

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Бр.2.Ст.66/2011

Датум израде извештаја: 12.01.2019.

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: Горан Контић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

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

3) Аик банка Ниш, 105-21862-15

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

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

Имовина	На дан 01.10.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти	6.420,33
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	23.303.497,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	23.309.917,33

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на почетку четвртог квартала 2018. године, односно на дан 01.10.2018. године износила је: 23.309.917,33 динара, а чинили су је:

1. Готовина на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 6.420,33 динара;
2. Непокретна имовина у власништву стечајног дужника процењена на износ од 23.303.497,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.420,33
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	23.303.497,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	23.309.917,33

Коментар

У извештајном периоду, стечајни управник није пронашао додатну имовину у власништву 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	6.420,33
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	23.303.497,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	23.309.917,33

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	11.651.748,50	0,00	11.651.748,50
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		11.651.748,50	0,00	11.651.748,50

Коментар

Продаја непокретне имовине у власништву стечајног дужника извршена је јавним надметањем, дана 08.10.2018. године, у складу са Огласом објављеним дана 07.09.2018.године у дневним листовима „Политика“ и „Информер“;

Стечајни управник је непокретну имовину груписао у једни имовинску целину: ИМОВИНСКА ЦЕЛИНА 1, коју су чинили следећи посебни делови уписани у В 2 листу непокретности бр. 5140 КО Ниш Бубањ:

• У оквиру ОБЈЕКТА БРОЈ 1 који се налази на кп.бр. 2805/1, предмет продаје били су: Посебан део - број 7 (нето површине П=1.758 м²), Посебан део - број 11 (нето површине П=125 м²) и Посебан део - број 15 (нето површине П=210м²).

• У оквиру ОБЈЕКТА БРОЈ 6. који се налази на кп.бр. 2805/1, предмет продаје били су: Посебан део објекта - број 8 (нето површине П=241 м²), Посебан део објекта - број 9 (нето површине П=45 м²), Посебан део објекта - број 13 (нето површине П=59 м²)

Дана 08.10.2018. године комисија за спровођење продаје прогласила је за купца најбољег понуђача ДОО „METAL ART“ из Дољевца, матични број 20044225, ПИБ: 103913783, који је прихватио купопродајну цену од 11.651.748,50 динара. Дана 29.10.2018. године закључен је Уговор о купопродаји између стечајног дужника као продавца и купца ДОО „METAL ART“ из Дољевца, кога заступа директор Љиљана Стојановић. У складу са чл. 3.2 Уговора, купац је на име депозита за учешће на јавном надметању дана 01.08.2018.године уплатио износ од 4.660.699,40 динара, а преостали износ од 6.991.049,10 динара, до пуног износа купопродајне цене уплатио је дана 10.10.2018.године.

Како је наведена имовина продата по почетној цени која је износила 50% њене процењене вредности, у четвртном кварталу 2018.године дошло је до корекције / смањења вредности имовине за 11.651.748,50 динара, тако да је на крају извештајног периода укупна коригована вредност имовине износила је 0,00 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	9.321.398,80			
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	6.991.049,10	4.660.699,40	11.651.748,50	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)	120.000,00		120.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	50.000,00			
Укупно		16.482.447,90	4.660.699,40	11.771.748,50	0,00

Коментар

У четвртном кварталу 2018.године остварен је прилив на текући рачун стечајног дужника у укупном износу од 16.482.447,90 динара, по следећим основама:

1. Прилив по основу уплате депозита за учешће у продаји у износу од 9.321.398,80 динара;
2. Прилив у износу од 6.991.049,10 динара по основу наплате разлике између купопродајне цене имовине и уплаћеног депозита у износу од 4.660.699,40 динара.
3. Прилив по основу наплате потраживања у износу од 120.000,00 динара.
4. Прилив по основу предујма за покретање стечајног поступка.

НАПОМЕНА: Како је Привредни суд у Нишу задржао део уплаћеног предујма у износу од 50.000,00 динара на име трошкова оглашавања, у циљу исправности књижења уплаћеног предујма од 500.000,00 динара и повраћаја уплатиоцима, стечајни управник је у извештајном периоду наведени износ од 50.000,00 динара евидентирао као прилив на рачун стечајног дужника.

С обзиром да је у извештајном периоду остварен прилив био једнак фактурисаној вредности, на крају четвртог квартала 2018.године разлика између прихода и прилива износила је 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	500.000,00	50.000,00	500.000,00	0,00
2. Судски трошкови	633.016,50	65.880,00	39.867,50	672.884,00	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	340.300,00	60.000,00	60.000,00	365.300,00	35.000,00
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	1.693.316,50	625.880,00	149.867,50	1.538.184,00	305.000,00

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	500,00	2.164,20	2.164,20	500,00	2.164,20
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	373.551,00	995.689,00	644.710,00	379.342,00	638.919,00
4. Гориво и мазиво	88.000,00	16.500,00	16.500,00	99.000,00	5.500,00
5. Пошта и телефон	25.810,00	6.823,00	2.823,00	26.914,00	1.719,00
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	6.509,83	6.709,83	6.709,83	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	349.598,00	0,00	0,00	349.598,00	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	301.900,00	27.000,00	25.912,00	318.876,00	8.936,00
16. Књиговодствене услуге	578.200,00	35.400,00	35.400,00	590.000,00	23.600,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	795.000,00	45.000,00	45.000,00	810.000,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	10.510,00	0,00	-3.000,00	7.510,00	0,00
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	114.004,80	0,00	0,00	114.004,80	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		7.500.000,00	
- Повраћај депозита				4.660.699,40	
Укупно	2.637.073,80	1.165.086,03	806.219,03	14.863.154,03	740.838,20

Коментар

У складу са појединачним Захтевима за исплату стварно насталих трошкова за период од 01.10.2018. до 31.12.2018. 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 четвртм кварталу 2018. године, стварно настали трошкови стечајног поступка износили су 149.867,50 дин, док су стварно настале обавезе стечајне масе износиле 806.219,03 динара, увећане за износ отписаних административних такси од 3.000,00 динара, а у складу са спецификацијом приказаном у табели 26.

Реализовани трошкови налазе се у оквиру одобрених трошкова за извештајни период, изузев дела трошкова платног промета у износу

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

од 200,00 динара, које је АИК Банка сама наплатила са рачуна стечајног дужника на име одржавања рачуна.

НАПОМЕНА: У извештајном периоду извршен је отпис административних такси у износу од 3.000,00 динара насталих у 2011. години.

У извештајном периоду:

- Извршена је исплата дела трошкова стечајног поступка у износу од 1.538.184,00 динара.
- Извршена је исплата од 14.863.154,03 динара на име дела обавеза стечајне масе, од којих се износ од 7.500.000,00 динара односи на орочење новчаних средстава, док се износ од 4.660.699,40 динара односи на повраћај уплаћеног депозита за учешће на продаји другопласираном понуђачу.

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе:

- Стечајног поступка, у износу од: 305.000,00 динара;
- Стечајне масе у износу од: 740.838,20 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	-22.029.107,98	0,00	85.559.453,56
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	107.588.561,54	-22.029.107,98	0,00	85.559.453,56

Коментар

У циљу израде Нацрта решења за главну деобу, у извештајном периоду извршен је прерачун камате повериоцима чија су потраживања утврђена Закључком суда од 14.09.2011. године, а све у складу са Одлуком уставног суда од 12.07.2012. године "Сл. гласнику РС", бр. 73/2012 од 27.7.2012. године, којом је утврђено да одредба члана 3. став 1. Закона о висини стопе затезне камате ("Сл. лист СРЈ", број 9/01), у делу који гласи: "применом конформне методе", није у сагласности са Уставом.

Сходно извршном новом обрачуну камата применом пропорционалне методе, у извештајном периоду дошло је до смањења укупног износа утврђених потраживања за 22.029.107,98 динара, тако да је на крају четвртог квартала укупна висина утврђених потраживања поверилаца трећег исплатног реда износила 85.559.453,56 динара.

НАПОМЕНА: Како је стечајни управник дана 18.12.2018. године поднео суду на усвајање Нацрт решења за главну деобу, у наредном извештајном периоду очекује се исплата поверилаца трећег исплатног реда.

За

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	6.420,33
2.	Укупан прилив		16.482.447,90
3.	Укупан одлив		16.401.338,03
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2018.	87.530,20

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника, на дан 01.10.2018. године износило је: 6.420,33 динара.

Током извештајног периода:

- Остварен је укупан прилив на рачун стечајног дужника у износу од 16.482.447,90 динара;
- Остварен је укупан одлив са рачуна стечајног дужника у износу од 16.401.338,03 динара, од чега се износ од 7.500.000,00 динара односи на орочење новчаних средстава.

Крајње стање на рачуну стечајног дужника, на дан 31.12.2018. године, износило је: 87.530,20 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	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.	Бојан Младеновић	318.876,00
2.	Goodwill - књиговодствена агенција	590.000,00
3.	Адвокат Александра Р.Јовановић	810.000,00
Укупно		1.718.876,00

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 9.000,00 динара месечно (нето: 5.000,00 динара). У извештајном периоду ангажованом лицу исплаћен је износ од 318.876,00 динара на име 35 месеци ангажовања у ранијем периоду.
2. Књиговодственој агенцији, одобрено је бруто износ од 11.800,00 динара на име месечног ангажовања. У извештајном периоду ангажованој агенцији извршена је исплата од 590.000,00 динара на име 50 месеци ангажовања у ранијем периоду.
3. Адвокату А.Јовановићу одобрено је износ од 15.000,00 динара на име месечне накнаде за ангажовање. У извештајном периоду ангажованом адвокату извршена је исплата од 810.000,00 динара на име 54 месеца ангажовања у ранијем периоду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		87.530,20
2. Орочена средства		7.500.000,00
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		7.587.530,20

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на крају четвртог квартала 2018. године, односно на дан 31.12.2018. године износила је: 7.587.530,20 динара, а чинили су је:

1. Новчана средстава на рачуну стечајног дужника у износу од 87.530,20 динара;
2. Орочена новчана средства код АИК Банке АД Београд у износу од 7.500.000,00 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

08.10.2018. Јавно надметање - Продаја имовине стечајног дужника

Продаја непокретне имовине у власништву стечајног дужника извршена је јавним надметањем, дана 08.10.2018. године, у складу са Огласом објављеним дана 07.09.2018. године у дневним листовима „Политика“ и „Информер“; Стечајни управник је непокретну имовину груписао у једни имовинску целину: ИМОВИНСКА ЦЕЛИНА 1, коју су чинили следећи посебни делови уписани у В 2 листу непокретности бр. 5140 КО Ниш Бубањ:

- У оквиру ОБЈЕКТА БРОЈ 1 који се налази на кп.бр. 2805/1, предмет продаје били су: Посебан део - број 7 (нето површине П=1.758 м²), Посебан део - број 11 (нето површине П=125 м²) и Посебан део - број 15 (нето површине П=210 м²).
- У оквиру ОБЈЕКТА БРОЈ 6. који се налази на кп.бр. 2805/1, предмет продаје били су: Посебан део објекта - број 8 (нето површине П=241 м²), Посебан део објекта - број 9 (нето површине П=45 м²), Посебан део објекта - број 13 (нето површине П=59 м²)

Дана 08.10.2018. године комисија за спровођење продаје прогласила је за купца најбољег понуђача ДОО „METAL ART“ из Дољевца, матични број 20044225, ПИБ: 103913783, који је прихватио купопродајну цену од 11.651.748,50 динара.

10.10.2018. Усаглашавање стања дуга са ЈКП "Обједињена наплата"

Дана 10.10.2018. године у просторијама повереника стечајног управника извршено је усаглашавање стања дуга стечајног дужника према са ЈКП "Обједињена наплата".

29.10.2018. Закључење купопродајног уговора

Дана 29.10.2018. године код јавног бележника закључен је Уговор о купопродаји између стечајног дужника као продавца и купца ДОО „METAL ART“ из Дољевца, кога заступа директор Љиљана Стојановић. У складу са чл. 3.2 Уговора, купац је на име депозита за учешће на јавном надметању дана 01.08.2018. године уплатио износ од 4.660.699,40 динара, а преостали износ од 6.991.049,10 динара, до пуног износа купопродајне цене уплатио је дана 10.10.2018. године.

07.11.2018. Решење о продаји имовине стечајног дужника

Дана 07.11.2018. године суд је донео Решење којим се констатује продаја имовине стечајног дужника методом јавног надметања одржаног дана 08.10.2018. године и налаже катастру непокретности упис права својине на име купца.

14.11.2018. Захтев повериоцима за доставу података

Дана 14.11.2018. године повереник стечајног управника упутила је захтев свим стечајним повериоцима повериоцима за доставу валидних података о својим текућим рачунима, обзиром на предстојећу исплату поверилаца и велики проток времена од подношења пријава до будуће исплате.

22.11.2018. Уговор о орочењу

Дана 22.11.2018. године повереник је са АИК Банком закључила уговор о орочењу слободних динарских средстава, након претходно извршене анализе достављених понуда банака за орочење и добијене сагласност стечајног управника.

18.12.2018. Нацрт решења за главну деобу

Дана 18.12.2018. године повереник стечајног управника предала је Привредном суду у Нишу Нацрт решења за главну деобу.

27.12.2018. Одговор ПАС-а на ургенцију за решавање предмета Посл.бр.Пж.284/18

Дана 27.12.2018. године ангажовани адвокат доставио је одговор Привредног апелационог суда на претходну ургенцију за прекоредно решавање предмета Пос.бр.284/18. У одговору је наведено данису испуњени услови за усвајање прекоредног решавања предмета.

31.12.2018. Достава документације матичне евиденције

У току четвртог квартала 2018. године повереник се изјаснила на укупноа пет захтева за доставу документације матичне евиденције следећих лица: Вукадиновић Живота, Дејановић Томица, Тодоровић Зоран, Цветковић Србислав, Стојановић Љубиша.

Број предмета: Бр.2.Ст.66/2011

Датум: 12.01.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-1732-13928-588467-33668	10.10.2018.	Metal Art DOO	11.651.748,50
Укупно:			11.651.748,50
Потраживања (у извештајном периоду)			
01-ТХ-ПД/2018	01.10.2018.	TOP HOME	60.000,00
02-МА-ПД/2018	01.10.2018.	Metal Art DOO	60.000,00
Укупно:			120.000,00
Укупни приходи:			11.771.748,50

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAЈ_PREDU JMA-3077367	01.10.2018.	Подносилац предлога за покретање стечаја	50.000,00
Укупно:			50.000,00
Судски трошкови			
Т-Пос.бр.926/2015	04.10.2018.	Привредни суд Ниш	780,00
ПРЕД.02/2018	15.10.2018.	Привредни суд Ниш	50.000,00
Укупно:			50.780,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Т-АЛСУ 10/2018	16.10.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Т-АЛСУ-11/2018	16.10.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Т-АЛСУ 12/2018	30.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			160.780,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
КМ 11/2018	30.11.2018.	Графолист Доо Ниш	1.188,00
КМ 12/2018	30.12.2018.	Графолист Доо Ниш	976,20
Укупно:			2.164,20
Комуналне услуге			
ОЛИ 2011.-2015.	20.10.2018.	ЈКП Обједињена наплата	633.128,00
ОЛИ 10/2018	30.10.2018.	ЈКП Обједињена наплата	5.791,00
ОЛИ 11/2018	30.11.2018.	ЈКП Обједињена наплата	5.791,00

Комуналне услуге			
			Укупно: 644.710,00

Гориво и мазиво			
ТДЋ-ГО-10/2018	30.10.2018.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић - ст.управник	5.500,00
ТДЋ-ГО-11/2018	30.11.2018.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић - ст.управник	5.500,00
ТДЋ-ГО-12/2018	30.12.2018.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић - ст.управник	5.500,00
			Укупно: 16.500,00

Пошта и телефон			
ТДЋ-ПТТ-10/2018	30.10.2018.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић - ст.управник	1.500,00
ТДЋ-ПТТ-11/2018	30.11.2018.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић - ст.управник	1.500,00
ПТТ 10/2018	30.10.2018.	ПОШТА, Ниш	320,00
ПТТ 11/2018	30.11.2018.	ПОШТА, Ниш	1.784,00
ТДЋ-ПТТ-12/2018	30.12.2018.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић - ст.управник	1.500,00
ПТТ 12/2018	30.12.2018.	ПОШТА, Ниш	219,00
			Укупно: 6.823,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	Аик банка Ниш	200,00
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2018.	Аик банка Ниш	3.588,74
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2018.	Аик банка Ниш	65,10
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2018.	Аик банка Ниш	73,57
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2018.	Аик банка Ниш	1.266,21
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2018.	Аик банка Ниш	28,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2018.	Аик банка Ниш	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Аик банка Ниш	445,21
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2018.	Аик банка Ниш	50,00
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2018.	Аик банка Ниш	56,00
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2018.	Аик банка Ниш	231,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2018.	Аик банка Ниш	200,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2018.	Аик банка Ниш	50,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2018.	Аик банка Ниш	56,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	Аик банка Ниш	200,00
Укупно:			6.709,83

Бруто зараде по уговору о делу			
УОД 10/2018	15.10.2018.	Младеновић Бојан	9.000,00
УОД 11/2018	23.11.2018.	Младеновић Бојан	9.000,00
УОД 12/2018	30.12.2018.	Младеновић Бојан	8.936,00
Укупно:			26.936,00

Књиговодствене услуге			
КУ 10/2018	30.10.2018.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
КУ 11/2018	30.11.2018.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
КУ 12/2018	30.12.2018.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
Укупно:			35.400,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ 10/2018	30.10.2018.	Александар Р.Јовановић, адв	15.000,00
АДВ 11/2018	30.11.2018.	Александар Р.Јовановић, адв	15.000,00
АДВ 12/2018	30.12.2018.	Александар Р.Јовановић, адв	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
КО 11/2018	06.11.2018.	Екстра Архива ПР	30.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			814.243,03
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			975.023,03
-------------------------	--	--	-------------------

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
АИК Банка - Орочени рачун, 105-000000006-11

Стање на рачунима на дан 01.10.2018.	6.420,33
---	-----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Уплаћени депозити		
01.10.2018.	TOP HOME	4.660.699,40
01.10.2018.	Metal Art DOO	4.660.699,40
Укупно:		9.321.398,80

Имовина		
10.10.2018.	Metal Art DOO	6.991.049,10
Укупно:		6.991.049,10

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.10.2018.	TOP HOME	60.000,00
01.10.2018.	Metal Art DOO	60.000,00

Канцеларијски материјал		
15.10.2018.	Г. Конто	500,00
Укупно:		500,00

Комуналне услуге		
15.10.2018.	ЈКП Обједињена наплата	10.272,00
15.10.2018.	ЈКП Обједињена наплата	10.112,00
15.10.2018.	ЈКП Обједињена наплата	10.046,00
15.10.2018.	ЈКП Обједињена наплата	10.205,00
15.10.2018.	ЈКП Обједињена наплата	10.219,00
15.10.2018.	ЈКП Обједињена наплата	9.932,00
15.10.2018.	ЈКП Обједињена наплата	10.239,00
15.10.2018.	ЈКП Обједињена наплата	10.154,00
15.10.2018.	ЈКП Обједињена наплата	10.270,00
15.10.2018.	ЈКП Обједињена наплата	10.360,00
15.10.2018.	ЈКП Обједињена наплата	10.407,00
15.10.2018.	ЈКП Обједињена наплата	10.443,00
15.10.2018.	ЈКП Обједињена наплата	10.350,00
15.10.2018.	ЈКП Обједињена наплата	10.561,00
15.10.2018.	ЈКП Обједињена наплата	10.464,00
15.10.2018.	ЈКП Обједињена наплата	10.678,00
15.10.2018.	ЈКП Обједињена наплата	10.746,00
15.10.2018.	ЈКП Обједињена наплата	10.324,00
15.10.2018.	ЈКП Обједињена наплата	10.869,00
15.10.2018.	ЈКП Обједињена наплата	10.762,00
15.10.2018.	ЈКП Обједињена наплата	10.987,00
15.10.2018.	ЈКП Обједињена наплата	10.876,00
15.10.2018.	ЈКП Обједињена наплата	11.105,00
15.10.2018.	ЈКП Обједињена наплата	11.164,00
15.10.2018.	ЈКП Обједињена наплата	10.963,00
15.10.2018.	ЈКП Обједињена наплата	10.938,00
15.10.2018.	ЈКП Обједињена наплата	11.168,00
15.10.2018.	ЈКП Обједињена наплата	11.086,00
15.10.2018.	ЈКП Обједињена наплата	11.223,00
15.10.2018.	ЈКП Обједињена наплата	10.748,00
15.10.2018.	ЈКП Обједињена наплата	11.266,00
15.10.2018.	ЈКП Обједињена наплата	11.019,00
15.10.2018.	ЈКП Обједињена наплата	11.203,00
15.10.2018.	ЈКП Обједињена наплата	11.081,00
15.10.2018.	ЈКП Обједињена наплата	11.311,00
11.12.2018.	ЈКП Обједињена наплата	5.791,00
Укупно:		379.342,00

Гориво и мазиво		
15.10.2018.	Ројал ПР, Душанка Ђетковић - ст.управник	5.500,00
15.10.2018.	Ројал ПР, Душанка Ђетковић - ст.управник	5.500,00
15.10.2018.	Ројал ПР, Душанка Ђетковић - ст.управник	5.500,00
15.10.2018.	Ројал ПР, Душанка Ђетковић - ст.управник	5.500,00
15.10.2018.	Ројал ПР, Душанка Ђетковић - ст.управник	5.500,00
15.10.2018.	Ројал ПР, Душанка Ђетковић - ст.управник	5.500,00
15.10.2018.	Ројал ПР, Душанка Ђетковић - ст.управник	5.500,00
15.10.2018.	Ројал ПР, Душанка Ђетковић - ст.управник	5.500,00
15.10.2018.	Ројал ПР, Душанка Ђетковић - ст.управник	5.500,00
15.10.2018.	Ројал ПР, Душанка Ђетковић - ст.управник	5.500,00
15.10.2018.	Ројал ПР, Душанка Ђетковић - ст.управник	5.500,00
15.10.2018.	Ројал ПР, Душанка Ђетковић - ст.управник	5.500,00
15.10.2018.	Ројал ПР, Душанка Ђетковић - ст.управник	5.500,00
15.10.2018.	Ројал ПР, Душанка Ђетковић - ст.управник	5.500,00
15.10.2018.	Ројал ПР, Душанка Ђетковић - ст.управник	5.500,00
15.10.2018.	Ројал ПР, Душанка Ђетковић - ст.управник	5.500,00
15.10.2018.	Ројал ПР, Душанка Ђетковић - ст.управник	5.500,00
13.11.2018.	Ројал ПР, Душанка Ђетковић - ст.управник	5.500,00
26.12.2018.	Ројал ПР, Душанка Ђетковић - ст.управник	5.500,00
Укупно:		99.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
15.10.2018.	Александар Р.Јовановић, адв	15.000,00
15.10.2018.	Александар Р.Јовановић, адв	15.000,00
15.10.2018.	Александар Р.Јовановић, адв	15.000,00
15.10.2018.	Александар Р.Јовановић, адв	15.000,00
22.11.2018.	Александар Р.Јовановић, адв	15.000,00
Укупно:		810.000,00

Административне таксе		
15.10.2018.	АД МИН ОМИН - у стечају Ниш	7.510,00
Укупно:		7.510,00

Трошкови оглашавања		
15.10.2018.	Инсајдер Тим ДОО	76.204,80
15.10.2018.	Политика Новине и Магазини ДОО	37.800,00
Укупно:		114.004,80

Орочење средстава		
22.11.2018.	АИК Банка - Орочени рачун	7.500.000,00
Укупно:		7.500.000,00

Повраћај депозита		
10.10.2018.	ТОР НОМЕ	4.660.699,40
Укупно:		4.660.699,40

Укупни одливи:		16.401.338,03
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.	7.587.530,20
---	---------------------