

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Бр.2.Ст.66/2011

Датум израде извештаја: 13.04.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

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

| Имовина | | На дан 01.01.2017. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 70.685,83 |
| 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 | 0,00 |
| 8. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 70.685,83 |

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника, на почетку првог квартала 2017. године, на дан 01.01.2017. године износила је: 70.685,83 динара, и иста се у целости односи на новчани износ готовине на текућем рачуну стечајног дужника.

НАПОМЕНА: Пред Привредним судом у Нишу под Посл.бр.П.бр.276/16 води се спор између стечајног дужника против МИН "Холдинг" Цо- у стечају и др, за утврђивање права својине и права коришћења земљишта.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 70.685,83 |
| 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 | 0,00 |
| 6. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 70.685,83 |

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 | 70.685,83 |
| 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 | 0,00 |
| 6. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 70.685,83 |

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 | 0,00 |
| 5. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

Како стечајни управник није приступио продаји имовине стечајног дужника, с обзиром на нерешена правно-имовинска питања, то у извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине због продаје.

Наиме, спор који се води пред Привредним судом у Нишу за утврђивање права својине и права коришћења земљишта против АД МИН Холдинг - у стечају и др. под Посл.бр.П.бр.276/16 још увек је у току.

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) | 103.500,00 | | 103.500,00 | 0,00 |
| 12. Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | 103.500,00 | 0,00 | 103.500,00 | 0,00 |

Коментар

Укупан прилив од 103.500,00 динара који је остварен у извештајном периоду, односи се на приход настао приликом наплате потраживања на име досуђених трошкови парничног поступка од ЈП ЕПС Београд по основу Пресуде З.П.426/2016. и Пресуде ПАС-а од 23.11.2016. године.

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 | 212.300,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 205.300,00 |
| 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 | 1.479.916,50 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 1.472.916,50 |

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 | 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 | 143.570,00 | 31.888,00 | 31.888,00 | 0,00 | 175.458,00 |
| 4. Гориво и мазиво | 49.500,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 49.500,00 | 18.000,00 |
| 5. Пошта и телефон | 17.707,00 | 3.230,00 | 3.230,00 | 13.937,00 | 7.000,00 |
| 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 | 2.000,00 | 931,50 | 931,50 | 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 | 130.444,50 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 148.444,50 |
| 16. Књиговодствене услуге | 342.200,00 | 23.600,00 | 23.600,00 | 0,00 | 365.800,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 540.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 45.000,00 | 525.000,00 |
| 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 | |
| Укупно | 1.229.721,50 | 127.918,00 | 126.849,50 | 110.568,50 | 1.246.002,50 |

Коментар

У складу са појединачним Захтевима за исплату стварно насталих трошкова за период од 01.01.2017. до 31.03.2017. 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 2017. године, стварно настали трошкови стечајног поступка износили су 0,00 дин, док су стварно настале обавезе стечајне масе износиле 126.849,50 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 7.000,00 динара, на име дела трошкова стечајног поступка.
2. Извршена је исплата од 110.568,50 динара на име дела обавеза стечајне масе.

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе:

1. Стечајног поступка, у износу од: 1.472.916,50 динара;
2. Стечајне масе, у износу од 1.246.002,50 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 | |
| Укупно без депозита | 107.588.561,54 | 0,00 | 0,00 | 107.588.561,54 |

Коментар

Како у извештајном периоду стечани управник није вршио исплату повериоцима, нити је дошло до повећања обавеза према повериоцима по основу утврђених потраживања, то је на крају првог квартала 2017. године, висина укупно утврђених обавеза стечајног дужника према повериоцима остала непромења и иста је износила: 107.588.561,54 динара, у целости разврстана у трећи исплатни ред.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.01.2017. | 70.685,83 |
| 2. | Укупан прилив | | 103.500,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 117.568,50 |
| 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) | 31.03.2017. | 56.617,33 |

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника, на дан 01.01.2017. године износило је: 70.685,83 динара.

Током извештајног периода:

- Остварен је укупан прилив у износу од: 103.500,00 динара.
- Остварен је укупан одлив у износу од: 117.568,50 динара.

Крајње стање на рачуну стечајног дужника, на дан 31.03.2017. године, износило је: 56.617,33 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.17. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2017. | 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 | 0,00 |
| 2. | Goodwill | 0,00 |
| 3. | Адв. Александар Јовановић | 45.000,00 |
| Укупно | | 45.000,00 |

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 8.500,00 динара месечно (нето: 5.000,00 динара). У извештајном периоду ангажованом лицу нису исплаћене бруто зараде по уговору о делу.
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 наведеном лицу извршена је исплата у износу од 45.000,00 динара на име три накнаде за ангажовање у ранијем периоду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2017. |
|---|--------|------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 56.617,33 |
| 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 | | 0,00 |
| 8. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | | 0,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 56.617,33 |

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника, на крају првог квартала 2017. године, на дан 31.03.2017. године износила је: 56.617,33 динара, и иста се у целости односи на новчани износ готовине на текућем рачуну стечајног дужника.

НАПОМЕНА: Пред Привредним судом у Нишу под Посл.бр.П.бр.276/16 води се спор између стечајног дужника против МИН "Холдинг" Цо- у стечају и др, за утврђивање права својине и права коришћења земљишта.

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

20.01.2017. Потврда ПИО

Дана 20.01.2017. године повереник стечајног управника доставио је ПИО фонду Потврду о радном стажу и М4 обрасце за бившег запосленог радника Живковић Југослава.

23.01.2017. Достава ФИ за IV квартал

Након добијене сагласности од стране АЛСУ, повереник стечајног управника доставио је стечајном судији и Одбору поверилаца Финансијски извештај за четврти квартални период 2016. године.

20.03.2017. Достава потврда ПИО Фонду

У току извештајног периода Фонду ПИО достављене су потврде за следеће раднике:

1. Живковић Југослава;
2. Радоичић Момчила.

01.03.2017. Достава доказа суду

Дана 12.01.2017.године повереник стечајног управника доставио је Захтев РГЗ-у за доставу документације у вези правног основа уписа Мин Технопроцеса и Мин Преса на катастарској парцели 2801/1 КО Бубањ, у циљу доставе доказа у парници која се води за утврђивање права својине пред Привредним судом у Нишу.

Број предмета: Бр.2.Ст.66/2011

Датум: 13.04.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|-------------------------------------|-------------------|
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| З.П.426/2016 | 01.01.2017. | ЈП ЕПС Београд, Технички центар Ниш | 103.500,00 |
| Укупно: | | | 103.500,00 |
| Укупни приходи: | | | 103.500,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---------------------------------------|--------------|--|------------------|
| Обавезе стечајне масе | | | |
| Комуналне услуге | | | |
| ОЛИ 01/2017 | 30.01.2017. | ЈКП Обједињена наплата | 10.464,00 |
| ОЛИ 02/2017 | 20.02.2017. | ЈКП Обједињена наплата | 10.678,00 |
| ОЛИ 03/2017 | 30.03.2017. | ЈКП Обједињена наплата | 10.746,00 |
| Укупно: | | | 31.888,00 |
| Гориво и мазиво | | | |
| ТДЂ-ГО-02/2017 | 28.02.2017. | Ројал ПР, Душанка Ћетковић - ст.управник | 12.500,00 |
| ТДЂ-ГО-03/2017 | 30.03.2017. | Ројал ПР, Душанка Ћетковић - ст.управник | 5.500,00 |
| Укупно: | | | 18.000,00 |
| Пошта и телефон | | | |
| ТДЂ-ПТТ-02/2017 | 28.02.2017. | Ројал ПР, Душанка Ћетковић - ст.управник | 1.500,00 |
| ПТТ 02/2017 | 28.02.2017. | ПОШТА, Ниш | 230,00 |
| ТДЂ-ПТТ-03/2017 | 30.03.2017. | Ројал ПР, Душанка Ћетковић - ст.управник | 1.500,00 |
| Укупно: | | | 3.230,00 |
| Платни промет | | | |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.01.2017. | Аик банка Ниш | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.01.2017. | Аик банка Ниш | 50,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 16.01.2017. | Аик банка Ниш | 31,50 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.01.2017. | Аик банка Ниш | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.02.2017. | Аик банка Ниш | 200,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|---------------|---------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 16.03.2017. | Аик банка Ниш | 50,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.03.2017. | Аик банка Ниш | 200,00 |
| Укупно: | | | 931,50 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| УОД 02/2017 | 28.02.2017. | Младеновић Бојан | 9.000,00 |
| УОД 03/2017 | 30.03.2017. | Младеновић Бојан | 9.000,00 |
| Укупно: | | | 18.000,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|------------------------------|------------------|
| КУ 02/2017 | 28.02.2017. | GOODWILL Предузетничка радња | 11.800,00 |
| КУ 03/2017 | 30.03.2017. | GOODWILL Предузетничка радња | 11.800,00 |
| Укупно: | | | 23.600,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|-----------------------------|------------------|
| АДВ 02/2017 | 28.02.2017. | Александар Р.Јовановић, адв | 15.000,00 |
| АДВ 03/2017 | 30.03.2017. | Александар Р.Јовановић, адв | 15.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------|
| АПР - 2016 | 24.02.2017. | АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ СРБИЈЕ | 1.200,00 |
| Укупно: | | | 1.200,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 126.849,50 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 126.849,50 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

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 01.01.2017. | 70.685,83 |
|---|------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 11.01.2017. | ЈП ЕПС Београд, Технички центар Ниш | 103.500,00 |
| Укупно: | | 103.500,00 |

| | | |
|------------------------|--|-------------------|
| Укупни приливи: | | 103.500,00 |
|------------------------|--|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|--|-----------------|
| 16.01.2017. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 7.000,00 |
| Укупно: | | 7.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Гориво и мазиво | | |
|------------------------|--|------------------|
| 11.01.2017. | Ројал ПР, Душанка Ђетковић - ст.управник | 5.500,00 |
| 11.01.2017. | Ројал ПР, Душанка Ђетковић - ст.управник | 5.500,00 |
| 11.01.2017. | Ројал ПР, Душанка Ђетковић - ст.управник | 5.500,00 |
| 11.01.2017. | Ројал ПР, Душанка Ђетковић - ст.управник | 5.500,00 |
| 16.01.2017. | Ројал ПР, Душанка Ђетковић - ст.управник | 5.500,00 |
| 16.01.2017. | Ројал ПР, Душанка Ђетковић - ст.управник | 5.500,00 |
| 16.01.2017. | Ројал ПР, Душанка Ђетковић - ст.управник | 5.500,00 |
| 16.01.2017. | Ројал ПР, Душанка Ђетковић - ст.управник | 5.500,00 |
| 16.01.2017. | Ројал ПР, Душанка Ђетковић - ст.управник | 5.500,00 |
| 16.01.2017. | Ројал ПР, Душанка Ђетковић - ст.управник | 5.500,00 |
| Укупно: | | 49.500,00 |

| Пошта и телефон | | |
|------------------------|--|------------------|
| 11.01.2017. | Ројал ПР, Душанка Ђетковић - ст.управник | 1.500,00 |
| 11.01.2017. | Ројал ПР, Душанка Ђетковић - ст.управник | 1.500,00 |
| 11.01.2017. | Ројал ПР, Душанка Ђетковић - ст.управник | 1.500,00 |
| 11.01.2017. | Ројал ПР, Душанка Ђетковић - ст.управник | 1.500,00 |
| 11.01.2017. | ПОШТА, Ниш | 115,00 |
| 11.01.2017. | ПОШТА, Ниш | 92,00 |
| 16.01.2017. | Ројал ПР, Душанка Ђетковић - ст.управник | 1.500,00 |
| 16.01.2017. | Ројал ПР, Душанка Ђетковић - ст.управник | 1.500,00 |
| 16.01.2017. | Ројал ПР, Душанка Ђетковић - ст.управник | 1.500,00 |
| 16.01.2017. | Ројал ПР, Душанка Ђетковић - ст.управник | 1.500,00 |
| 16.01.2017. | Ројал ПР, Душанка Ђетковић - ст.управник | 1.500,00 |
| 16.01.2017. | Ројал ПР, Душанка Ђетковић - ст.управник | 1.500,00 |
| 16.03.2017. | ПОШТА, Ниш | 230,00 |
| Укупно: | | 13.937,00 |

| Платни промет | | |
|----------------------|---------------|---------------|
| 04.01.2017. | Аик банка Ниш | 200,00 |
| 11.01.2017. | Аик банка Ниш | 50,00 |
| 16.01.2017. | Аик банка Ниш | 31,50 |
| 31.01.2017. | Аик банка Ниш | 200,00 |
| 28.02.2017. | Аик банка Ниш | 200,00 |
| 16.03.2017. | Аик банка Ниш | 50,00 |
| 31.03.2017. | Аик банка Ниш | 200,00 |
| Укупно: | | 931,50 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|---|-----------------------------|------------------|
| 16.01.2017. | Александар Р.Јовановић, адв | 15.000,00 |
| 16.01.2017. | Александар Р.Јовановић, адв | 15.000,00 |
| 16.01.2017. | Александар Р.Јовановић, адв | 15.000,00 |
| Укупно: | | 45.000,00 |

| Административне таксе | | |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 27.02.2017. | АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ СРБИЈЕ | 1.200,00 |
| Укупно: | | 1.200,00 |

| | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| Укупни одливи: | | 117.568,50 |
|-----------------------|--|-------------------|

| | |
|---|------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.03.2017. | 56.617,33 |
|---|------------------|