

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1. Ст. 102/2011

Датум израде извештаја: 17.12.2012.

Назив стечајног дужника: МИН ХОЛДИНГ ЦО АД ЗА ПРОИЗВОДЊУ УРЕЂАЈА И  
ОПРЕМЕ ОМИН НИШ, ШУМАДИЈСКА 1

Матични број: 07576102

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Пеијић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7001210000087-56

2) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,

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: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2012.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	782.325,19
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	425.753,00
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	2.578.400,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>3.786.478,19</b>

#### Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника, на почетку трећег квартала 2012. године, износила је: 3.786.478,19 динара, а чинили су је:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од: 782.325,19 динара, и то: - на редовном рачуну код АИК Банке износ од: 715.772,08 динара и на наменском рачуну износ од: 66.553,11 динара.
2. Потраживања у износу од: 425.753,00 динара,
3. Постројења, опрема у износу од: 2.578.400,00 динара.

**16 Повећање вредности имовине**

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	782.325,19
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	425.753,00
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	2.578.400,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>3.786.478,19</b>

**Коментар**

До краја извештајног периода, повереник стечајног управника није пронашала додатну имовину стечајног дужника.

За Имовину тј. некретнине које су се водиле у књижи основних средстава, а које су дефинисане у Споразуму о усаглашеним елементима за израду процене вредности капитала у поступку приватизације, у току је израда Споразума са "МИН Холдингом" АД, на основу ког би се та имовина укњижила на име 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	782.325,19
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	425.753,00
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	44.000,00	2.534.400,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>44.000,00</b>	<b>3.742.478,19</b>

**Коментар**

На контролном попису рађеном у циљу примопредаје дужности повереника, уставновњен је мањак опреме у вредности од 44.000,00 динара и то:

1. Компресора у вредности од 15.000,00 динара
2. Маказа за сечење лима у вредности од 20.000,00 динара
3. Апарата за исправку опруга, у вредности од 6.000,00 динара
4. Једног канцеларијског стола, у вредности од 3.000,00 динара.

Обзиром на већи број провала од стране припадника ромске националности, пријављених и евидентираних од стране МУП-а, сматра се да је крађа узроковала наведени мањак.

У складу са горе наведеним, у извештајном периоду коригована је укупна вредност некретнина на износ од: 2.534.400,00 динара, односно укупна вредност имовине на износ од: 3.742.478,19 динара.

**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	399.310,09	26.442,91
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	2.534.400,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399.310,09</b>	<b>2.560.842,91</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је прилив од 399.310,09 динара, на име наплате потраживања од купаца.

У трећем кварталу стечајни управник није приступио самом чину продаје имовине стечајног дужника, али је извршио све неопходне припреме неопходне за продају покретне имовине у наредном кварталу.

**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	399.310,09			
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)	146.705,12	0,00	515.467,92	368.762,80
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>546.015,21</b>	<b>0,00</b>	<b>515.467,92</b>	<b>368.762,80</b>

**Коментар**

Укупан прилив од 546.015,21 динар, који је остварен у извештајном периоду односи се на:

1. Наплату потраживања по основу закупа из ранијег периода, у износу од: 399.310,09 динара;

2. Прилив по основу плаћених закупнина за месеце у извештајном периоду, у износу од: 146.705,12 динара.

Укупана висина фактурисаног закупа у извештајном периоду износила је: 515.467,92 динара, од чега је наплаћен износ од: 146.705,12 динара.

На крају трећег квартала, остале су неизмирене обавезе у износу од: 368.762,80 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	90.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	135.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	134.300,00	60.000,00	60.000,00	0,00	194.300,00
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>674.300,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>779.300,00</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	4.968,00	3.000,00	2.796,60	1.298,00	6.466,60
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	32.500,00	29.178,56	29.079,56	4.099,00
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	2.700,00	946,12	946,12	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	212.400,00	106.200,00	106.200,00	0,00	318.600,00
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	0,00	42.100,00	40.662,00	40.662,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	70.800,00	35.400,00	35.400,00	94.400,00	11.800,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00	15.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1.950,00	11.300,00	5.905,00	5.300,00	2.555,00
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>324.118,00</b>	<b>278.200,00</b>	<b>266.088,28</b>	<b>231.685,68</b>	<b>358.520,60</b>

#### Коментар

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

-Решењем бр. 1.ст.102/2011 од 31.08.2012 одобрени су трошкови за јул и август 2012 г.;

-Решењем од 25.10.2012.г. допуна за јул;

-Решењем од 11.09.2012 одобрени су трошкови за септембар.

У трећем кварталу, стварно настали трошкови стечајног поступка износе 105.000,00 динара, док стварно настале обавезе стечајне масе износе 266.088,28 динара. Исти се налазе у оквиру планираних и одобрених трошкова за извештајни период.

У извештајном периоду извршена је исплата:

## 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. Дела обавеза стечајне масе, у укупном износу од: 231.685,68 динара.

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе:

- 1.Стечајног поступка- у износу од: 779.300,00 динара
- 2.Стечајне масе- у износу од 358.520,60 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	4.287.749,77	0,00	0,00	4.287.749,77
3. II исплатни ред	140.122,59	0,00	0,00	140.122,59
4. III исплатни ред	124.474.068,02	902.064,74	0,00	125.376.132,76
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>128.901.940,38</b>	<b>902.064,74</b>	<b>0,00</b>	<b>129.804.005,12</b>

### Коментар

Решењима која је донео Привредни суд дана 03.07.2012. године, извршена је исправка:

1. Закључка усвојене коначне табеле
  2. Закључака о утврђеним потраживањима и
  3. Закључака о оспореним потраживањима
- сва три по пријавама потраживања: бр.40; бр.91; бр.30; бр.41; бр.80; бр.7; бр.42, у укупном износу ново-утврђених обавеза од: 902.064,74 динара

Након спроведене исправке вредности утврђених потраживања по поменутих Решењима суда, неизмирене обавезе стечајног дужника према повериоцима на крају извештајног периода износиле су: 129.804.005,12 динара. Исте су разврстане на следећи начин по исплатним редовима:

1. I исплатни ред: 4.287.749,77
2. II исплатни ред: 140.122,59
3. III исплатни ред: 125.376.132,76

**3а**

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2012.	782.325,19
2.	Укупан прилив		546.015,21
3.	Укупан одлив		231.685,68
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)	30.09.2012.	1.096.654,72

### Коментар

У трећем кварталу 2012. године:

- Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника, на дан 01.07.2012. износило је: 782.325,19 динара (на редовном рачуну код АИК

Банке износ од: 715.772,08 динара и на наменском рачуну износ од: 66.553,11 динара).

- Остварен је укупан прилив у висини од: 546.015,21 динар, док је

- Укупан одлив износио: 231.685,68 динара

Крајње стање на рачуну стечајног дужника, на дан 30.09.2012. износило је: 1.096.654,72 динара (и то: на редовном рачуну код АИК Банке износ од: 1.030.101,61 динар, а на наменском рачуну износ од: 66.553,11 динара).

## 36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.12.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2012.	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. Goodwill	94.400,00
2. Адокат Јовановић Александар	60.000,00
3. Младеновић Бојан	22.590,00
4. Ђетковић Милош	6.024,00
5. Митровић Зоран	6.024,00
6. Цветковић Горан	6.024,00
<b>Укупно</b>	<b>195.062,00</b>

### Коментар

Одлуком стечајног управника, уз сагласност стечајног судије, ангажована је трочлана пописна комисија, у циљу вршења контролног пописа имовине стечајног дужника, уз укупну бруто надокнаду 18.072,00 динара. Накнада пописној комисији исплаћена је у текућем трећем кварталу 2012. године.

Решењима стечајног судије одобрено је ангажовање и исплата следећим лицима:

- Младеновић Бојану, лицу ангажованом на пословима уноса података у ЕРС, исплаћен је износ од: 22.590, динара на име тромесечне бруто зараде.
- Књиговодственој агенцији у извештајном периоду исплаћено је осам заосталих бруто накнада за ангажовање у стечајном поступку.
- Адвокату А.Јовановићу исплаћен је износ од 60.000,00 динара на име четворомесечне бруто накнаде.

## 5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2012.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.096.654,72
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		395.205,71
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		2.534.400,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>4.026.260,43</b>

## Коментар

Према стечајном билансу на крају извештајног периода, на дан 30.09.2012. год, укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износила је: 4.026.260,43 дин, и то:

1. Готовина и готовински еквиваленти, у износу од: 1.096.654,72 динара (на редовном рачуну код АИК Банке износ од: 1.030.101,61 динара и на наменском рачуну износ од: 66.553,11 динара).
2. Потраживања у износу од: 395.205,71 динар,
3. Опрема у износу од: 2.534.400,00 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

### 01.07.2012. Примопредаја дужности повереника

Сходно одлуци стечајног управника Агенције за приватизацију, дана 28.06.2012. године извршена је примопредаја дужности повереника Зорана Цветковића и Душанке Ћетковић

### 01.07.2012. Контролни попис имовине стечајног дужника

У складу са примопредајом дужности, дана 01.07.2012. године повереник стечајног управника донела је Одлуку о образовању пописне комисије. Пописна комисија је спровела контролни попис имовине стечајног дужника у периоду од 02.07. до 13.07.2012. године.

### 03.07.2012. Захтев за измирење насталог дуга на име закупа

Обзиром на нередовност плаћања закупа од стране појединих закупца, упућени суе Захтеви за хитно измирење дуга, под претњом отказа Уговора о закупу, закупцима: "Аqua Termu" и "Гасто Опреми".

### 13.07.2012. Исправка закључка листе утврђених потраживања

Решењем суда од 03.07.2012. године, извршена је исправка Закључка коначне листе признатих и оспорених потраживања, у вези са пријавама потраживања бр. 40,91, 30,41,80,7 и 42

### 01.08.2012. Преглед архивске документације од стране Историјског архива

У складу са обавезом стечајног управника о чувању и архивирању пословне документације, повереник стечајног управника је поднео захтев Историјском архиву града Ниша да изврши увид у архивску грађу стечајног дужника.  
Дана 01.08.2012. године, службена лица Историјског архива извршила су увид у архивску документацију стечајног дужника.

### 02.08.2012. Предлог за склапање Анекса Уговора са закупцем Дунав Осигурањем

Како Уговор о закупу, склопљеним са закупцем Дунав Осигурањем 01.06.2011.године, није раскинут, то је повереник стечајног управника поднео Захтев закупцу за склапање Анекса уговора, у складу са Законом о стечају.

### 13.09.2012. Захтев упућен ЕПС- у за одвајање рачуна и бројила

Увидом у евиденцију стања дуга стечајног дужника према ЕПС-у, утврђено је да ЕПС није извршио одвајање дуга насатлог у периоду пре отварања стечаја од дуга насталог у стечају, иако је ЕПС- у признато потраживање на име пријављеног дуга.  
Сходно наведеном, повереник стечајног управника поднела је захтев ЕПС-у за одвајање дуга, као и за одвајање бројила које користи Дунав Ауто за своје потребе

Број предмета: 1. Ст. 102/2011

Датум: 17.12.2012.

Назив стечајног дужника: МИН ХОЛДИНГ ЦО АД ЗА ПРОИЗВОДЊУ УРЕЂАЈА И ОПРЕМЕ ОМИН НИШ, ШУМАДИЈСКА 1

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
GO-07/2012	01.07.2012.	"ГАСПРО ОПРЕМА" д.о.о.	23.164,06
DA-07/2012	01.07.2012.	ДУНАВ АУТО Д.О.О.	46.328,12
AT-07/2012	01.07.2012.	AQUATERM PROCESNA OPREMA d.o.o.	23.164,06
АВАНС за закуп	18.07.2012.	AQUATERM PROCESNA OPREMA d.o.o.	29.792,94
GO-08/2012	01.08.2012.	"ГАСПРО ОПРЕМА" д.о.о.	23.710,00
DA-08/2012	01.08.2012.	ДУНАВ АУТО Д.О.О.	47.420,00
DA-09/2012	01.09.2012.	ДУНАВ АУТО Д.О.О.	47.380,68
GO-09/2012	01.09.2012.	"ГАСПРО ОПРЕМА" д.о.о.	23.690,34
AT-08/2012	01.08.2012.	AQUATERM PROCESNA OPREMA d.o.o.	23.502,78
AT-09/2012	01.09.2012.	AQUATERM PROCESNA OPREMA d.o.o.	23.690,34
DO-03-09/2012	30.09.2012.	"ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. БЕОГРАД, Главна филијала Ниш	203.624,60
<b>Укупно:</b>			<b>515.467,92</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>515.467,92</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
H-07/2012	16.07.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
H-08/2012	31.08.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
H-09/2012	30.09.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
ТАП-07/2012	24.07.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.000,00
ТАП-08/2012	31.08.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.000,00
ТАП-09/2012	30.09.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.000,00
ТДЋ-07/2012	24.07.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.000,00
ТДЋ-08/2012	31.08.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.000,00
ТДЋ-09/2012	30.09.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>105.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
01055	24.08.2012.	МТМ Ниш	1.298,00
01208	28.09.2012.	МТМ Ниш	1.498,60
<b>Укупно:</b>			<b>2.796,60</b>



Пошта и телефон			
Ив.бр. 1562/2012	05.07.2012.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	28.603,56
ПТТ 07/2012	31.07.2012.	ПОШТА НИШ	270,00
ПТТ 08/2012	31.08.2012.	ПОШТА НИШ	206,00
ПТТ-09/2012	30.09.2012.	ПОШТА НИШ	99,00
<b>Укупно:</b>			<b>29.178,56</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2012.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	50,00
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2012.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	166,65
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2012.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2012.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	50,00
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2012.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	554,48
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2012.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	74,99
<b>Укупно:</b>			<b>946,12</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
МЗ 07/2012	24.07.2012.	MIN-ZAŠTITA	35.400,00
МЗ 08/2012	31.08.2012.	MIN-ZAŠTITA	35.400,00
МЗ 09/2012	30.09.2012.	MIN-ZAŠTITA	35.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>106.200,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УОД 07/2012	31.07.2012.	Младеновић Бојан	7.530,00
УОД 08/2012	31.08.2012.	Младеновић Бојан	7.530,00
ПК 07/2012 - 1	31.07.2012.	Ћетковић Милош	6.024,00
ПК 07/2012-2	31.07.2012.	Митровић Зоран	6.024,00
ПК 07/2012 - 3	31.07.2012.	Цветковић Горан	6.024,00
УОД 09/2012	28.09.2012.	Младеновић Бојан	7.530,00
<b>Укупно:</b>			<b>40.662,00</b>

Књиговодствене услуге			
К.У. 07/2012	16.07.2012.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
К.У. 08/2012	31.08.2012.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
К.У. 09/2012	28.09.2012.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>35.400,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
53/2012	31.07.2012.	АДВОКАТ-ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	15.000,00
63/2012	31.08.2012.	АДВОКАТ-ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	15.000,00
71/2012	30.09.2012.	АДВОКАТ-ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
Ив.бр. 1562/2012 - Принудна наплата	05.07.2012.	ПРИНУДНА НАПЛАТА НБС	5.300,00
РТ-08/2012	31.08.2012.	Wobi Hous	605,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.905,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>	
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>266.088,28</b>

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>371.088,28</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500800001660-16  
 Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7001210000086-59  
 Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7001210000087-56  
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-21860-21

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2012.</b>	<b>782.325,19</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

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

Наплата потраживања		
04.07.2012.	"ГАСТРО ОПРЕМА" д.о.о.	10.110,00
04.07.2012.	"ГАСТРО ОПРЕМА" д.о.о.	20.864,00
04.07.2012.	"ГАСТРО ОПРЕМА" д.о.о.	21.079,00
04.07.2012.	"ГАСТРО ОПРЕМА" д.о.о.	15.116,09
12.07.2012.	AQUATERM PROCESNA OPREMA d.o.o.	21.079,00
12.07.2012.	AQUATERM PROCESNA OPREMA d.o.o.	22.642,00
12.07.2012.	AQUATERM PROCESNA OPREMA d.o.o.	23.210,00
12.07.2012.	AQUATERM PROCESNA OPREMA d.o.o.	22.780,00
12.07.2012.	AQUATERM PROCESNA OPREMA d.o.o.	16.289,00
18.07.2012.	AQUATERM PROCESNA OPREMA d.o.o.	7.043,00
01.08.2012.	"ГАСТРО ОПРЕМА" д.о.о.	7.532,91
01.08.2012.	"ГАСТРО ОПРЕМА" д.о.о.	23.210,00
01.08.2012.	"ГАСТРО ОПРЕМА" д.о.о.	19.257,09
03.08.2012.	ДУНАВ АУТО Д.О.О.	40.148,00
03.08.2012.	ДУНАВ АУТО Д.О.О.	40.148,00
03.08.2012.	ДУНАВ АУТО Д.О.О.	42.158,00
03.08.2012.	ДУНАВ АУТО Д.О.О.	46.644,00
<b>Укупно:</b>		<b>399.310,09</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
18.07.2012.	AQUATERM PROCESNA OPREMA d.o.o.	23.164,06
18.07.2012.	AQUATERM PROCESNA OPREMA d.o.o.	29.792,94
10.08.2012.	ДУНАВ АУТО Д.О.О.	46.328,12
12.09.2012.	ДУНАВ АУТО Д.О.О.	47.420,00
<b>Укупно:</b>		<b>146.705,12</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>546.015,21</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.09.2012.	МТМ Ниш	1.298,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.298,00</b>

Пошта и телефон		
05.07.2012.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	28.603,56
06.09.2012.	ПОШТА НИШ	270,00
06.09.2012.	ПОШТА НИШ	206,00
<b>Укупно:</b>		<b>29.079,56</b>

Платни промет		
02.07.2012.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	50,00
07.07.2012.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	166,65
01.08.2012.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	50,00
01.09.2012.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	50,00
08.09.2012.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	554,48
29.09.2012.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	74,99
<b>Укупно:</b>		<b>946,12</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
04.09.2012.	Младеновић Бојан	7.530,00
04.09.2012.	Младеновић Бојан	7.530,00
04.09.2012.	Ћетковић Милош	6.024,00
04.09.2012.	Митровић Зоран	6.024,00
04.09.2012.	Цветковић Горан	6.024,00
28.09.2012.	Младеновић Бојан	7.530,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.662,00</b>

Књиговодствене услуге		
04.09.2012.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
04.09.2012.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
04.09.2012.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
04.09.2012.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
04.09.2012.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
04.09.2012.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
04.09.2012.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
04.09.2012.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>94.400,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.09.2012.	АДВОКАТ-ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	15.000,00
06.09.2012.	АДВОКАТ-ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	15.000,00
06.09.2012.	АДВОКАТ-ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	15.000,00
06.09.2012.	АДВОКАТ-ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
05.07.2012.	ПРИНУДНА НАПЛАТА НБС	5.300,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.300,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>231.685,68</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2012.</b>	<b>1.096.654,72</b>
---	---------------------

