

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Бр.2.Ст.66/2011

Датум израде извештаја: 16.01.2014.

Назив стечајног дужника: МИН ХОЛДИНГ ЦО АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА
ПРОИЗВОДЊУ ОПРЕМЕ ЗА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ЗАШТИТУ
ЧОВЕКОВЕ СРЕДИНЕ И ОКОЛИНЕ ПРОГРЕС НИШ,
ШУМАДИЈСКА 1

Матични број: 07576196

Име и презиме стечајног судије: Снежана Вукосављевић Обрадовић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) АИК Банка АД Ниш, 105-2251-66

2) Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7001210000665-68

3) Аик банка Ниш, 105-21862-15

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: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

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

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

Имовина	На дан 01.10.2013.
1. Готовина и готовински еквиваленти	140.881,69
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	0,00
6. Залихе	0,00
7. Удели или акције код других лица	3.264.931,60
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	3.405.813,29

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника, на почетку четвртог квартала 2013. године, износила је: 3.405.813,29 динара, а чинили су је:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од: 140.881,69 динара,
2. Акције АИК Банке, у вредности од: 3.264.931,60 динара,

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	140.881,69
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	3.264.931,60
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	3.405.813,29

Коментар

До краја извештајног периода, повереник стечајног управника није пронашала другу додатну имовину стечајног дужника.

НАПОМЕНА:

Како, да је дана 31.01.2013. године Агенција за приватизацију- центар за давање сагласности донела Решење којим се одбија давање сагласности на потписивање Споразума између стечајног дужника и "МИН Холдинга" АД у циљу решавања власништва над имовином, то је крајем маја 2013. године пуномоћник стечајног дужника, преко Привредног суда у Нишу, поднео Тужбу за утврђење права својине над непокретностима и права коришћења земљишта, на основу које је покренута Парница 4.П.881/2013 пред Привредним судом у Нишу.

Међутим, због отварања стечаја над појединим привредним субјектима који су обухваћени наведеном тужбом, 07.10.2013. године Привредни суд у Нишу донео је Решење о прекиду поступка, а након поднетог предлога за наставак поступка од стране пуномоћника стечајног дужника, донео је и Решење 4.П.881/2013 од 11.12.2013. године којим се одбацује предлог за наставак поступка.

На наведено Решење Привредног суда 4.П.881/2013 од 11.12.2013. године, уложена је Жалба ПАС-у.

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	140.881,69
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	3.264.931,60
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	3.405.813,29

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовине стечајног дужника 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	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	1.001.655,11	0,00	744.852,23	1.518.424,26
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	1.001.655,11	0,00	744.852,23	1.518.424,26

Коментар

У складу са Решењем суда о банкротству, стечајни управник је дана 16.12.2013. године извршио продају дела имовине стечајног дужника: ПАКЕТА ОД 500 АКЦИЈА АИК БАНКЕ, трговином на Београдској берзи, посредством брокерско-дилерског друштва „DIL BROKER“ из Београда, сходно Уговору о обављању брокерских послова број I-9-02-2/13. По умањењу трошкова берзе и провизије банке у укупном износу од 7447,77 динара, дана 24.12.2013.г. извршен је пренос са наменског рачуна на текући рачун стечајног дужника у износу од 744.852,23 динара

Како акције АИК Банке представљају берзанску робу, те њихова цена зависи од понуде и потражње, то је ради евидентирања продаје у ЕРС-у, у четвртм кварталу 2013. године извршена корекција - смањење ликвидационе вредности акција на следећи начин:

На дан 25.05.2011. године (датум израде извештаја о економско-финансијском положају) ликвидациона вредност 1 акције Аик Банке АД Ниш износила: 3.548,00 динара, што за вредност пакета од 500 акција износило 1.746.507,34 динара. У овом извештајном периоду, продајом акција на берзи остварен је нето прилив у износу од 744.852,23 динара, тако да корекција вредности за износ од 1.001.655,11 динара представља разлику између лв акција из ЕФИ-ја и оствареног нето прилива.

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	744.852,23	0,00	744.852,23	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)	31.005,00		52.100,00	21.095,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	775.857,23	0,00	796.952,23	21.095,00

Коментар

У четвртном кварталу 2013. године остварен је укупан приход од 775.857,23 динара следеће спецификације:

1. Приход по основу продатог Пакета од 500 обичних акција у укупном износу од: 744.852,23 динара ;
2. Приход по основу наплате потраживања сходно Пресуди Апелационог суда 1Пж 2109/12 од 07.03.2012. године, којом је утврђена је обавеза тужиоца Ђокић Владимира према туженом МИН "Прогрес" на накнаду трошкова у укупном износу од: 52.100,00 динара. Како је Пресуда предата принудном извршитељу на извршење, то је у четвртном кварталу 2013. године преко "Извршитеља" ОД извршена наплата потраживања у износу од: 31.005,00 динара. По овом основу, разлика између остварених прихода и прилива износила је: 21.095,00 динара.

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	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
2. Судски трошкови	0,00	309.352,00	309.352,00	309.352,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	300.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	345.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	425.300,00	60.000,00	60.000,00	0,00	485.300,00
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	1.175.300,00	414.352,00	414.352,00	309.352,00	1.280.300,00

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	4.250,00	3.000,00	2.897,84	3.800,00	3.347,84
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	4.264,00	3.000,00	799,00	799,00	4.264,00
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	3.000,00	952,77	952,77	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	8.544,50	24.000,00	23.145,00	23.145,00	8.544,50
16. Књиговодствене услуге	161.400,00	35.400,00	35.400,00	106.200,00	90.600,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	225.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	225.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	3.850,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	407.308,50	128.400,00	108.194,61	179.896,77	335.606,34

Коментар

Планирани трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе одобрени су Решењем стечајног судије, за сваки месец појединачно. У четвртм кварталу 2013. године, стварно настали трошкови стечајног поступка износили су 414.352,00 дин, док су стварно настале обавезе стечајне масе износиле 108.194,61 дин. Реализовани трошкови налазе се у оквиру планираних и одобрених трошкова за извештајни период.

У извештајном периоду извршена је исплата од:

- 1) 309.352,00 динара на име дела обавеза трошкова стечајног поступка, и
- 2) 179.896,77 динара, на име дела обавеза трошкова стечајне масе.

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе:

1. Стечајног поступка, у износу од: 1.280.300,00 динара;
2. Стечајне масе, у износу од 335.606,34 динара.

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	102.707.568,26	0,00	0,00	102.707.568,26
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	102.707.568,26	0,00	0,00	102.707.568,26

Коментар

Дана 14.09.2011. године, одржано је Испитно рочиште за утврђивање обавезе стечајног дужника према повериоцима. Закључком суда од 14.09.2011. године, утврђена је Листа признатих потраживања повериоца, у укупној висини од: 102.707.568,26 динара у целости разврстаних у трећи исплатни ред. У извештајном периоду није било плаћања по основу истих.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2013.	140.881,69
2.	Укупан прилив		775.857,23
3.	Укупан одлив		489.248,77
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)	31.12.2013.	427.490,15

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника, на дан 01.10.2013. године износило је: 140.881,69 динара.

Током извештајног периода, остварен је укупан:

- Прилив у износу од: 775.857,23 динара;

- Одлив у износу од: 489.248,77 динара.

Крајње стање на рачуну стечајног дужника, на дан 31.12.2013. износило је: 427.490,15 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.13.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2013.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Младеновић Бојан	23.145,00
2.	Goodwill	106.200,00
3.	Адвокат А.Јовановић	45.000,00
Укупно		174.345,00

Коментар

Решењима стечајног судије одобрено је ангажовање и исплата следећим лицима:

1. Младеновић Бојану, лицу ангажованом на пословима уноса података у ЕРС, одобрено је бруто износ од по 8.000,00 динара месечно. У четвртм кварталу 2013. године ангажованом лицу исплаћене су 3 бруто зараде, у укупном износу од 23.145,00 динара.

2. Књиговодственој агенцији, одобрено је бруто износ од 11.800,00 динара на име месечног ангажовања. По основу накнада за ангажовање, у извештајном периоду извршено је плаћање у укупном износу од: 106.200,00 динара на име заосталих 9 бруто накнада.

5. Адвокату А.Јовановићу одобрено је износ од 15.000,00 динара на име месечне накнаде за ангажовање. По основу накнада за ангажовање, у извештајном периоду извршено је плаћање у укупном износу од: 45.000,00 динара на име заостале 3 бруто накнаде.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2013.
1. Готовина и готовински еквиваленти		427.490,15
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		21.095,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		1.518.424,26
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.967.009,41

Коментар

Према стечајном билансу на крају извештајног периода, на дан 31.12.2013. год, укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износила је: 1.967.009,41 дин, а чинили су је:

1. Готовина и готовински еквиваленти, у износу од: 427.490,15 динара;

2. Потраживања у износу од: 21.095,00 динара;

3. Акције АИК Банке АД Ниш, у вредности на дан евидентирања од: 1.518.424,26 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

04.10.2013. Изјашњење стечајног управника на Закључак суда од 04.10.2013.

Како је стечајни судија упутио Захтев за изјашњење стечајног управника о даљим активностима у току стечајног поступка, повереник истог је своје Изјашњење доставила Привредном суду у Нишу дана 04.10.2013.

05.10.2013. Достава месечног извештаја адвоката А.Р.Јовановића

Сходно Захтеву повереника стечајног управника, адвокат А.Р.Јовановић је доставио месечни извештај за месец септембар 2013. заједно са списком активних предмета у наведеном месецу.

25.10.2013. Одговор на Закључак по досијеу 137760 и 140689 - Фонд ПИО

На Захтев Републичког фонда ПИО за доставу М2, М4 и М8 образаца за бивше запослене Здравковић Лелицу и Мемешевић Хатицу, повереник стечајног управника је Фонду доставио Изјашњење у коме истиче да у архиви стечајног дужника не постоји тражена документација, те да исту не може доставити.

31.10.2013. Достава ФИ о току стечајног поступка и стању стечајне масе за трећи квартал 2013.

Сходно својим обавезама, повереник стечајног управника је органима стечајног поступка доставила ФИ о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јул - септембар 2013.

05.11.2013. Достава месечног извештаја адвоката А.Р.Јовановић

Сходно захтеву стечајног управника, адвокат А.Р.Јовановић је доставио поверенику месечни извештај са списком активних предмета за октобар 2013.

05.11.2013. Пресуда Посл.бр.З.П.775/2013 - Алфа банка

Како се пред Привредним судом у Нишу води спор између "Алфа банке", као тужиоца и стечајног дужника МИН "Прогрес у стечају" ад Ниш, као туженог, ради утврђивања потраживања, и како је након доношења Пресуде З.П.1312/2011 дана 13.12.2011.год. тужени поднео жалбу, а Привредни апелациони суд, нашао да је иста основана, те је укинуо наведену пресуду од 13.12.2011.год. и предмет вратио првостепеном суду на поновно суђење, дана 05.11.2013. поверенику стечајног управника је достављена нова Пресуда Посл. бр.З.П.775/2013 од 08.10.2013.год. којом се тужилац обавезује да туженом накнади трошкове парничног поступка у износу од 240.152,00 дина.

20.11.2013. Жалба "Алфа банке" на одлуку суда о трошковима поступка посл.бр.2.П.775/2013

Стечајни повериоц "Алфа банка" као тужилац, против стечајног дужника МИН "Прогрес у стечају" ад Ниш, као туженог, у спору који се пред Привредним судом води ради утврђивања потраживања, уложила је жалбу на одлуку суда о трошковима поступка из пресуде поменутог суда П.бр.775/2013 од 08.10.2013. године, због нејасноће по ком основу је суд извршио "пребој трошкова" и обавезао тужиоца да туженом исплати "разлику" од 240.152,00 динара.

04.12.2013. Ванредни Извештај повереника о току стечајног поступка и стању у поступку

На захтев новог директора Агенције за приватизацију, дана 04.12.2013.год. повереник стечајног управника је сачинила и доставила ванредни Извештај о току стечајног поступка и стању у поступку стечајног дужника стечајног дужника МИН "Прогрес у стечају" ад Ниш.

04.12.2013. Достава месечног извештаја адвоката А.Р. Јовановића

Дана 04.12.2013. год., на захтев повереника стечајног управника адвокат А.Р. Јовановић доставио је месечни извештај са списком активних предмета за новембар 2013.год.

10.12.2013. Пресуда Привредног апелационог суда у Београду- утврђивање потраживања стечајног повериоца

На захтев повереника стечајног управника ангажовани адвокат А.Р.Јовановић доставио је Правоснажну и извршну Пресуду бр.6.П.1300/2011 којом се утврђује потраживање стечајног повериоца Ђокић Владимира у износу од 500.700,00 динара, и обавезује се тужени МИН "Прогрес у стечају" ад Ниш да наведеном тужиоцу исплати износ од 68.614,00 динара на име трошкова парничног поступка. Како је тужени МИН "Прогрес у стечају" ад Ниш уложио жалбу на пресуду Привредног суда у Нишу, овлашћени адвокат је доставио поверенику стечајног управника и Пресуду Привредног апелационог суда бр.1.Пж.2109/12 којом је утврђено потраживање Ђокић Владимира у износу од 700,00 динара и којом се наведени повериоц обавезује да исплати износе трошкова парничног поступка у износу од 12.250,00 и 39.600,00 динара.

13.12.2013. Достава понуде Dil Brokera за продају 500 акција у власништву стечајног дужника

На захтев повереника стечајног управника брокерска кућа Dil Broker из Београда доставила је понуду за продају 500 обичних акција код Аик банке у власништву стечајног дужника МИН "Прогрес у стечају" ад Ниш.

16.12.2013. Достава налога за продају акција

Дана 16.12.2013. године овлашена брокерска кућа Dil Broker ад доставила је поверенику стечајног управника налог за продају 500 акција код Аик банке у власништву стечајног дужника.

20.12.2013. Захтев за пребацивање средстава од продаје акција на текући рачун стечајног дужника

Након извршене продаје 500 обичних акција у власништву стечајног дужника, повереник стечајног управника је упутила захтев Аик банци у Нишу код које стечајни дужник има отворен текући рачун за пребацивање средстава од продаје акција са наменског на основни рачун стечајног дужника.

25.12.2013. Достава обавештења о извршеној продаји акција

Дана 25.12.2013. године, повереник стечајног управника је доставила обавештење о извршеној продаји дела акција у власништву стечајног дужника стечајном судији, Одбору повериоца и АЛСУ.

Број предмета: Бр.2.Ст.66/2011

Датум: 16.01.2014.

Назив стечајног дужника: МИН ХОЛДИНГ ЦО АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА
ПРОИЗВОДЊУ ОПРЕМЕ ЗА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ЗАШТИТУ
ЧОВЕКОВЕ СРЕДИНЕ И ОКОЛИНЕ ПРОГРЕС НИШ,

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-1732-6710-238780-15892	16.12.2013.	DILL BROKER AD Beograd	744.852,23
Укупно:			744.852,23
Потраживања (у извештајном периоду)			
1Пж 2109/12	16.10.2013.	ИЗВРШИТЕЉ ОД	52.100,00
Укупно:			52.100,00
Укупни приходи:			796.952,23

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-1312/2011	05.11.2013.	Привредни суд Ниш	309.352,00
Укупно:			309.352,00
Прелиминарна награда ст. управника			
Н 10/2013	28.10.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
Н 11/2013	28.11.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
Н 12/2013	28.12.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
Укупно:			45.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
ТАП 10/2013	28.10.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.000,00
ТАП 11/2013	28.11.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.000,00
ТДЋ 10/2013	27.10.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.000,00
ТДЋ 11/2013	28.11.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.000,00
ТАП 12/2013	28.12.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.000,00
ТДЋ 12/2013	28.12.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			414.352,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
КМ 10/2013	18.10.2013.	Г. Конто	1.000,00
КМ 11/2013	30.11.2013.	Г. Конто	1.000,00
КМ 12/2013	26.12.2013.	МТМ	897,84
Укупно:			2.897,84

Пошта и телефон			
ПТТ 10/2013	28.10.2013.	ПОШТА, Ниш	66,00
ПТТ 11/2013	30.11.2013.	ПОШТА, Ниш	437,00
ПТТ 12/2013	27.12.2013.	ПОШТА, Ниш	296,00
Укупно:			799,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2013.	Аик банка Ниш	50,00
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2013.	Аик банка Ниш	116,65
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2013.	Аик банка Ниш	45,84
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2013.	Аик банка Ниш	50,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2013.	Аик банка Ниш	79,18
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2013.	Аик банка Ниш	8,50
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2013.	Аик банка Ниш	74,99
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2013.	Аик банка Ниш	50,00
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2013.	Аик банка Ниш	25,17
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2013.	Аик банка Ниш	381,43
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2013.	Аик банка Ниш	71,01
Укупно:			952,77

Бруто зараде по уговору о делу			
УОД 10/2013	30.10.2013.	Младеновић Бојан	7.715,00
УОД 11/2013	28.11.2013.	Младеновић Бојан	7.715,00
УОД 12/2013	27.12.2013.	Младеновић Бојан	7.715,00
Укупно:			23.145,00

Књиговодствене услуге			
КУ 10/2013	28.10.2013.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
КУ 11/2013	30.11.2013.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
КУ 12/2013	28.12.2013.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
Укупно:			35.400,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ 10/2013	30.10.2013.	Александар Р.Јовановић, адв	15.000,00
АДВ 11/2013	30.11.2013.	Александар Р.Јовановић, адв	15.000,00
АДВ 12/2013	28.12.2013.	Александар Р.Јовановић, адв	15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
Укупно:	45.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	108.194,61
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	522.546,61
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
АИК Банка АД Ниш, 105-2251-66
Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7001210000665-68
Аик банка Ниш, 105-21862-15

Стање на рачунима на дан 01.10.2013.	140.881,69
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

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

Имовина		
24.12.2013.	DILL BROKER AD Beograd	744.852,23
Укупно:		744.852,23

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.10.2013.	ИЗВРШИТЕЉ ОД	10.335,00
14.11.2013.	ИЗВРШИТЕЉ ОД	10.335,00
16.12.2013.	ИЗВРШИТЕЉ ОД	10.335,00
Укупно:		31.005,00

Укупни приливи:	775.857,23
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
26.12.2013.	Привредни суд Ниш	309.352,00
Укупно:		309.352,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.10.2013.	Г. Конто	900,00
02.10.2013.	Г. Конто	900,00
18.10.2013.	Г. Конто	1.000,00
02.12.2013.	Г. Конто	1.000,00
Укупно:		3.800,00

Пошта и телефон		
05.11.2013.	ПОШТА, Ниш	66,00
02.12.2013.	ПОШТА, Ниш	437,00
31.12.2013.	ПОШТА, Ниш	296,00
Укупно:		799,00

Платни промет		
01.10.2013.	Аик банка Ниш	50,00
05.10.2013.	Аик банка Ниш	116,65
19.10.2013.	Аик банка Ниш	45,84

Платни промет		
01.11.2013.	Аик банка Ниш	50,00
02.11.2013.	Аик банка Ниш	79,18
09.11.2013.	Аик банка Ниш	8,50
30.11.2013.	Аик банка Ниш	74,99
02.12.2013.	Аик банка Ниш	50,00
07.12.2013.	Аик банка Ниш	25,17
28.12.2013.	Аик банка Ниш	381,43
31.12.2013.	Аик банка Ниш	71,01
Укупно:		952,77

Бруто зараде по уговору о делу		
30.10.2013.	Младеновић Бојан	7.715,00
28.11.2013.	Младеновић Бојан	7.715,00
30.12.2013.	Младеновић Бојан	7.715,00
Укупно:		23.145,00

Књиговодствене услуге		
18.10.2013.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
26.12.2013.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
26.12.2013.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
26.12.2013.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
26.12.2013.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
26.12.2013.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
26.12.2013.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
26.12.2013.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
26.12.2013.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
Укупно:		106.200,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
26.12.2013.	Александар Р.Јовановић, адв	15.000,00
26.12.2013.	Александар Р.Јовановић, адв	15.000,00
26.12.2013.	Александар Р.Јовановић, адв	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Укупни одливи:		489.248,77
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2013.	427.490,15
---	-------------------

