

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Бр.2.Ст.66/2011

Датум израде извештаја: 03.07.2014.

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: Драган Здравковић

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: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

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

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

Имовина	На дан 01.04.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти	133.402,61
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	20.667,60
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	1.672.494,47

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника, на почетку другог квартала 2014. године, износила је: 1.672.494,47 динара, а чинили су је:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од: 133.402,61 динара,
2. Потраживања у износу од: 20.667,60 динара;

2. Акције АИК Банке, у вредности од: 1.518.424,26 динара.

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, а 26.03.2014. године и Ургенција са захтевом за хитност у поступању.

На основу одлуке ПАС-а Привредни суд у Нишу донео је Решење 4.П881/2013 од 09.05.2014. године којим се наставља поступак и заказује главна расправа за 10.06.2014. године.

Рочиште које је заказано за 10.06.2014. године одложено је до даљег, јер шестотужени МИН Пројект АД - у ликвидацији није имао законског заступника.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	133.402,61
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	20.667,60
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	1.518.424,26
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	1.672.494,47

Коментар

До краја извештајног периода, повереник стечајног управника није пронашала другу додатну имовину 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	133.402,61
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	20.667,60
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	1.518.424,26
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	1.672.494,47

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	6.970,80	0,00	13.696,80	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	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	6.970,80	0,00	13.696,80	1.518.424,26

Коментар

У другом кварталу 2014. године, није дошло до продаје имовине стечајног дужника, али је преко "Извршитеља" ОД, извршена је наплата потраживања од извршног повериоца Ђокић Владимира у износу од 13.696,80 динара у складу са Пресудом ПАС-а 1Пж 2109/12 од 07.03.2012. и Закључком извршитеља Из-529/13 од 16.09.2013. године.

Обзиром да је извршни дужник Ђокић Владимир до дана 14.05.2014. године пренео повериоцу МИН Прогрес- у стечају укупан новчани износ од: 75.706,80 динара, а на рачун извршитеља директно уплатио износ од: 6.973,20 динара, Извршитељ Миодраг Грујовић донео је Закључак Посл.бр.Из-529/2013 од 14.05.2014. године којим се ЗАКЉУЧУЈЕ наведени извршни поступак, обзиром да је извршни дужник у целости исплатио дуг са трошковима поступка.

Обзиром да је извршни дужник Ђокић Владимир на рачун Извршитеља директно уплатио износ од: 6.973,20 динара, у другом кварталу 2014. године извршена је корекција тј. умањење вредности потраживања за наведени износ од 6.970,80 динара

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1. Камате и други финансијски приходи	0,00			
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	13.696,80			
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	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	13.696,80	0,00	0,00	0,00

Коментар

У другом кварталу 2014. године остварен је приход у укупном износу од: 13.696,80 динара, остварен по основу наплате дела потраживања из предходног квартала, од извршног повериоца Владимира Ђокића, у складу са Пресудом Апелационог суда 1Пж 2109/12 од 07.03.2012. године и Решењем о извршењу Из 529/13.

Наплата је извршена у целости преко "Извршитеља" ОД.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	325.300,00	40.000,00	40.000,00	0,00	365.300,00
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	1.045.300,00	40.000,00	40.000,00	0,00	1.085.300,00

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	3.477,20	4.500,00	1.900,00	1.027,20	4.350,00
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	4.341,00	2.500,00	342,00	281,00	4.402,00
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	723,67	723,67	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	23.151,00	23.151,00	8.544,50
16. Књиговодствене услуге	118.000,00	35.400,00	35.400,00	0,00	153.400,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	270.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	315.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	5.050,00	0,00	0,00	1.200,00	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	9.000,00	0,00	0,00	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	409.412,70	123.400,00	106.516,67	26.382,87	489.546,50

Коментар

Планирани трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе одобрени су Решењем стечајног судије, за сваки месец појединачно.

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

У другом кварталу 2014. године, стварно настали трошкови стечајног поступка износили су 40.000,00 дин, док су стварно настале обавезе стечајне масе износиле 106.516,67 дин. Реализовани трошкови налазе се у оквиру планираних и одобрених трошкова за извештајни период.

У извештајном периоду:

- 1) Није вршена исплата на име трошкова стечајног поступка,
- 2) Извршена је исплата од 26.382,87 динара, на име дела обавеза трошкова стечајне масе.

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе:

1. Стечајног поступка, у износу од: 1.085.300,00 динара;
2. Стечајне масе, у износу од 489.546,50 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 - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (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)	01.04.2014.	133.402,61
2.	Укупан прилив		13.696,80
3.	Укупан одлив		26.382,87
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2014.	120.716,54

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника, на дан 01.04.2014. године износило је: 133.402,61 динара.

Током извештајног периода, остварен је укупан:

- Прилив у износу од: 13.696,80 динара;
- Одлив у износу од: 26.382,87 динара.

Крајње стање на рачуну стечајног дужника, на дан 30.06.2014. износило је: 120.716,54 динар.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2014.	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	23.151,00
2.	Goodwill	0,00
3.	Адвокат Александар Р.Јовановић	0,00
Укупно		23.151,00

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 првом кварталу 2014. године ангажованом лицу исплаћене су 3 бруто зараде, у укупном износу од 23.151,00 динар.
2. Књиговодственој агенцији, одобрено је бруто износ од 11.800,00 динара на име месечног ангажовања. По основу накнада за ангажовање, у извештајном периоду није вршено плаћање по основу накнада за ангажовање.
3. Адвокату А.Јовановићу одобрено је износ од 15.000,00 динара на име месечне накнаде за ангажовање. У извештајном периоду није вршено плаћање по основу накнада за ангажовање.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		120.716,54
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		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		1.639.140,80

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника, на крају другог квартала 2014. године, на дан 30.06.2014. године износила је: 1.639.140,80 динара, а чинили су је:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од: 120.716,54 динара,
2. Акције АИК Банке, у вредности од: 1.518.424,26 динара.

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, а 26.03.2014. године и Ургенција са захтевом за хитност у поступању.

На основу одлуке ПАС-а Привредни суд у Нишу донео је Решење 4.П881/2013 од 09.05.2014. године којим се наставља поступак и заказује рочиште за 10.06.2014. године.

Рочиште које је заказано за 10.06.2014. године одложено је до даљег, јер шестотужени МИН Пројект АД - у ликвидацији није имао законског заступника.

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

05.04.2014. Месечни извештај адвоката А.Р.Јовановића

Дана 05.04.2014. године адвокат А.Р.Јовановић је доставио поверенику стечајног управника месечни извештај са списком активних предмета за месец март 2014.године.

15.04.2014. Достава ФИ о току стечајног поступка и стању стечајне масе за први квартал 2014.године

Повереник стечајног управника је доставила ФИ о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јануар - март 2014.године стечајном судији, Одбору поверилаца и АЛСУ.

05.05.2014. Месечни извештај адвоката А.Р.Јовановића

Дана 05.05.2014. године адвокат А.Р.Јовановић је доставио поверенику стечајног управника месечни извештај са списком активних предмета за месец април 2014.године.

16.05.2014. Поднесак Зорана Вулетича од 12.05.2014.године

Дана 16.05.2014.године повереник стечајног управника је из Привредног суда преузела поднесак супруга преминуле Снежане Вулетич, бившег радника стечајног дужника, којим предлаже пролонгирање рока за доставу Правоснажног решења о наследству, будући да он и ћерка Јелена као једини наследници иза поменуће Снежане, имају право на пренос њеног потраживања.

22.05.2014. Закључак извршитеља Миодрага Грујовића посл.бр.Из.529/2013

Обзиром да је извршни дужник Ђокић Владимир до дана 14.05.2014. године пренео повериоцу МИН Прогрес- у стечају укупан новчани износ од: 75.706,80 динара, а на рачун извршитеља директно уплатио износ од: 6.973,20 динара, Извршитељ Миодраг Грујовић донео је Закључак Посл.бр.Из-529/2013 од 14.05.2014. године којим се ЗАКЉУЧУЈЕ наведени извршни поступак, обзиром да је извршни дужник у целости исплатио дуг са трошковима поступка.

22.05.2014. Решење Привредног суда у Нишу посл.бр.4.П.881/2013

Након Решења ПАС Београд посл.бр.7.Пж.160/14 од 16.04.2014.године којим се укида Решење првостепеног суда посл.бр.4.П.881/2013 од 11.12.2013.године и предмет враћа првостепеном суду на поновни поступак, у правој стави тужиоца МИН "Прогрес у стечају" ад Ниш и МИН "Омин стечају" ад Ниш, против тужених МИН Холдинг доо и осталих ради утврђивања права својине и права коришћења имовине у власништву стечајних дужника, Привредни суд у Нишу донео је Решење о наставку процеса и заказао припремно рочиште за Главну расправу дана 10.06.2014.године. Ово решење је повереник стечајног управника преузела дана 22.05.2014.године.

05.06.2014. Месечни извештај Адвоката А.Р.Јовановића

Дана 05.06.2014. године адвокат А.Р.Јовановић је доставио поверенику стечајног управника месечни извештај са списком активних

предмета за месец мај 2014.године.

10.06.2014. Припремно рочиште за Главну расправу заказано за 10.06.2014.године

Дана 10.06.2014.године је требало да се одржи рочиште у спору по тужби "Омин у стечају" и "Прогрес у стечају" из Ниша, као тужиоца, против МИН Холдинг Цо ад и др., у предмету који се води пред Привредним судом у Нишу под посл.4.П.бр.565/14. Исто није одржано из разлога јер за шестотуженог "Минпројект" АД Ниш - у ликвидацији, нико није примио нити тужбу, нити позив, иако је више пута суд покушавао да исту уручи. Додатни проблем код овог туженог је тај што исти код АПР-а нема нити законског заступника, нити другог заступника, нити директора нити члана одбора директора или надзорног одбора, сем чланова Управног одбора који нису овлашћени за заступање.

19.06.2014. Закључак Привредног суда у Нишу од 05.05.2014.године

Привредни суд из Ниша доставио је дана 19.06.2014.године Закључак, којим се констатује ступање на место повериоца покојне Снежане Вулећић (по пријави бр.25) њених наследника Зорана и Јелене Вулећић.

Број предмета: Бр.2.Ст.66/2011

Датум: 03.07.2014.

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: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
ТАП 04/2014	30.04.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	5.000,00
ТАП 05/2014	30.05.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.000,00
ТДЋ 04/2014	30.04.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	5.000,00
ТДЋ 05/2014	30.05.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.000,00
ТАП 06/2014	27.06.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	5.000,00
ТДЋ 06/2014	27.06.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	5.000,00
			Укупно: 40.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 40.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
КМ 04/2014	30.04.2014.	Г. Конто	900,00
КМ 06/2014	30.06.2014.	Г. Конто	1.000,00
			Укупно: 1.900,00

Пошта и телефон			
ПТТ 04/2014	30.04.2014.	ПОШТА, Ниш	204,00
ПТТ 06/2014	27.06.2014.	ПОШТА, Ниш	138,00
			Укупно: 342,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2014.	Аик банка Ниш	50,00
Провизија и други финансијски расходи	05.04.2014.	Аик банка Ниш	121,01
Провизија и други финансијски расходи	26.04.2014.	Аик банка Ниш	54,16

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2014.	Аик банка Ниш	58,50
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2014.	Аик банка Ниш	80,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2014.	Аик банка Ниш	300,00
Провизија и други финансијски расходи	26.06.2014.	Аик банка Ниш	60,00
Укупно:			723,67

Бруто зараде по уговору о делу			
УОД 04/2014	25.04.2014.	Младеновић Бојан	7.717,00
УОД 05/2014	30.05.2014.	Младеновић Бојан	7.717,00
УОД 06/2014	25.06.2014.	Младеновић Бојан	7.717,00
Укупно:			23.151,00

Књиговодствене услуге			
КУ 04/2014	30.04.2014.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
КУ 05/2014	29.05.2014.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
КУ 06/2014	27.06.2014.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
Укупно:			35.400,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ 04/2014	30.04.2014.	Александар Р.Јовановић, адв	15.000,00
АДВ 05/2014	30.05.2014.	Александар Р.Јовановић, адв	15.000,00
АДВ 06/2014	27.06.2014.	Александар Р.Јовановић, адв	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	106.516,67
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	146.516,67
-------------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2014.** **133.402,61**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
16.04.2014.	Ђокић Владимир	10.335,00
14.05.2014.	Ђокић Владимир	3.361,80
Укупно:		13.696,80

Укупни приливи: 13.696,80

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.04.2014.	МТМ	1.027,20
Укупно:		1.027,20

Пошта и телефон		
03.04.2014.	ПОШТА, Ниш	77,00
30.04.2014.	ПОШТА, Ниш	204,00
Укупно:		281,00

Платни промет		
01.04.2014.	Аик банка Ниш	50,00
05.04.2014.	Аик банка Ниш	121,01
26.04.2014.	Аик банка Ниш	54,16
03.05.2014.	Аик банка Ниш	58,50
30.05.2014.	Аик банка Ниш	80,00
03.06.2014.	Аик банка Ниш	300,00
26.06.2014.	Аик банка Ниш	60,00
Укупно:		723,67

Бруто зараде по уговору о делу		
25.04.2014.	Младеновић Бојан	7.717,00
30.05.2014.	Младеновић Бојан	7.717,00
26.06.2014.	Младеновић Бојан	7.717,00
Укупно:		23.151,00

Административне таксе		
03.04.2014.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ СРБИЈЕ	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Укупни одливи: 26.382,87

Стање на рачунима на дан **30.06.2014.** **120.716,54**

