

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Бр.2.Ст.66/2011

Датум израде извештаја: 21.10.2015.

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

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

Имовина	На дан 01.07.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти	143.501,71
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	121.218,38
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	264.720,09

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника, на почетку трећег квартала 2015. године, на дан 01.07.2015. године износила је: 264.720,09 динара, а чинили су је:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од: 143.501,71 динар,
2. Акције АИК Банке (45 акција), процењене вредности на дан отварања стечаја: 121.218,38 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	143.501,71
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	121.218,38
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	264.720,09

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	143.501,71
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	121.218,38
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	264.720,09

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	0,00	0,00	0,00	121.218,38
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	121.218,38

Коментар

У трећем кварталу 2015. године, стечајни управник није приступио продаји имовине стечајног дужника, обзиром на нерешене правно-имовинске односе са МИН Холдингом - у стечају, и другим зависним друштвима над којим је покренут стечајни поступак.

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	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду, није било готовинских прилива на рачун стечајног дужника.

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	471.604,00	120.255,00	113.742,50	102.830,00	482.516,50
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	226.300,00	21.000,00	21.000,00	0,00	247.300,00
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	1.417.904,00	141.255,00	134.742,50	102.830,00	1.449.816,50

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	3.792,80	1.669,68	1.669,68	1.342,80	4.119,68
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	4.000,00	115,00	115,00	115,00	4.000,00
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	677,43	877,43	877,43	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	16.456,50	24.400,00	24.400,00	7.912,00	32.944,50
16. Књиговодствене услуге	129.800,00	35.400,00	35.400,00	0,00	165.200,00
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	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	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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	427.899,30	107.262,11	107.462,11	10.247,23	525.114,18

Коментар

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

У трећем кварталу 2015. године, стварно настали трошкови стечајног поступка износили су 134.742,50 дин, док су стварно настале обавезе стечајне масе износиле 107.462,11 дин.

Реализовани трошкови налазе се у оквиру планираних и одобрених трошкова за извештајни период, осим трошкова банкарске провизије у износу од 200,00 динара које је банка сама наплатила на крају месеца.

У извештајном периоду:

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) Извршена је исплата дела трошкова стечајног поступка у износу од: 102.830,00 динара, који се у целисти односе на исплаћене судске трошкове;

2) Извршена је исплата од 10.247,23 динара, на име дела трошкова стечајне масе.

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе:

1. Стечајног поступка, у износу од: 1.449.816,50 динара;

2. Стечајне масе, у износу од 525.114,18 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	107.588.561,54	0,00	0,00	107.588.561,54
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	107.588.561,54	0,00	0,00	107.588.561,54

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 целисти разврстаних у трећи исплатни ред.

С обзиром да је стечајни управник на Испитном рочишту оспорио потраживање стечајног повериоца Алфа Банке АД у износу од: 11.794.362,46 динара, пред Привредним судом у Нишу поведен је поступак за утврђивање оспореног потраживања.

Побојном пресудом Привредног суда у Нишу ЗП 1312/11 од 13.12.2011. утврђено је потраживање тужиоца Алфа Банке у износу од 11.794.362,46 динара.

На наведену Пресуду, тужени је благовремено уложио жалбу Привредном апелационом суду у Београду, који је 06.06.2013. године донео Решење о укидању пресуде ЗП 1312/11 од 13.12.2011. и предмет вратио првостепену суду на поновно одлучивање.

Сходно наведеном, у поступку поновног одлучивања, Привредни суд у Нишу донео је Пресуду ЗП 775/13 од 08.10.2013. године којом је:

1) Утврђено потраживање повериоца Алфа Банке АД у укупном износу од: 4.880.993,28 динара (које се састоји од: главног дуга у износу од: 56.639,98 динара, камате до отварања стечаја у износу од: 4.811.773,30 динара и трошкова у укупном износу од: 12.580,00 динара)

2) Условно утврђено потраживање на име законске затезне камате на износ утврђеног потраживања од 4.880.993,28 динара, за период од 13.05.2011. до исплате.

3) Одбијен тужбени захтев тужиоца за износ од: 6.913.369,18 динара;

4) Обавезан тужилац да надокнади трошкове туженом МИН Прогрес-у стечају АД у износу од: 240.152,00 динара.

Како је тужилац Алфа Банка уложио Жалбу на Пресуду ЗП 775/13 од 08.10.2013, то је Привредни апелациони суд у Београду донео Решење 6 Пж 9421/13 од 23.10.2014. године, којим се ПРЕИНАЧАВА РЕШЕЊЕ о трошковима поступка садржано у ставу 4 изреке Пресуде Привредног суда у Нишу З П 775/13 од 08.10.2013 и ОБАВЕЗУЈЕ тужени МИН Прогрес - у стечају да плати тужиоцу износ од 406.504,00 динара.

Како у извештајном периоду стечани управник није вршио исплату повериоцима, на крају трећег квартала 2015. године, висина укупно утврђених обавеза стечајног дужника према повериоцима износила је: 107.588.561,54 динара. Иста је у целисти разврстана у трећи исплатни ред.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	143.501,71
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		113.077,23
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)	30.09.2015.	30.424,48

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника, на дан 01.07.2015. године износило је: 143.501,71 динар.

Током извештајног периода:

- Није било прилива на рачун стечајног дужника.
- Остварен је укупан одлив у износу од: 113.077,23 динара.

Крајње стање на рачуну стечајног дужника, на дан 30.09.2015. године износило је: 30.424,48 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	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	7.912,00
2.	Адвокат Александар Р. Јовановић	0,00
3.	Goodwill - књиговодствена агенција	0,00
Укупно		7.912,00

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 (нето: 5.000,00 динара). У трећем кварталу 2015. године ангажованом лицу исплаћена је једна бруто зарада, у износу од 7.912,00 динара.
2. Књиговодственој агенцији, одобрено је бруто износ од 11.800,00 динара на име месечног ангажовања. У извештајном периоду није вршена исплата 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 вршена исплата по основу накнада за ангажовање.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		30.424,48
2. Орована 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		121.218,38
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		151.642,86

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника, на крају трећег квартала 2015. године, на дан 30.09.2015. године износила је: 151.642,86 динара, а чинили су је:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од: 30.424,48 динар,
2. Акције АИК Банке (45 акција), процењене вредности на дан отварања стечаја: 121.218,38 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

08.07.2015. Састанак са потенцијалним закупцима производне хале

Током јула и августа месеца, стечајни управник је у више наврата водио преговоре са потенцијалним закупцима производне хале, коју стечајни дужник дели са АД МИН Локомотивом.

22.07.2015. ЈКП Обједињена наплата

Одлазак у ЈКП "Обједињена наплата" ради рекламације и повраћаја рачуна на којима је погрешно обрачуната камата.

27.07.2015. Припрема документације и консултације са адвокатом у вези тужбе против ПД "Југоисток" Доо Ниш у

Током јула и августа месеца, стечајни управник је имао више састанака са адвокатом у циљу припрема за спор који води пред Привредним судом у Нишу против ПД "Југоисток" Доо Ниш, због неосноване принудне наплате новчаног потраживања на име дуга за утрoшену ел.енергију у износу од: 2.535.832,25 динара.

25.08.2015. Одлазак у ПИО фонд

У извештајном периоду, стечајни управник је више пута ишао у ПИО Фонд, ради предаје М-4 обрасца за лица која су остварила права на старосну пензију.

10.09.2015. Преговори са Елмар Интернационал Београд

У извештајном периоду стечајни управник је у неколико наврата имао састанак са представником предузећа "Елмар Интернационал" ДОО Београд, који је у складу са Уговором о пословно техничкој сарадњи са МИН "Локомотивом" имао потребу за коришћење дела хале који припада МИН Прогресу - у стечају,.

01.09.2015. Вештачење основаности потраживања извршног повериоца ПД "Југоистока" ДОО Ниш

У складу са налогом суда за вештачење основаности потраживања ПД "Југоистока" ДОО Ниш, у току месеца, у просторијама извршног повериоца (сада туженог ПД "Југоистока") извршено је вештачење рачуна од стране именованог вештака Александра Павловића. Предметном вештачењу присуствовао је стечајни управник и ангажовани адвокат.

28.09.2015. Консултације са адвокатом у вези вођења парнице П.бр.294/2015

У вези парничног поступка који је покренут против бивших директора повереник је одлазио на консултације са ангажованим адвокатом Александром Јовановићем.

Број предмета: Бр.2.Ст.66/2011

Датум: 21.10.2015.

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
ЗП 399/15	14.09.2015.	Привредни суд Ниш	10.912,50
Посл.бр. П - 294/2015	14.09.2015.	Привредни суд Ниш	98.430,00
П.294/15	14.09.2015.	НБС Принудна наплата	4.400,00
		Укупно:	113.742,50
Накнада трошкова стечајног управника			
ТДЋ 07/2015	31.07.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	7.000,00
ТДЋ 09/2015	30.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	7.000,00
ТДЋ 08/2015	30.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	7.000,00
		Укупно:	21.000,00
		Укупно трошкови стечајног поступка:	134.742,50

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
КМ 07/2015	31.07.2015.	Графолист Доо Ниш	1.105,20
КМ 09/2015	30.09.2015.	Графолист Доо Ниш	564,48
		Укупно:	1.669,68
Пошта и телефон			
ПТТ 07/2015	31.07.2015.	ПОШТА, Ниш	115,00
		Укупно:	115,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2015.	Аик банка Ниш	24,00
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2015.	Аик банка Ниш	12,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2015.	Аик банка Ниш	48,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2015.	Аик банка Ниш	200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2015.	Аик банка Ниш	200,00
Провизија и други финансијски расходи	23.09.2015.	Аик банка Ниш	50,00
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2015.	Аик банка Ниш	143,43
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	Аик банка Ниш	200,00
Укупно:			877,43

Бруто зараде по уговору о делу			
УОД 07/2015	30.07.2015.	Младеновић Бојан	8.000,00
УОД 08/2015	31.08.2015.	Младеновић Бојан	8.000,00
УОД 09/2015	30.09.2015.	Младеновић Бојан	8.400,00
Укупно:			24.400,00

Књиговодствене услуге			
КУ 07/2015	31.07.2015.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
КУ 08/2015	31.08.2015.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
КУ 09/2015	30.09.2015.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
Укупно:			35.400,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ 07/2015	31.07.2015.	Александар Р.Јовановић, адв	15.000,00
АДВ 08/2015	26.08.2015.	Александар Р.Јовановић, адв	15.000,00
АДВ 09/2015	30.09.2015.	Александар Р.Јовановић, адв	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			107.462,11
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			242.204,61
-------------------------	--	--	-------------------

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 01.07.2015.	143.501,71
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
14.09.2015.	Привредни суд Ниш	98.430,00
14.09.2015.	НБС Принудна наплата	4.400,00
Укупно:		102.830,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.07.2015.	Графолист Доо Ниш	843,60
16.07.2015.	Графолист Доо Ниш	499,20
Укупно:		1.342,80

Пошта и телефон		
23.09.2015.	ПОШТА, Ниш	115,00
Укупно:		115,00

Платни промет		
13.07.2015.	Аик банка Ниш	24,00
16.07.2015.	Аик банка Ниш	12,00
20.07.2015.	Аик банка Ниш	48,00
31.07.2015.	Аик банка Ниш	200,00
31.08.2015.	Аик банка Ниш	200,00
23.09.2015.	Аик банка Ниш	50,00
14.09.2015.	Аик банка Ниш	143,43
30.09.2015.	Аик банка Ниш	200,00
Укупно:		877,43

Бруто зараде по уговору о делу		
20.07.2015.	Младеновић Бојан	7.912,00
Укупно:		7.912,00

Укупни одливи:		113.077,23
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.	30.424,48
---	------------------

