

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Бр.2.Ст.66/2011

Датум израде извештаја: 05.04.2016.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

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

Имовина	На дан 01.01.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти	43.367,80
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
<b>Укупно без депозита</b>	<b>164.586,18</b>

#### Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника, на почетку првог квартала 2016. године, на дан 1.01.2016. године износила је: 164.586,18 динара, а чинили су је:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од: 43.367,80 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	43.367,80
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>164.586,18</b>

**Коментар**

До краја извештајног периода, повереник стечајног управника није пронашла 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	43.367,80
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>164.586,18</b>

**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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.218,38</b>

**Коментар**

У првом кварталу 2016. године, стечајни управник није приступио продаји имовине стечајног дужника, с обзиром на нерешене правно-имовинске односе са МИН Холдингом - у стечају, и другим зависним друштвима над којим је покренут стечајни поступак.

Ради регулисања међусобних односа и разграничења имовине, а све у циљу утврђивања права својине и права коришћења над имовином, парничном одељењу Привредног суда у Нишу поднет је захтев за наставак поступка 4П бр. 565/2014.

У складу са наведеним, дана 07.03.2016. године Привредни суд у Нишу донео је Решење којим је одређен наставак поступка и заказано рочиште за главну расправу за 10.05.2016. године.

**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	12.000,00			
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)	36.000,00	0,00	36.000,00	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			
<b>Укупно</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Укупан прилив од 48.000,00 динара који је остварен у извештајном периоду, односи се на :

- Прилив по основу полагања депозита за закуп дела производне хале у износу од 12.000,00 динара.
- Прилив по основу закупа дела производне хале за прва три месеца у извештајном периоду, у укупном износу од 36.000,00 динара.

С обзиром да је у извештајном периоду фактурисана вредност била једнака висини прилива, то је на крају периода разлика између прихода и прилива износила 0,00 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	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
2. Судски трошкови	547.616,50	0,00	0,00	0,00	547.616,50
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	268.300,00	7.000,00	7.000,00	0,00	275.300,00
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
<b>Укупно</b>	<b>1.535.916,50</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.542.916,50</b>

### 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	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	10.272,00	40.582,00	40.582,00	0,00	50.854,00
4. Гориво и мазиво	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
5. Пошта и телефон	4.000,00	3.470,00	3.470,00	378,00	7.092,00
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	2.600,00	924,00	924,00	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	58.244,50	25.500,00	24.348,00	31.648,00	50.944,50
16. Књиговодствене услуге	200.600,00	35.400,00	35.400,00	0,00	236.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	360.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	405.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	3.850,00	1.200,00	1.200,00	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	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	
<b>Укупно</b>	<b>639.416,50</b>	<b>164.752,00</b>	<b>161.924,00</b>	<b>34.150,00</b>	<b>767.190,50</b>

#### Коментар

У складу са појединачним Захтевима за исплату стварно насталих трошкова за период од 01.01.2016. до 31.03.2016. године, које је повереник стечајног управника поднео суду на одобрење, стечајни судија донео је Решења којима се одобравају трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за сваки месец појединачно из извештајног периода.

У првом кварталу 2016. године, стварно настали трошкови стечајног поступка износили су 7.000,00 дин, док су стварно настале обавезе стечајне масе износиле 161.924,00 дин.

Реализовани трошкови налазе се у оквиру одобрених трошкова за извештајни период.

## 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 извештајном периоду:

1. Извршена је исплата од 34.150,00 динара, на име дела трошкова стечајне масе.

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе:

1. Стечајног поступка, у износу од: 1.542.916,50 динара;
2. Стечајне масе, у износу од 767.190,50 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	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 намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>107.588.561,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.588.561,54</b>

### 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.

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 првостепеном 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 б 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 првог квартала 2016. године, висина укупно утврђених обавеза стечајног дужника према повериоцима износила је: 107.588.561,54 динара. Иста је у целости разврстана у трећи исплатни ред.

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	43.367,80
2.	Укупан прилив		48.000,00
3.	Укупан одлив		34.150,00
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)	31.03.2016.	57.217,80

**Коментар**

Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника, на дан 01.01.2016. године износило је: 43.367,80 динара.

Током извештајног периода:

- Остварен је укупан прилив у износу од: 48.000,00 динара.
- Остварен је укупан одлив у износу од: 34.150,00 динара.

Крајње стање на рачуну стечајног дужника, на дан 31.03.2016. године, износило је: 57.217,80 динара.

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	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	31.648,00
2.	Goodwill	0,00
3.	Александар Јовановић	0,00
<b>Укупно</b>		<b>31.648,00</b>

**Коментар**

Решењима стечајног судије одобрено је ангажовање и исплата следећим ангажованим лицима:

1. Младеновић Бојану, лицу ангажованом на пословима уноса података у ЕРС, одобрено је бруто износ од по 8.400,00 динара месечно (нето: 5.000,00 динара). У првом кварталу 2016. године ангажованом лицу исплаћене су бруто зараде по уговору о делу у износу од 31.648,00 динара за месеце јули, август, септембар и октобар 2015. године.
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	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		45.217,80
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		12.000,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>166.436,18</b>

### Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника, на крају првог квартала 2016. године, на дан 31.03.2016. године износила је: 166.436,18 динара, а чинили су је:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од: 45.217,80 динара,
2. Положен депозит на рачун стечајног дужника, на име закупа пословног простора, у износу од 12.000,00 динара.
3. 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

### 13.01.2016. Изјашњење стечајног управника на закључак суда од 11.01.2016.

Закључком суда Посл. бр. 1.Ст.66/2011 од 11.01.2016. године, наложено је стечајном управнику стечајног дужника АД МИН „ХОЛДИНГ ПРОГРЕС“ - у стечају из Ниша да се изјасни о поднеску Привредног апелационог суда П4 Ст.2601/2015 од 29.12.2015., у року од 5 дана од пријема Закључка.

Поступајући у складу са наведеним Закључком, а у вези са поступком за заштиту права на суђење у разумном року покренутом по захтеву Жикић Јасмине из Ниша, стечајни управник АД МИН „ХОЛДИНГ ПРОГРЕС“ - у стечају из Ниша, повереник стечајног управника доставио је стечајном судији Изјашњење, у наведеном року.

### 18.01.2016. Израда периодичног финансијског извештаја за четврти квартал 2015.године

Повереник стечајног управника израдио је периодични финансијски извештај за четврти квартал 2015.године и исти доставио на сагласност Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

Након добијене сагласности, наведени Извештај достављен је суду и председнику Одбора поверилаца.

### 07.02.2016. Издавање М-4 и М-8 образаца за бивше запослене

На основу захтева достаљеног од стане ПИО фонда у Нишу, повереник стечајног управника је за потребе регулисања стажа и одласка у

пензију бивших запослених радника издао М-4 и М-8 обрасце за следеће раднике:

-Протић Зорана, Ристић Братислава и Живковић Мирослава, а све у складу са матичном евиденцијом коју повереник стечајног управника поседује.

#### **25.01.2016. Наставак парничног поступка 4П бр.565/2014**

Ради регулисања међусобних односа и разграничења имовине са МИН Холдингом и осталим зависним друштвима, а све у циљу утврђивања права својине и права коришћења над имовином, парничном одељењу Привредног суда у Нишу поднет је захтев за наставак поступка 4П бр. 565/2014.

У складу са наведеним, дана 07.03.2016. године Привредни суд у Нишу донео је Решење којим је одређен наставак поступка и заказано рочиште за главну расправу за 10.05.2016. године.

#### **29.02.2016. Увид у матичну евиденцију радника, ради израде М-4 и М-8 обрасца**

На основу Захтева ПИО фонда повереник је у току месеца достављао М-4, М-8 обрасце, на основу расположиве архивске документације стечајног дужника МИН "Прогрес", а све у циљу остваривања права на старосну пензију за следеће бивше запослене: Миленковић Јеленз, Живковић Мирослава, Стојановић Властимира, Митић Љубишу.

#### **29.02.2016. Консултације са правним заступником стечајног дужника**

Повереник је у току месеца више пута одлазио код правног заступника ради консултација а све у вези наставка поступка у правној ствари тужиоца МИН "Локомотива" за предмет бр.П.бр.565/14, који је решењем од 02.07.2015.године прекинут због отварања стечаја над МИН "Локомотива", туженог четвртог реда.

#### **15.03.2016. Решење Привредног суда у Нишу**

Дана 15.03.2016.године Привредни суд у Нишу донео је Решење о наставку поступка П.бр.565/14, који је због покретања стечаја над туженим четвртог реда МИН "Локомотива" било прекинуто, Решењем привредног суда у Нишу 4.П.бр.565/14 од 02.07.2015.године, рочиште је заказано 10.05.2016.године

#### **28.03.2016. Изјашњење стечајног управника на Закључак суда од 25.03.2016.године**

Закључком суда Посл. бр. 1.Ст.66/2011 од 25.03.2016. године, наложено је стечајном управнику стечајног дужника АД МИН „ХОЛДИНГ ПРОГРЕС“- у стечају из Ниша да у року од 5 дана од пријема закључка достави суду детаљан извештај о току стечајног поступка, по свим питањима из акта ПАС Београд Р4Ст 2497/15 од 15.03.2016. године, пред којим је покренут поступак за заштиту права на суђење у разумном року, са посебним освртом на чињенице у вези са статусом, пријавом потраживања, износима утврђених потраживања, намирењем идр. чињеницама од значаја за поступање по захтеву за заштиту права на суђење у разумном року, подносиоца захтева Миљковић Славољуба.

Поступајући у складу са наведеним Закључком, а у вези са поступком за заштиту права на суђење у разумном року покренутом по захтеву предлагача Миљковић Славољуба из Ниша, стечајни управник АД МИН „ХОЛДИНГ ПРОГРЕС“- у стечају из Ниша доставио је Изјашњење.

Број предмета: Бр.2.Ст.66/2011

Датум: 05.04.2016.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
ЕЛМ 01/2016	03.01.2016.	Елмар Интернационал	12.000,00
ЕЛМ 02/2016	01.02.2016.	Елмар Интернационал	12.000,00
ЕЛМ 03/2016	01.03.2016.	Елмар Интернационал	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>36.000,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
ТДЋ 01/2016	31.01.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	7.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>7.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Комуналне услуге</b>			
ОЛИ-01-01/2016	31.01.2016.	ЈКП Обједињена наплата	10.112,00
ОЛИ 01-02/2016	31.01.2016.	ЈКП Обједињена наплата	10.046,00
ОЛИ 02/2016	29.02.2016.	ЈКП Обједињена наплата	10.205,00
ОЛИ 03/2016	31.03.2016.	ЈКП Обједињена наплата	10.219,00
<b>Укупно:</b>			<b>40.582,00</b>

<b>Гориво и мазиво</b>			
ДЋ-ГО 02/2016	29.02.2016.	Душанка Ђетковић - ст.управник	5.500,00
ДЋ-ГО 03/2016	31.03.2016.	Душанка Ђетковић - ст.управник	5.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>11.000,00</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
ПТТ 01/2016	31.01.2016.	ПОШТА, Ниш	184,00
ДЋ- ПТТ 02/2016	29.02.2016.	Душанка Ђетковић - ст.управник	1.500,00
ПТТ 02/2016	29.02.2016.	ПОШТА, Ниш	194,00
ДЋ-ПТТ 03/2016	31.03.2016.	Душанка Ђетковић - ст.управник	1.500,00
ПТТ 03/2016	31.03.2016.	ПОШТА, Ниш	92,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.470,00</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Аик банка Ниш	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2016.	Аик банка Ниш	50,00
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2016.	Аик банка Ниш	192,00
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2016.	Аик банка Ниш	32,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Аик банка Ниш	200,00
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2016.	Аик банка Ниш	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Аик банка Ниш	200,00
<b>Укупно:</b>			<b>924,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УОД 01/2016	31.01.2016.	Младеновић Бојан	8.500,00
УОД 02/2016	29.02.2016.	Младеновић Бојан	8.500,00
УОД 03/2016	31.03.2016.	Младеновић Бојан	8.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>25.500,00</b>

Књиговодствене услуге			
КУ 01/2016	31.01.2016.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
КУ 02/2016	29.02.2016.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
КУ 03/2016	31.03.2016.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>35.400,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ 01/2016	31.01.2016.	Александар Р.Јовановић, адв	15.000,00
АУ 02/2016	29.02.2016.	Александар Р.Јовановић, адв	15.000,00
АУ 03/2016	31.03.2016.	Александар Р.Јовановић, адв	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Административне таксе			
АПР 02/2016	25.02.2016.	АПР	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>163.076,00</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>170.076,00</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2016.** **43.367,80**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Уплаћени депозити</b>		
18.01.2016.	Елмар Интернационал	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.000,00</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
18.01.2016.	Елмар Интернационал	12.000,00
08.02.2016.	Елмар Интернационал	12.000,00
04.03.2016.	Елмар Интернационал	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>36.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>48.000,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Пошта и телефон</b>		
11.02.2016.	ПОШТА, Ниш	184,00
16.03.2016.	ПОШТА, Ниш	194,00
<b>Укупно:</b>		<b>378,00</b>
<b>Платни промет</b>		
01.02.2016.	Аик банка Ниш	200,00
11.02.2016.	Аик банка Ниш	50,00
17.02.2016.	Аик банка Ниш	192,00
25.02.2016.	Аик банка Ниш	32,00
29.02.2016.	Аик банка Ниш	200,00
16.03.2016.	Аик банка Ниш	50,00
31.03.2016.	Аик банка Ниш	200,00
<b>Укупно:</b>		<b>924,00</b>
<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
17.02.2016.	Младеновић Бојан	7.912,00
17.02.2016.	Младеновић Бојан	7.912,00
17.02.2016.	Младеновић Бојан	7.912,00
17.02.2016.	Младеновић Бојан	7.912,00
<b>Укупно:</b>		<b>31.648,00</b>
<b>Административне таксе</b>		
25.02.2016.	АПР	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>34.150,00</b>

Стање на рачунима на дан **31.03.2016.** **57.217,80**

