.000,00 динара
5. Потраживања пре отварања стечајног поступка износе 1.436.044,42 динара и односе се на потраживања од зависних предузећа у реструктурирању, стечају..и нису наплатива

Укупни стечаји биланс на почетку извештајног периода износи 2.960.558,21 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	524.513,79
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.436.044,42
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.960.558,21

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	524.513,79
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.436.044,42
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.960.558,21

Коментар

У извештајном периоду на овој позицији није дошло до промене.

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	0,00	1.436.044,42
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	1.436.044,42

Коментар

У извештајном периоду на овој позицији није дошло до промене.

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	0,00			
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	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	2.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	2.015.796,36	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи у износу од 15.796,36 динара. Аналитички приказ прилива дат је у прилогу овог извештаја.

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	109.066,00	0,00	0,00	0,00	109.066,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	540.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	168.117,41	0,00	0,00	0,00	168.117,41
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	1.287.183,41	0,00	0,00	0,00	1.287.183,41

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	1.734,96	0,00	0,00	0,00	1.734,96
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	1.046,00	0,00	0,00	0,00	1.046,00
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	2.270,00	2.270,00	2.270,00	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	40.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	70.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	66.720,00	0,00	0,00	0,00	66.720,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	1.272,68	0,00	0,00	0,00	1.272,68
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		1.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	110.773,64	32.270,00	32.270,00	1.002.270,00	140.773,64

Коментар

Решењем Привредног суда у Нишу 1.ст.91/2011 од 23.05.2016.г. одобрени су трошкови за октобар, новембар и децембар. Аналитички приказ одлива је дат у спецификацији одлива која је саставни део овог извештаја.

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	90.980.241,20	0,00	0,00	90.980.241,20
5. III исплатни ред - различни 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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	97.120.516,67	0,00	0,00	97.120.516,67

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)	01.10.2015.	524.513,79
2.	Укупан прилив		2.015.796,36
3.	Укупан одлив		1.002.270,00
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)	31.12.2015.	1.538.040,15

Коментар

- У табели 2а овог извештаја дат је аналитички приказ прилива.

- У табели 2б овог извештаја дат је аналитички приказ одлива.

Крајње стање на рачунима стечајног дужника (по виђењу) износи укупно 1.538.040,15 динара (Комерцијална банка а.д. Београд)

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

Коментар

У извештајном периоду на овој позицији није дошло до промене.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Књиговодствена агенција "Демс" из Ниш	0,00
2. Адвокат Јовановић Милош из Ниша	0,00
Укупно	0,00

Коментар

Књиговодствена агенција "Демс" из Ниша је ангажована уз накнаду у износу од 10.000,00 динара бруто на месечном нивоу. Решењем Привредног суда у Нишу 2. Ст.91/2011 од 22.06.2011. године

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.538.040,15
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.436.044,42
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		2.974.084,57

Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс изгледа овако

1. Готовина по текућем рачуну износи 1.538.040,15 динара
5. Потраживања изnose 1.436.044,42 динара

Укупни стечајни биланс на крају извештајног периода износи 2.974.084,57 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

31.12.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Активности везане за текуће послове спровођења стечајног поступка;
- Активности везане за утврђивање власништва непокретне имовине стечајног дужника;
- Периодичан обилазак имовине стечајног дужника;
- Активности везане за спровођење стечајног поступка: израда трошковника и извештаја, обилазак институција, контакти са адвокатом и књиговодственом агенцијом и друго;

Број предмета: Бр.2.Ст.91/2011

Датум: 15.07.2016.

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.100,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
		Укупно:	2.270,00
Књиговодствене услуге			
1015КД	31.10.2015.	Демс д.о.о. Ниш	10.000,00
1115КД	30.11.2015.	Демс д.о.о. Ниш	10.000,00
1215КД	31.12.2015.	Демс д.о.о. Ниш	10.000,00
		Укупно:	30.000,00
		Укупно обавезе стечајне масе:	32.270,00
		Укупни трошкови:	32.270,00

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-18182-14
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1033804-97
 Универзал банка ад Београд, 290000000000000337
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-204076-27
 Комерцијална банка а.д. Београд, 908 - 20501 - 70
 Алфа банка ад Београд, 908-0000000020501-70
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 355-000999991111-70
 Банка Поштанска штедионица ад Београд, 908-0000000020001-18

Стање на рачунима на дан **01.10.2015.** **1.524.513,79**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
19.10.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	9.658,33
02.11.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.124,61
01.12.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	3.070,11
21.12.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.943,31
Укупно:		15.796,36

Повраћај орочених средстава		
19.10.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	1.000.000,00
22.12.2015.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	1.000.000,00
Укупно:		2.000.000,00

Укупни приливи: 2.015.796,36

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.10.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
21.10.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.100,00
02.11.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.12.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Укупно:		2.270,00

Орочење средстава		
21.10.2015.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Укупни одливи: 1.002.270,00

Стање на рачунима на дан **31.12.2015.** **1.538.040,15**

