

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1. Ст. 102/2011

Датум израде извештаја: 24.01.2013.

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: 01.10.2012. до: 31.12.2012.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2012.
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
Укупно без депозита		4.026.260,43

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника, на почетку четвртог квартала 2012. године, износила је: 4.026.260,43 динара, а чинили су је:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од: 1.096.654,72 динара,
2. Опрема у висини процењене вредности од: 2.534.400,00 динара

Напомена:

Стечајни управник није извршио процену некретнина, обзиром да до тренутка израде извештаја, није извршена подела власништва између имовине стечајног дужника и МИН Холдинга АД.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.096.654,72
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	395.205,71
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	2.534.400,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	4.026.260,43

Коментар

У извештајном периоду, стечајни управник није пронашла додатну имовину стечајног дужника, осим оне која је већ наведена у ЕФИ-ју.

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	1.096.654,72
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	395.205,71
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	2.534.400,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	4.026.260,43

Коментар

У четвртом кварталу 2012. године, није било умањења имовине стечајног дужника по основу преноса имовине 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	371.365,34
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	0,00	1.503.455,00	3.620.005,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.503.455,00	3.991.370,34
				441.690,37

Коментар

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Нишу 1.Ст.бр. 102/2011 од 09.09.2011. године о уновчењу стечајне масе, стечајни управник је дана 04.12.2012. године, у просторијама Агенције за приватизацију, извршио продају дела покретне имовине стечајног дужника јавним прикупљањем понуда, а у складу са Огласом о продаји имовине, објављеним дана 01.11.2012. године у дневним листовима „Политика“ и „Данас“.

Предмет продаје: Опрема, инвентар и алати, по спецификацији

Постигнута купопродајна цена: 3.620.005,00 динара.

Дана 07.12.2012. године закључен је Уговор о купопродаји између стечајног дужника као продавца и купца „ТУРЧИН Д“, из Лесковца.

Дана 12.12.2012.г. купац је исплатио купопродајну цену у целости.

Продајом је постигнута виша продајна цена предмета продаје од процењене вредности исте, што има за резултат корекцију процењену вредност имовине у зависности од остварене продајне цене.

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	5.997.120,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	371.365,34			
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	3.120.245,00	499.760,00	3.620.005,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	256.692,06	0,00	484.011,78	227.319,72
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	246.265,00		246.265,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		9.991.687,40	499.760,00	4.350.281,78	227.319,72

Коментар

Укупан прилив од 9.991.687,40 динара, који је остварен у извештајном периоду, односи се на:

1. Уплаћене депозите, од стране учесника у поступку продаје покретне имовине стечајног дужника, у укупном износу од: 5.997.120,00 динара;
2. Наплату потраживања по основу закупа из ранијег периода, у износу од: 371.365,34 динара;
3. Наплату потраживања по основу извршене продаје покретне имовине, у укупном износу од: 3.620.005, динара, од којих је износ од 499.760,00 динара наплаћен кроз положени депозит.
4. Наплату потраживања по основу плаћених закупнина за месеце у извештајном периоду, у износу од: 256.692,06 динара.
5. Наплату потраживања у укупном износу од: 246.265,00 динара, насталих на основу издатих фактура за откуп продајне документације и наплате трошкова поступка од ДДОР-а Нови Сад по пресуди З.П 1461/2011.

Разлика остварених прихода и прилива, на крају извештајног периода износила је 227.319,72 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	64.762,38	46.637,38	46.637,38	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	135.000,00	45.000,00	45.000,00	75.000,00	105.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	194.300,00	50.000,00	50.000,00	220.000,00	24.300,00
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	779.300,00	159.762,38	141.637,38	341.637,38	579.300,00

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	6.466,60	4.500,00	3.782,40	5.281,00	4.968,00
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	4.099,00	5.500,00	2.490,00	1.856,00	4.733,00
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	3.500,00	5.426,20	5.426,20	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	318.600,00	106.200,00	106.200,00	141.600,00	283.200,00
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	70.000,00	68.590,00	22.590,00	46.000,00
16. Књиговодствене услуге	11.800,00	35.400,00	35.400,00	23.600,00	23.600,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	15.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00	45.000,00
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	100.000,00	51.240,00	51.240,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	2.555,00	8.000,00	5.730,98	6.335,98	1.950,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				5.497.360,00	
Укупно	358.520,60	378.100,00	323.859,58	5.770.289,18	409.451,00

Коментар

Планирани трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе одобрени су Решењем стечајног судије, за сваки месец појединачно, осим стварно насталог трошка банкарске провизије, који је банка сама скинула са ТР стечајног дужника.

У четвртм кварталу, стварно настали трошкови стечајног поступка износили су 141.637,38,00 дин, док су стварно настале обавезе стечајне масе износиле 323.859,58 дин. Осим трошкова банкарске провизије (на позицији остали трошкови одобрено је 8.000,00 дин., између осталог и за трошкове чија се висина није тачно могла предвидети у тренутку израде плана), трошкови 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 трошкова стечајног поступка, у укупном износу од: 341.637,38 динара;
2. Дела обавеза стечајне масе, у укупном износу од: 5.770.289,18 динара, од чега је износ од 5.497.360,00 динара исплаћен на име повраћаја депозита учесницима у поступку продаје имовине стечајног дужника.

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе:

1. Стечајног поступка, у износу од: 579.300,00 динара,
2. Стечајне масе, у износу од 409.451,00 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	125.376.132,76	0,00	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 намиреном (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	129.804.005,12	0,00	0,00	129.804.005,12

Коментар

Закључком суда са Првог и Допунског испитног рочишта (од 13.10.2011. и 12.12.2011.), утврђена су потраживања повериоца у укупном износу од: 127.373.809,09 динара.

У четвртог кварталу 2011. године, другом и трећем кварталу 2012. године, извршено је повећање утврђених потраживања на основу Решења донетих од стране Привредног суда у Нишу, којима је извршена исправка наведених Закључака, у укупном износу увећања потраживања од: 2.430.196,03 динара.

Након спроведених исправки вредности утврђених потраживања по поменутих Решењима суда, неизмирене обавезе стечајног дужника према повериоцима, на крају четвртог квартала 2012. године, износиле су: 129.804.005,12 динара.

Исте су разврстане на следећи начин по исплатним редовима:

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

У извештајном периоду није било плаћања по основу истих.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2012.	1.096.654,72
2.	Укупан прилив		9.991.687,40
3.	Укупан одлив		6.111.926,56
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)	31.12.2012.	4.976.415,56

Коментар

У четвртог кварталу 2012. године:

- Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника износило је: 999.336,63 дин и стање на наменском рачуну 66.553,11 динара;
- Остварен је укупан прилив у висини од: 9.991.687,40 динара (са урачунатом уплатом депозита),
- Остварен је укупан одлив у износу од: 6.111.926,56 динара (са урачунатим повраћајем депозита),

Крајње стање на рачуну стечајног дужника, на дан 31.12.2012. износило је: 4.909862,45 и стање на наменском рачуну 66.553,11 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.12.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2012.	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.	Младеновић Бојан	22.590,00
2.	Goodwill plus	23.600,00
3.	Адвокат Александар Р.Јовановић	15.000,00
Укупно		61.190,00

Коментар

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

- 1.Младеновић Бојану, лицу ангажованом на пословима уноса података у ЕРС, исплаћен је износ од: 22.590, динара на име тромесечне бруто зараде.
2. Књиговодственој агенцији Goodwill Plus, у извештајном периоду, исплаћене су две месечне бруто накнада за ангажовање у стечајном поступку (септембар и октобар).
- 3.Ангажованом адвокату А.Јовановићу, исплаћен је износ од 15.000,00 динара на име септембарске накнаде.
4. Цветковић Горану и Љубомиру Ђетковићу, ангажованим лицима на пословима праћења и испоруке продате имовине, у извештајном периоду није вршено плаћање.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2012.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.976.415,56
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		251.160,09
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		417.850,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		5.645.425,65

Коментар

Према стечајном билансу на крају извештајног периода, на дан 31.12.2012. год, укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износила је: 5.645.425,65 дин, а чинили су је:

1. Готовина и готовински еквиваленти, у износу од: 4.976.415,56 динара;

2. Потраживања у износу од: 251.160,09 динара;
3. Опрема у висини процењене вредности од: 417.850,00 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

01.10.2012. Закључење новог Уговора о закупу са закупцем Дунав Осигурање

Након споразумног раскида старог Уговора о закупу, повереник стечајног управника је 01.10.2012.год. закључила нови Уговор о закупу са закупцем "Дунав Осигурањем".

04.10.2012. Опомена закупцима за измирење дуга

Након увида у пословну евиденцију, повереник стечајног управника је закупцима "AQUATERM PROCESNA OPREMA" и "GASTRO OPREMA" из Ниша, због неизмирених рачуна за закуп, доставила опомене пред раскид Уговора о закупу.

09.10.2012. Достава ФИ за период 2011. - 2012.год.

Након добијања сагласности стечајног управника, на ФИ о току стечајног поступка и стању стечајне масе за трећи и четврти квартал 2011.год, као и први и други квартал 2012.год., повереник је исте доставила Привредном суду, Одбору повериоца, Скупштини повериоца и АЛСУ.

16.10.2012. Обавештење о сторнирању рачуна и захтев за измирење дуга

Обзиром да је до 30.09.2012.год., остао на снази Уговор о закупу пословног простора у ул. Шумадијска бр.1, склопљен 01.06.2011.год., са дефинисаним закупом у висини од 600,00 ЕУР-а, у динарској противвредности, повереник стечајног управника је доставила "Дунав Осигурању" обавештење о сторнирању фактура издатих на име закупа за период март 2012.год., закључно са септембром 2012.год., због висине месечног закупа исказане у њима, заједно са захтевом за измирење неизмирених обавеза, закључно са фактуром за месец октобар 2012.год.

30.10.2012. Жалба на Решење бр.433-14-648/09

Решењем Министарства финансија и привреде - Пореске управе Ниш бр.433-14-648/09 од 27.09.2012.год., одбијен је захтев за мировање и отпис дуга по основу доприноса за обавезно здравствено осигурање. На ово Решење стечајни управник је уложио Жалбу због битне повреде пореског поступка.

01.11.2012. Достава обавештења намери, плану, начину и роковима продаје

Сходно својим обавезама, повереник стечајног управника је доставила органима стечајног поступка: Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје покретне имовине стечајног дужника, заједно са огласом, који је објављен у дневним листовима "Политика" и "Данас".

02.11.2012. Примопредаја продајне документације

Након извршене уплате за откуп продајне документације по фактури бр.11-01/2012, повереник стечајног управника је доставила исту, потенцијалном купцу "ОЛЕКС" доо Ужице.

06.11.2012. Потенцијални купац - ПТР "АРГОН" Г. Матејевац

Након извршене уплате за откуп продајне документације, повереник стечајног управника је исту доставила потенцијалног купца ПТР"АРАГОН" из Г.Матејеваца.

14.11.2012. Достава обавештења о диспозицији плаћања ДДОР-у Нови Сад

Након доставе Решења Посл.Бр.З.П.1461/2011. којим се тужилац АД за осигурање "ДДОР НОВИ САД" обавезује да на име трошкова

поступка исплати износ од 126.265.00 дин., повереник је истом доставио обавештење о диспозицији за плаћање.

14.11.2012. Достава откупне документације

Повереник стечајног управника је потенцијалном купцу "МЕТАЛФЕР СМ" из Краљева, након извршене уплате за откуп продајне документације, доставила исту.

19.11.2012. Примопредаја откупне документације

Повереник стечајног управника је доставила потенцијалном купцу "МЕТАЛ АРТ" из Дољевца потребну документацију за продају имовине јавним прикупљањем понуда.

26.11.2012. Достава продајне документације потенцијалним купцима

У периоду од 20.11.2012. до 26.11.2012.год., повереник стечајног управника је након евидентирање уплате за откуп продајне документације, доставила исту потенцијалним купцима: "ОБНОВА - МЕТАЛИ" доо Београд, "ПЕЛЕТТОП" из Прве Кутине, "НЕБОС" доо Севојно, "ЕКО УНИЈА СН" доо Београд, "ЕУРО - ТИР" доо Краљево и "Турчин Д" из Лесковца.

04.12.2012. Продаја покретне имовине стечајног дужника

Дана 04.12.2012.год., у просторијама Агенције за приватизацију, извршена је продаја покретне имовине стечајног дужника. Најбољом понудом проглашена је понуда предузећа "ТУРЧИН Д" из Лесковца о чему је сачињен и записник.

14.12.2012. Обавештење о извршеној продаји

Након потписивања Уговора о купопродаји са предузетником "ТУРЧИН Д" из Лесковца, чиме је извршена продаја покретне имовине стечајног дужника, обавештење о истој, повереник стечајног управника је доставила Привредном суду, Одбору повериоца и АЛСУ.

15.12.2012. Предлог радњи - Ангажовање лица за праћење испоруке предмета продаје

Након извршене продаје и добијене сагласности од Агенције за приватизацију, повереник стечајног управника је доставила на сагласност Привредном суду предлог радњи - ангажовање лица на пословима рвидентирања и праћења испоруке предмета продаје: Опреме, инвентара и алата.

24.12.2012. Достава ФИ за трећи квартал 2012.год.

Након добијене сагласности стечајног управника, повереник је доставио ФИ о току стечајног поступка и стању стечајне масе за трећи квартал 2012. год. Привредном суду, Одбору повериоца и Алсу.

26.12.2012. Захтев за доставу понуда за орочење динарских средстава

Сходно својим обавезама, повереник стечајног управника је упутила захтев за доставу понуде Интеса банци, АИК банци и КБЦ банци, за орочење динарских средстава у износу од 4.000.000.00 дин.

02.11.2012. Упознавање потенцијалних купаца са садржајем имовине стечајног дужника

У периоду од 02.11.2012. године до 27.11.2012. године, повереник стечајног управника је омогућила разгледање имовине која је била предмет продаје, свим потенцијалним купцима.

Број предмета: 1. Ст. 102/2011

Датум: 24.01.2013.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2012. до: 31.12.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-1876-3696-111599-10427	07.12.2012.	ТУРЧИН Д	3.620.005,00
Укупно:			3.620.005,00

Закуп (у извештајном периоду)			
DA-10/2012	01.10.2012.	ДУНАВ АУТО Д.О.О.	45.919,76
DO-10/2012	01.10.2012.	"ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. БЕОГРАД, Главна филијала Ниш	71.163,23
GO-10/2012	01.10.2012.	"ГАСТРО ОПРЕМА" д.о.о.	22.959,88
AT-10/2012	01.10.2012.	AQUATERM PROCESNA OPREMA d.o.o.	22.959,88
DA-11/2012	01.11.2012.	ДУНАВ АУТО Д.О.О.	45.369,96
DO-11-A/2012	01.11.2012.	"ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. БЕОГРАД, Главна филијала Ниш	70.323,44
AT-11/2012	01.11.2012.	AQUATERM PROCESNA OPREMA d.o.o.	22.684,98
GO-11/2012	01.11.2012.	"ГАСТРО ОПРЕМА" д.о.о.	22.684,98
DA-12/2012	01.12.2012.	ДУНАВ АУТО Д.О.О.	45.055,12
AT-12/2012	01.12.2012.	AQUATERM PROCESNA OPREMA d.o.o.	22.527,56
GO-12/2012	01.12.2012.	"ГАСТРО ОПРЕМА" д.о.о.	22.527,56
DO-12-A/2012	01.12.2012.	"ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. БЕОГРАД, Главна филијала Ниш	69.835,43
Укупно:			484.011,78

Потраживања (у извештајном периоду)			
11-03/2012	19.11.2012.	МЕТАЛ АРТ ДОО	10.000,00
11-04/2012	21.11.2012.	ПЕЛЕТТОП	10.000,00
11-05/2012	09.11.2012.	МЕТАЛФЕР СМ	10.000,00
11-06/2012	13.11.2012.	КУМИКО ДОО	10.000,00
11-07/2012	14.11.2012.	ОБНОВА - МЕТАЛИ д.о.о.	10.000,00
11-08/2012	15.11.2012.	НЕБОС д.о.о.	10.000,00
11-01/2012	02.11.2012.	ОЛЕКС д.о.о.	10.000,00
11-02/2012	06.11.2012.	ПТР АРГОН	10.000,00
11-9/2012	22.11.2012.	ЕКО УНИЈА СН доо	10.000,00
11-10/2012	23.11.2012.	ЕУРО - ТИР доо	10.000,00
12-11/2012	24.11.2012.	ГОЛУБОВИЋ	10.000,00
13-11/2012	26.11.2012.	ТУРЧИН Д	10.000,00
ЗП 1461/2011	01.11.2012.	ДДОР НОВИ САД АД Ф.Г.	126.265,00
Укупно:			246.265,00

Укупни приходи:			4.350.281,78
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2012. до: 31.12.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
И.Ивк.бр.85/12	01.10.2012.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	28.512,38
P-1461/2011	30.10.2012.	Привредни суд	18.125,00
Укупно:			46.637,38

Прелиминарна награда ст. управника			
H-10/2012	31.10.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
H-11/2012	30.11.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
H-12/2012	31.12.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
ТАП-10/2012	31.10.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.000,00
ТДЋ-10/2012	31.10.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.000,00
ТДЋ-11/2012	30.11.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.000,00
ТАП-11/2012	30.11.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.000,00
ТДЋ-12/2012	31.12.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	5.000,00
ТАП-12/2012	31.12.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	5.000,00
Укупно:			50.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			141.637,38
-------------------------------------	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
01365 (10)	30.10.2012.	МТМ Ниш	992,40
01526 (11)	28.11.2012.	МТМ Ниш	1.296,00
01710	25.12.2012.	МТМ Ниш	1.494,00
Укупно:			3.782,40

Пошта и телефон			
ПТТ 10/2012	30.10.2012.	ПОШТА НИШ	757,00
ПТТ 11/2012	28.11.2012.	ПОШТА НИШ	1.000,00
ПТТ 12/2012	30.12.2012.	ПОШТА НИШ	733,00
Укупно:			2.490,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2012.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	50,00
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2012.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	187,82
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2012.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	66,66
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2012.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	50,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2012.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	170,99

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2012.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	79,17
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2012.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	252,66
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2012.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	3.998,08
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2012.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	100,00
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2012.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	200,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2012.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	270,82
Укупно:			5.426,20

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
МЗ 10/2012	31.10.2012.	МИН ЗАШТИТА	35.400,00
МЗ 11/2012	30.11.2012.	МИН ЗАШТИТА	35.400,00
МЗ 12/2012	30.12.2012.	МИН ЗАШТИТА	35.400,00
Укупно:			106.200,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УОД 10/2012	29.10.2012.	Младеновић Бојан	7.530,00
УОД 11/2012	29.11.2012.	Младеновић Бојан	7.530,00
УОД 12/2012	25.12.2012.	Младеновић Бојан	7.530,00
УОД - 12/2012 (2)	31.12.2012.	Цветковић Горан	23.000,00
УОД 12/2012 (3)	31.12.2012.	Ћетковић Љубомир	23.000,00
Укупно:			68.590,00

Књиговодствене услуге			
2402 (10)	30.10.2012.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
2423 (11)	28.11.2012.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
КУ-12/2012	31.12.2012.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
Укупно:			35.400,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ 10/2012	30.10.2012.	АДВОКАТ-ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	15.000,00
АДВ 11/2012	30.11.2012.	АДВОКАТ-ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	15.000,00
АДВ 12/2012	30.12.2012.	АДВОКАТ-ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Трошкови оглашавања			
90280456	01.11.2012.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ Д.О.О.	30.600,00
3390/12	01.11.2012.	ДАН ГРАФ д.о.о.	20.640,00
Укупно:			51.240,00

Остали трошкови стечајне масе			
09/10	09.10.2012.	WEGA COPY	1.865,50
433-28026/12-1	13.11.2012.	ПОРЕСКА УПРАВА МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ФИЛИЈАЛА НИШ	380,00
РГЗ СКН 2869	24.12.2012.	РГЗ СКН Ниш	1.355,48
РАТ 12/2012	24.12.2012.	РАТ	1.220,00
02/01	25.12.2012.	WEGA COPY	910,00
Укупно:			5.730,98

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно обавезе стечајне масе:	323.859,58

Укупни трошкови:	465.496,96
------------------	------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2012.	1.096.654,72
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2012. до: 31.12.2012.

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

Уплаћени депозити		
26.11.2012.	ПЕЛЕТТОП	499.760,00
27.11.2012.	МЕТАЛФЕР СМ	499.760,00
27.11.2012.	КУМИКО ДОО	499.760,00
23.11.2012.	ОБНОВА - МЕТАЛИ д.о.о.	499.760,00
26.11.2012.	НЕБОС д.о.о.	499.760,00
27.11.2012.	ОЛЕКС д.о.о.	499.760,00
27.11.2012.	ПТР АРГОН	499.760,00
27.11.2012.	ЕУРО - ТИР доо	499.760,00
27.11.2012.	МЕТАЛ АРТ ДОО	499.760,00
27.11.2012.	ГОЛУБОВИЋ	499.760,00
27.11.2012.	ТУРЧИН Д	499.760,00
27.11.2012.	ЕКО УНИЈА СН доо	499.760,00
Укупно:		5.997.120,00

Наплата потраживања		
11.10.2012.	"ГАСТРО ОПРЕМА" д.о.о.	3.120,91
11.10.2012.	"ГАСТРО ОПРЕМА" д.о.о.	23.322,00
11.10.2012.	"ГАСТРО ОПРЕМА" д.о.о.	13.557,09
15.10.2012.	AQUATERM PROCESNA OPREMA d.o.o.	23.502,78
15.10.2012.	AQUATERM PROCESNA OPREMA d.o.o.	16.857,28
25.10.2012.	ДУНАВ АУТО Д.О.О.	47.380,68
01.11.2012.	"ГАСТРО ОПРЕМА" д.о.о.	9.606,97
01.11.2012.	"ГАСТРО ОПРЕМА" д.о.о.	23.710,00
01.11.2012.	"ГАСТРО ОПРЕМА" д.о.о.	6.683,03
07.11.2012.	"ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. БЕОГРАД, Главна филијала Ниш	203.624,60
Укупно:		371.365,34

Имовина		
12.12.2012.	ТУРЧИН Д	3.120.245,00
Укупно:		3.120.245,00

Закуп (у извештајном периоду)		
12.12.2012.	"ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. БЕОГРАД, Главна филијала Ниш	69.835,43
19.12.2012.	ДУНАВ АУТО Д.О.О.	45.369,96
21.12.2012.	"ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. БЕОГРАД, Главна филијала Ниш	71.163,23
21.12.2012.	"ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. БЕОГРАД, Главна филијала Ниш	70.323,44
Укупно:		256.692,06

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.11.2012.	ОЛЕКС д.о.о.	10.000,00
06.11.2012.	ПТР АРГОН	10.000,00
13.11.2012.	КУМИКО ДОО	10.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.11.2012.	МЕТАЛФЕР СМ	10.000,00
15.11.2012.	ОБНОВА - МЕТАЛИ д.о.о.	10.000,00
16.11.2012.	НЕБОС д.о.о.	10.000,00
19.11.2012.	МЕТАЛ АРТ ДОО	10.000,00
21.11.2012.	ПЕЛЕТТОП	10.000,00
22.11.2012.	ЕКО УНИЈА СН доо	10.000,00
23.11.2012.	ЕУРО - ТИР доо	10.000,00
26.11.2012.	ТУРЧИН Д	10.000,00
26.11.2012.	ГОЛУБОВИЋ	10.000,00
21.11.2012.	ДДОР НОВИ САД АД Ф.Г.	126.265,00
Укупно:		246.265,00

Укупни приливи:	9.991.687,40
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2012. до: 31.12.2012.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
25.12.2012.	Привредни суд	18.125,00
01.10.2012.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	28.512,38
Укупно:		46.637,38

Прелиминарна награда ст. управника		
21.12.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
21.12.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
21.12.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
21.12.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
21.12.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
11.12.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
11.12.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
11.12.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
11.12.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
11.12.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
11.12.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
11.12.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
11.12.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.000,00
11.12.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.000,00
11.12.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.000,00
11.12.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.000,00
11.12.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.000,00
11.12.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.000,00
11.12.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.000,00
11.12.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.000,00
11.12.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.000,00
11.12.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.000,00
11.12.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.000,00
Укупно:		220.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.10.2012.	МТМ Ниш	1.498,60
31.10.2012.	МТМ Ниш	992,40
30.11.2012.	МТМ Ниш	1.296,00
26.12.2012.	МТМ Ниш	1.494,00
Укупно:		5.281,00

Пошта и телефон		
01.10.2012.	ПОШТА НИШ	99,00
28.11.2012.	ПОШТА НИШ	1.000,00
30.10.2012.	ПОШТА НИШ	757,00
Укупно:		1.856,00

Платни промет		
01.10.2012.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	50,00
06.10.2012.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	187,82
13.10.2012.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	66,66
01.11.2012.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	50,00
03.11.2012.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	170,99
17.11.2012.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	79,17
01.12.2012.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	252,66
08.12.2012.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	3.998,08
15.12.2012.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	100,00
22.12.2012.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	200,00
29.12.2012.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	270,82
Укупно:		5.426,20

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
08.10.2012.	МИН ЗАШТИТА	35.400,00
08.10.2012.	МИН ЗАШТИТА	35.400,00
26.12.2012.	МИН ЗАШТИТА	35.400,00
26.12.2012.	МИН ЗАШТИТА	35.400,00
Укупно:		141.600,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.10.2012.	Младеновић Бојан	7.530,00
29.11.2012.	Младеновић Бојан	7.530,00
25.12.2012.	Младеновић Бојан	7.530,00
Укупно:		22.590,00

Књиговодствене услуге		
30.10.2012.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
28.11.2012.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
Укупно:		23.600,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.11.2012.	АДВОКАТ-ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Трошкови оглашавања		
13.11.2012.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ Д.О.О.	30.600,00
13.11.2012.	ДАН ГРАФ д.о.о.	20.640,00
Укупно:		51.240,00

Остали трошкови стечајне масе		
30.10.2012.	WEGA COPY	1.865,50
15.11.2012.	ПОРЕСКА УПРАВА МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ФИЛИЈАЛА НИШ	380,00
01.10.2012.	Wobi Hous	605,00
24.12.2012.	РАТ	220,00
25.12.2012.	РГЗ СКН Ниш	1.355,48
25.12.2012.	РАТ	1.000,00
25.12.2012.	WEGA COPY	910,00
Укупно:		6.335,98

Повраћај депозита		
07.12.2012.	ПЕЛЕТТОП	499.760,00
07.12.2012.	МЕТАЛФЕР СМ	499.760,00
07.12.2012.	КУМИКО ДОО	499.760,00
07.12.2012.	ОБНОВА - МЕТАЛИ д.о.о.	499.760,00
07.12.2012.	НЕБОС д.о.о.	499.760,00
07.12.2012.	ОЛЕКС д.о.о.	499.760,00

Повраћај депозита		
07.12.2012.	ПТР АРГОН	499.760,00
07.12.2012.	ЕУРО - ТИР доо	499.760,00
07.12.2012.	МЕТАЛ АРТ ДОО	499.760,00
07.12.2012.	ГОЛУБОВИЋ	499.760,00
07.12.2012.	ЕКО УНИЈА СН доо	499.760,00
Укупно:		5.497.360,00

Укупни одливи:	6.111.926,56
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2012.	4.976.415,56
---	---------------------