

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1. Ст. 102/2011

Датум израде извештаја: 20.08.2013.

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: 01.04.2013. до: 30.06.2013.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2013.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	782.966,07
2.	Орочена средства	4.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	419.034,88
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		5.619.850,95

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника, на почетку другог квартала 2013. године, износила је: 5.619.850,95 динара, а чинили су је:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од: 782.966,07 динара, и то: - на редовном рачуну код АИК Банке износ од: 716.412,96 динара и на наменском рачуну износ од: 66.553,11 динара;
2. Орочена средства код АИК Банке АД Ниш, у износу од: 4.000.000,00 динара;
3. Потраживања у износу од: 419.034,88 динара;
3. Постројења, опрема у износу од: 417.850,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	782.966,07
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	419.034,88
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	417.850,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.619.850,95

Коментар

У извештајном периоду, стечајни управник није пронашла додатну имовину стечајног дужника, осим оне која је већ наведена у ЕФИ-ју. Обзиром, да је дана 31.01.2013. године Агенција за приватизацију- центар за давање сагласности донела Решење којим се одбија давање сагласности на потписивање Споразума између стечајног дужника и "МИН Холдинга" АД у циљу решавања власништва над имовином, то је крајем маја 2013. године пуномоћник стечајног дужника, преко Привредног суда у Нишу, поднео Тужбу за утврђење права својине над непокретностима и права коришћења земљишта.

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	782.966,07
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	419.034,88
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	417.850,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.619.850,95

Коментар

У другом кварталу 2013. 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	389.241,94	29.792,94
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	417.850,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	389.241,94	447.642,94

Коментар

У извештајном периоду:

- 1) Извршена је наплата потраживања по основу закупа из ранијег периода, у износу од: 389.241,94 динара.
- 2) Стечајни управник није огласио продају преосталог дела опреме чија ликвидациона вредност износи: 417.850,00 динара, обзиром да се иста налази у склопу рентиране зграде Техничког прегледа и представља део њене целине.

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	11.394,89			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	389.241,94			
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)	246.795,83	0,00	474.057,34	227.261,51
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			
Укупно	715.720,18	0,00	474.057,34	227.261,51

Коментар

Укупан прилив од 715.720,18 динара, који је остварен у другом кварталу 2013. године односи се на:

1. Камату у износу од: 68.287,52 динара, добијену по основу орочења 4.000.000,00 динара код АИК Банке АД Ниш;
2. Уплаћен депозит по основу новог Уговора о закупу од 22.05.2013. године са закупцем Дунав Аутом АДО Београд.
3. Наплату потраживања по основу закупа из ранијег периода, у износу од: 389.241,94 динара;
3. Плаћене закупнине за месеце у извештајном периоду, у износу од: 246.795,83 динара;

У извештајном периоду укупна вредност фактурисаних услуга износила је: 474.057,34 динара, од чега је наплаћен износ од: 246.795,83 динара, док су на крају другог квартала 2013. године остале неизмирене обавезе у износу од: 227.261,51 динар.

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	200.940,00	3.900,00	3.900,00	204.840,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	105.000,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00	90.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	24.300,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	14.300,00
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	780.240,00	78.900,00	78.900,00	304.840,00	554.300,00

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	4.968,00	6.000,00	4.181,76	3.181,76	5.968,00
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	4.000,00	3.500,00	1.132,00	1.132,00	4.000,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	883,99	883,99	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	35.400,00	0,00	0,00	35.400,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	24.000,00	22.590,00	22.590,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
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	12.000,00	380,00	380,00	1.950,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	46.318,00	128.900,00	109.567,75	143.967,75	11.918,00

Коментар

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

У другом кварталу 2013. године, стварно настали трошкови стечајног поступка износили су 78.900,00 дин, док су стварно настале обавезе стечајне масе износиле 109.567,75 дин. Исти се налазе у оквиру планираних и одобрених трошкова за извештајни период.

У извештајном периоду извршена је исплата:

1. Дела обавеза стечајног поступка у укупном износу од: 304.840,00 динара;
2. Дела обавеза стечајне масе, у укупном износу од: 143.967,75 динара.

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

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе:

1. Стечајног поступка, у износу од: 554.300,00 динара
2. Стечајне масе, у износу од 11.918,00 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	377.683,02	0,00	125.753.815,78
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	129.804.005,12	377.683,02	0,00	130.181.688,14

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 четвртом 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.

Обзиром да је Пресудом 4 П 329/2012 од 12.04.2013. утврђено потраживање стечајног повериоца ЈКП Градске Топлане из Ниша, за износ раније оспореног потраживања у укупном износу од 377.683,02 динара, на основу Захтева поменутог стечајног повериоца, у извештајном периоду, Привредни суд у Нишу је донео Решење о исправци Закључка коначне листе признатих и оспорених потраживања од 13.10.2011. године по пријави потраживања бр. 59, за износ главног дуга од: 72.556,11 динара, и камате од: 306.126,91 динара. Након спроведених исправки вредности утврђених потраживања по поменутиим Решењима суда, неизмирене обавезе стечајног дужника према повериоцима, на крају другог квартала 2013. године, износиле су: 130.181.688,14 динара.

Исте су разврстане по исплатним редовима на следећи начин:

1. I исплатни ред: 4.287.749,77 динара;
2. II исплатни ред: 140.122,59 динара;
3. III исплатни ред: 125.753.815,78 динара.

У извештајном периоду, стечајни управник није вршио исплату повериоца према утврђеним потраживањима.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2013.	782.966,07
2.	Укупан прилив		715.720,18
3.	Укупан одлив		448.807,75
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)	30.06.2013.	1.049.878,50

Коментар

У другом кварталу 2013. године:

- Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника, на дан 01.04.2013. износило је: 782.966,07 динара (на редовном рачуну код АИК Банке износ од: 716.412,96 динара и на наменском рачуну износ од: 66.553,11 динара).

- Остварен је укупан прилив у висини од: 715.720,18 динара (са положеним депозитом на име закупа у износу од: 11.394,89 динара), док је

- Укупан одлив износио: 448.807,75 динара

Крајње стање на рачуну стечајног дужника, на дан 30.06.2013. износило је: 1.049.878,50 динара, од којих (на редовном рачуну код АИК Банке износ од: 983.325,39 динара и на наменском рачуну износ од: 66.553,11 динара).

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.13.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2013.	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	35.400,00
2.	Адвокат Александар Р.Јовановић	45.000,00
3.	Бојан Младеновић	22.590,00
Укупно		102.990,00

Коментар

Решењима стечајног судије одобрено је ангажовање и исплата следећим лицима:

1. Књиговодственој агенцији "Goodwill" у извештајном периоду исплаћен је износ од 35.400,00 динара на име три остварене бруто накнаде за ангажовање у стечајном поступку.
2. Адвокату А.Јовановићу исплаћен је износ од 45.000,00 динара на име остварене тромесечне бруто накнаде.
3. Бојану Младеновићу, лицу ангажованом на пословима уноса података у ЕРС, исплаћен је износ од: 22.590, динара на име тромесечне бруто зараде.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2013.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.038.483,61
2. Орочена средства		4.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		11.394,89
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		257.054,45
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		5.713.388,06

Коментар

Према стечајном билансу на крају извештајног периода, на дан 30.06.2013. год, укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износила је: 5.713.388,06 дин, а чинили су је:

- 1.Позиција Готовина и готовински еквиваленти, у износу од 1.038.483,61 динара обухвата стање на редовном рачуну код АИК Банке умањено за износ депозита који је положен од стране закупца и који је одвојено приказан на позицији бр. 3 ове табеле, као и стање на наменском рачуну у износу од 66.553,11 динара.
2. Орована средства, у износу од: 4.000.000,00 динара;
3. Депозит положен на редовни рачун стечајног дужника код АИК Банке, од стране закупца Дунав Ауто АДО, по основу новог Уговора о закупу од 22.05.2013.године у износу од: 11.394,89 и ;
3. Потраживања у износу од: 257.054,45 динара,
4. Опрема, чија укупна ликвидациона вредност износи: 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

02.04.2013. Записник о примопредаји купљене робе

Сходно Уговору о купопродаји покретне имовине, закљученог дана 07.12.2012.год. између стечајног дужника "МИН ОМИН - у стечају" ад Ниш и ПР "Турчин Ђ" из Лесковца, уговорене стране су дана 02.04.2013.год. сачиниле Записник о примопредаји купљене покретне имовине извршене у целости, о чему сведоче Отпремнице сачињенњ у временском периоду од 16.01.2013.год. до 02.04.2013.год.

02.04.2013. Записник о саслушању странке

Дана 02.04.2013.год. на позив Пореске управе, повереник стечајног управника је приступила саслушању од стране инспектора, и дала исказ поводом неисплаћених доприноса за обавезно здравствено осигурање а по жалби број 433-28026/12 од 01.11.2012.год.

12.04.2013. Решење о исправљању закључка којим је усвојена коначна табела

Након Добијања Поднеска стечајног повериоца ЈКП "Градска Топлана" Ниш, којим предлаже исправљање коначне листе потраживања, са рочишта одржаног 13.10.2011.год.а сходно Правоснажној и извршној пресуди Привредног суда у Нишу 4П.329/2012, и на захтев повереника стечајног управника, стечајни судија је донела Решење којим се исправља иста.

16.04.2013. Предлог радњи: Закључење Анекса Уговора са Дунав Осигурањем и закључење новог Уговора са Дунав

Обзиром да је од јануара 2013.год. у компанији Дунав Осигурање, дошло до кадровских промена, што се одразило на плаћање закупа стечајног дужнику "МИН ОМИН - у стечају" ад Ниш, након више састанака са новим руководством, повереник стечајног управника је истом ппосала на Сагласност предлог радњи: Закључење Анекса Уговора са "Дунав Осигурањем", Раскид постојећег и склапање новог Уговора о закупу са "Дунав Аутом".

25.04.2013. Обавештење о достави ФИ о тиму стечајног поступка и стању стечајне масе за први квартал 2013.год.

Сходно својим обавезама и сагласности стечајног управника, повереник истог је доставио ФИ о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јануар - март 2013.год. Привредном суду, АЛСУ и Одбору повериоца.

08.05.2013. Решење о одбијању жалбе поверилаца Додић Весне и Митић Бранка

Дана 08.05.2013.год. Привредни Апелациони суд је доставио поверенику стечајног управника Решење бр.9 ПВЖ.303/12 од 10.04.2013.год. којим се одбија жалба поверилаца Додић Весне и Митић Бранка на Решење Привредног суда у Нишу СТ.102/11 од

08.05.2013. Жалба на Решење Пореске управе бр.433-14-648/09

Након добијања Решења Пореске управе Ниш бр.433-14-648/09 од 22.04.2013.год., којим се одбија захтев за отпис дуга на име неисплаћених доприноса, а уз сагласност стечајног управника, повереник је доставила истој Жалбу на поменуто Решење.

14.05.2013. Изјашњење стечајног управника по Закључку суда Посл.бр.1.Ст.102/2011 од 07.05.2013.год.

Након добијене сагласности стечајног управника на текст Изјашњења по Закључку суда од 07.05.2013.год., о предузетим активностима ради утврђења права својине на непокретној имовини стечајног дужника, повереник је исти доставила стечајном судији.

22.05.2013. Анекс Уговора о закупу са Дунав Осигурањем и нови Уговор о закупу са Дунав Аутом

Након добијања сагласности стечајног управника, повереник истог је дана 22.05.2013.год. закључила Анекс уговора о закупу са "Дунав Осигурањем" и након раскида старог Уговора, закључила нови Уговор о закупу са "Дунав Аутом".

23.05.2013. Записник о саслушању странке по жалби на Решење Пореске управе бр.433-14-648/09

На саслушању одржаном дана 23.05.2013.год. у Пореској управи - филијала Ниш, повереник стечајног управника је дала изјаву да у свему остаје при наводима у предметној жалби.

04.06.2013. Сагласност на продужење орочења средстава ст.дужника код Аик банке

Сходно предлогу повереника стечајног управника, да након истека орочења динарских средстава стечајног дужника код Аик банке, исти да Сагласност на продужетак орочења на период мај - јул 2013.год., и након добијене Сагласности иста је то проследила Аик банци.

04.06.2013. Достава месечног извештаја адвоката А.Р.Јовановића

Сходно својим обавезама, опуномоћени адвокат Александар Р. Јовановић, доставио је поверенику стечајног управника месечни извештај са списком активних предмета за месец мај 2013.год.

10.06.2013. Достава пресуде Посл.Бр.4.П.362/2013 од 28.05.2013.год.

Дана 10.06.2013.год. адвокат Александар Р.Јовановић доставио је поверенику стечајног управника пресуду Привредног суда у Нишу Посл.бр.4.П.362/2013 од 28.05.2013.год. којом се налаже исплата парничних трошкова Стевановић Душици, наследнику Славише Стојановића, бившег радника Мин Омина - у стечају Ниш.

28.05.2013. Тужба за утврђивање права својине над непокретностима и ко

Дана 28.05.2013. године адвокат Александар Р. Јовановић поднео је Тужбу за утврђење права својине над непокретностима и права коришћења земљишта против Мин Холдинга и др.

Број предмета: 1. Ст. 102/2011

Датум: 20.08.2013.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2013. до: 30.06.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
DO-04/2013	01.04.2013.	"ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. БЕОГРАД, Главна филијала Ниш	69.248,11
DA-04/2013	01.04.2013.	ДУНАВ АУТО Д.О.О.	44.676,20
GO-04/2013	01.04.2013.	"ГАСТРО ОПРЕМА" д.о.о.	22.338,10
AQ-04/2013	01.04.2013.	AQUATERM PROCESNA OPREMA d.o.o.	22.338,10
AT-05/2013	01.05.2013.	AQUATERM PROCESNA OPREMA d.o.o.	22.108,52
ГО 05/2013	01.05.2013.	"ГАСТРО ОПРЕМА" д.о.о.	22.108,52
ДА 05/2013	01.05.2013.	ДУНАВ АУТО Д.О.О.	11.054,26
ДО 05/2013	01.05.2013.	"ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. БЕОГРАД, Главна филијала Ниш	101.699,19
АТ 06/2013	01.06.2013.	AQUATERM PROCESNA OPREMA d.o.o.	22.322,02
ГО 06/2013	01.06.2013.	"ГАСТРО ОПРЕМА" д.о.о.	22.322,02
ДА 06/2013	01.06.2013.	ДУНАВ АУТО Д.О.О.	11.161,01
ДО 06/2013	01.06.2013.	"ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. БЕОГРАД, Главна филијала Ниш	102.681,29
Укупно:			474.057,34
Укупни приходи:			474.057,34

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2013. до: 30.06.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-650/2013	21.05.2013.	Привредни суд	3.900,00
Укупно:			3.900,00
Прелиминарна награда ст. управника			
Н 04/2013	27.04.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
Н 05/2013	27.05.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
Н 06/2013	27.06.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
Укупно:			45.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
ТДЋ 04/2013	27.04.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	5.000,00
ТДЋ 05/2013	27.05.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	5.000,00
ТДЋ 06/2013	27.06.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	5.000,00
ТАП 04/2013	27.04.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	5.000,00
ТАП 05/2013	27.05.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	5.000,00
ТАП 06/2013	27.06.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	5.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			78.900,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
КМ 04/2013	30.04.2013.	Г. Конто	1.700,00
КМ 05/2013	27.05.2013.	Г. Конто	1.000,00
КМ 06/2013	28.06.2013.	МТМ Ниш	1.481,76
Укупно:			4.181,76

Пошта и телефон			
ПТТ 04/2013	30.04.2013.	ПОШТА НИШ	459,00
ПТТ 05/2013	29.05.2013.	ПОШТА НИШ	185,00
ПТТ 06/2013	27.06.2013.	ПОШТА НИШ	488,00
Укупно:			1.132,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2013.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	50,00
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2013.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	29,17
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2013.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	124,99
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2013.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	62,50
Провизија и други финансијски расходи	18.05.2013.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	66,84
Провизија и други финансијски расходи	25.05.2013.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	83,33
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2013.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	162,84
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2013.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	304,32
Укупно:			883,99

Бруто зараде по уговору о делу			
УОД 04/2013	27.04.2013.	Младеновић Бојан	7.530,00
УОД 05/2013	27.05.2013.	Младеновић Бојан	7.530,00
УОД 06/2013	27.06.2013.	Младеновић Бојан	7.530,00
Укупно:			22.590,00

Књиговодствене услуге			
КУ 04/2013	27.04.2013.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
КУ 05/2013	21.05.2013.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
КУ 06/2013	27.06.2013.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
Укупно:			35.400,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ 04/2013	27.04.2013.	АДВОКАТ-ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	15.000,00
АДВ 05/2013	29.05.2013.	АДВОКАТ-ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	15.000,00
АДВ 06/2013	27.06.2013.	АДВОКАТ-ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
ТЖ 05/2013	10.05.2013.	РАТ	380,00

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно:	380,00

Укупно обавезе стечајне масе:	109.567,75
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	188.467,75
-------------------------	-------------------

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
 АИК Банка , 105-0000000000020-66

Стање на рачунима на дан 01.04.2013.	4.782.966,07
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2013. до: 30.06.2013.

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

Камате и други финансијски приходи		
27.05.2013.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	68.287,52
Укупно:		68.287,52

Уплаћени депозити		
20.06.2013.	ДУНАВ АУТО Д.О.О.	11.394,89
Укупно:		11.394,89

Наплата потраживања		
10.04.2013.	"ГАСТРО ОПРЕМА" д.о.о.	4.615,36
10.04.2013.	"ГАСТРО ОПРЕМА" д.о.о.	22.743,66
10.04.2013.	"ГАСТРО ОПРЕМА" д.о.о.	457,92
16.04.2013.	ДУНАВ АУТО Д.О.О.	45.487,32
16.04.2013.	ДУНАВ АУТО Д.О.О.	44.565,96
17.04.2013.	ДУНАВ АУТО Д.О.О.	44.559,56
19.04.2013.	"ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. БЕОГРАД, Главна филијала Ниш	69.067,32
24.04.2013.	"ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. БЕОГРАД, Главна филијала Ниш	69.077,24
14.05.2013.	"ГАСТРО ОПРЕМА" д.о.о.	21.825,06
14.05.2013.	"ГАСТРО ОПРЕМА" д.о.о.	10.236,84
28.05.2013.	"ГАСТРО ОПРЕМА" д.о.о.	12.042,94
31.05.2013.	AQUATERM PROCESNA OPREMA d.o.o.	7.049,28
31.05.2013.	AQUATERM PROCESNA OPREMA d.o.o.	22.743,66
31.05.2013.	AQUATERM PROCESNA OPREMA d.o.o.	14.769,82
Укупно:		389.241,94

Закуп (у извештајном периоду)		
28.05.2013.	"ГАСТРО ОПРЕМА" д.о.о.	8.957,06
05.06.2013.	"ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. БЕОГРАД, Главна филијала Ниш	69.248,11
11.06.2013.	ДУНАВ АУТО Д.О.О.	44.676,20
11.06.2013.	ДУНАВ АУТО Д.О.О.	11.054,26
20.06.2013.	ДУНАВ АУТО Д.О.О.	11.161,01
21.06.2013.	"ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. БЕОГРАД, Главна филијала Ниш	101.699,19
Укупно:		246.795,83

Укупни приливи:	715.720,18
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2013. до: 30.06.2013.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
23.05.2013.	Привредни суд	3.900,00
25.06.2013.	ДДОР НОВИ САД АД Ф.Г.	200.940,00
Укупно:		204.840,00

Прелиминарна награда ст. управника		
08.05.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
08.05.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
28.06.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
28.06.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
08.05.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	5.000,00
08.05.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	5.000,00
08.05.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	5.000,00
08.05.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	5.000,00
28.06.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	5.000,00
28.06.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	5.000,00
28.06.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	5.000,00
28.06.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	5.000,00
Укупно:		40.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.05.2013.	Г. Конто	1.700,00
28.06.2013.	МТМ Ниш	1.481,76
Укупно:		3.181,76

Пошта и телефон		
14.05.2013.	ПОШТА НИШ	459,00
29.05.2013.	ПОШТА НИШ	185,00
27.06.2013.	ПОШТА НИШ	488,00
Укупно:		1.132,00

Платни промет		
01.04.2013.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	50,00
13.04.2013.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	29,17
04.05.2013.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	124,99
11.05.2013.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	62,50
18.05.2013.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	66,84
25.05.2013.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	83,33
01.06.2013.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	162,84
29.06.2013.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	304,32
Укупно:		883,99

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
10.04.2013.	МИН ЗАШТИТА	35.400,00
Укупно:		35.400,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.04.2013.	Младеновић Бојан	7.530,00
28.05.2013.	Младеновић Бојан	7.530,00
27.06.2013.	Младеновић Бојан	7.530,00

Бруто зараде по уговору о делу		
		Укупно: 22.590,00
Књиговодствене услуге		
14.05.2013.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
21.05.2013.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
27.06.2013.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
		Укупно: 35.400,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
14.05.2013.	АДВОКАТ-ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	15.000,00
29.05.2013.	АДВОКАТ-ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	15.000,00
27.06.2013.	АДВОКАТ-ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	15.000,00
		Укупно: 45.000,00
Остали трошкови стечајне масе		
29.05.2013.	РАТ	380,00
		Укупно: 380,00
		Укупни одливи: 448.807,75
Стање на рачунима на дан 30.06.2013.		5.049.878,50