

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: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2013.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>5.645.425,65</b>

#### Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника, на почетку првог квартала 2013. године, износила је: 5.645.425,65 динара, а чинили су је:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од: 4.976.415,56 динара, и то: - на редовном рачуну код АИК Банке износ од: 4.909.862,45 динара и на наменском рачуну износ од: 66.553,11 динара.
2. Потраживања у износу од: 251.160,00 динара,
3. Опрема у износу од: 417.850,00 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	4.976.415,56
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	251.160,09
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>5.645.425,65</b>

### 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 ће у будућем периоду стечајни управник МИН "ОМИНА -у стечају" АД поднети Тужбу ради утврђивања права својине, о чему ће благовремено обавестити органе стечајног поступка.

## 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	4.976.415,56
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	251.160,09
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>5.645.425,65</b>

### Коментар

У првом 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	239.495,45	11.664,64
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.495,45</b>	<b>429.514,64</b>

**Коментар**

У извештајном периоду:

- 1) Извршена је наплата потраживања по основу закупа из ранијег периода, у износу од: 239.495,45 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	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	239.495,45			
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)	70.505,35	0,00	477.875,59	407.370,24
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	526.086,72		526.086,72	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>908.292,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.003.962,31</b>	<b>407.370,24</b>

**Коментар**

Укупан прилив од 908.292,16 динара, који је остварен у извештајном периоду односи се на:

1. Камату у износу од: 72.204,64 динара, добијену по основу орочења 4.000.000,00 динара код АИК Банке АД Ниш;
2. Наплату потраживања по основу закупа из ранијег периода, у износу од: 239.495,45 динара;
3. Плаћене закупнине за месеце у извештајном периоду, у износу од: 70.505,35 динара;
4. Наплату потраживања по основу утрошене електричне енергије и припадајуће камате, за период од 15.07.2011. до 30.11.2012. од закупца "Дунав Осигурања" АДО, у укупном износу од: 526.086,72 динара.

У извештајном периоду укупна вредност фактурисаних услуга износила је: 1.003.962,31 динара, од чега је наплаћен износ од: 596.592,07 динара, док су на крају првог квартала 2013. године остале неизмирене обавезе у износу од: 407.370,24 динара.

## Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

### 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	200.940,00	200.940,00	0,00	200.940,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	105.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	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	24.300,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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
<b>Укупно</b>	<b>579.300,00</b>	<b>275.940,00</b>	<b>275.940,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>780.240,00</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	6.000,00	2.952,00	2.952,00	4.968,00
2. Електрична енергија	0,00	512.001,46	512.001,46	512.001,46	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	4.733,00	4.500,00	1.170,00	1.903,00	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	4.308,19	4.308,19	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	283.200,00	35.400,00	35.400,00	283.200,00	35.400,00
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	46.000,00	70.000,00	21.771,00	67.771,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	23.600,00	35.400,00	35.400,00	59.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	45.000,00	45.000,00	45.000,00	90.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00	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	1.336,00	1.336,00	1.950,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		4.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>409.451,00</b>	<b>727.571,46</b>	<b>663.608,65</b>	<b>5.026.741,65</b>	<b>46.318,00</b>

#### Коментар

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

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------------------

У првом кварталу 2013. године, стварно настали трошкови стечајног поступка износили су 275.940,00 дин, док су стварно настале обавезе стечајне масе износиле 663.608,65 дин. Исти се налазе у оквиру планираних и одобрених трошкова за извештајни период, осим трошкова банкарске провизије које банка аутоматски скида са текућег рачуна стечајног дужника по извршеним трансакцијама. Обзиром да је стечајни судија кроз донета Решења о усвајању поднетих Планова трошкова за предметне месеце, одобрио износ од 12.000,00 динара на име Осталих трошкова стечајне масе који нису наведени у конкретном називу, стечајни управник прекорачење трошкова на име банкарске провизије у износу од: 1.308,19 динара подводи у остале трошкове, али због поштовања правила уноса података у ЕРС систем, исте је евидентирао као банкарску провизију а не као опостале трошкове.

У извештајном периоду извршена је исплата:

1. Дела обавеза стечајног поступка у укупном износу од: 75.000,00 динара;
2. Дела обавеза стечајне масе, у укупном износу од: 5.026.741,00 динара, у коме је садржан износ ороченог депозита код АИК Банке АД Ниш у висини од: 4.000.000,00 динара.

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе:

1. Стечајног поступка, у износу од: 780.240,00 динара
2. Стечајне масе, у износу од 46.318,00 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 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>129.804.005,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.804.005,12</b>

### 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 четвртм 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 првог квартала 2013. године, износиле су: 129.804.005,12 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: 125.376.132,76 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)	01.01.2013.	4.976.415,56
2.	Укупан прилив		908.292,16
3.	Укупан одлив		5.101.741,65
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2013.	782.966,07

**Коментар**

Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника, на дан 01.01.2013. износило је: 4.976.415,56 динара (на редовном рачуну код АИК Банке износ од: 4.909.862,45 динара и на наменском рачуну износ од: 66.553,11 динара).

Током извештајног периода, остварен је:

- Укупан прилив у висини од: 908.292,16 динар,

- Укупан одлив у износу од: 5.101.741,65 динара ( од чега износ од 4.000.000,00 динара представља орочен депозит код АИК Банке АД Ниш)

Крајње стање на рачуну стечајног дужника, на дан 31.03.2013. износило је: 782.966,07 динара.

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.13.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2013.	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 - књиговодствена агенција	59.000,00
2.	Адвокат Александар Р. Јовановић	90.000,00
3.	Бојан Младеновић	22.590,00
4.	Љубомир Ћетковић	22.590,50
5.	Горан Цветковић	22.590,50
<b>Укупно</b>		<b>216.771,00</b>

**Коментар**

Решењима стечајног судије одобрено је ангажовање и исплата следећим лицима:

- Књиговодственој агенцији "Goodwill" у извештајном периоду исплаћен је износ од 59.000,00 динара на име пет остварених бруто накнада за ангажовање у стечајном поступку.
- Адвокату А.Јовановићу исплаћен је износ од 90.000,00 динара на име остварене шесомесечне бруто накнаде.
- Бојану Младеновићу, лицу ангажованом на пословима уноса података у ЕРС, исплаћен је износ од: 22.590, динара на име тромесечне бруто зараде.
- Љубомиру Ћетковићу и Горану Цветковићу, лицима ангажованим на испоруци продате покретне имовине стечајног дужника, исплаћена је једнократна накнада за ангажовање у бруто износу од 22.590,50 динара/ по особи.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2013.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>5.619.850,95</b>

### Коментар

Према стечајном билансу на крају извештајног периода, на дан 31.03.2013. год, укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износила је: 5.619.850,95 дин, а чинили су је:

1. Готовина и готовински еквиваленти, у износу од: 782.966,07 динара ( 716.412,96 динара на редовном рачуну код АИК Банке и на наменском рачуну износ од: 66.553,11 динара).
2. Орочена средства, у износу од: 4.000.000,00 динара,
3. Потраживања у износу од: 419.034,88 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

### 17.01.2013. Сагласност на орочење слободних средстава у поседу стечајног дужника

Након извршене продаје покретне имовине стечајног дужника, а сходно својим обавезама, повереник је доставила стечајном управнику на Сагласност предлог о орочењу дела слободних средстава код Аик Банке у износу од 4.000.000,00 дин. на период 60 дана са каматном стопом од 11,50%.

### 29.01.2013. Пуномоћје за адвоката А.Р.Јовановића

Повереник стечајног управника је дана 29.01.2013.год. доставила адвокату А.Р. Јовановићу овлашћење за заступање код РГЗ СКН НИШ, а поводом донетог Решења бр.952-01-442/2011 од 15.01.2013.год., којим се дозвољава упис Забележбе Решења о извршењу БИ 5129/10 од 12.05.2004 год. на непокретној имовини стечајног дужника.

### 01.02.2013. Достава ФИ о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период септембар- децембар 2012.год.

Сходно својим обавезама и добијању Сагласности од стечајног управника, повереник је доставила ФИ о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период септембар - децембар 2012.год. стечајном судији, Одбору повериоца и АЛСУ.

**04.02.2013. Предлог суду за доношење Решења за брисању Заложног терета**

Након добијања Сагласности стечајног управника повереник је упутио предлог стечајном судији за доношење Решења о брисању Заложног терета уписаног на непокретној имовини стечајног дужника.

**07.02.2013. Давање пуномоћја адвокату А.Р.Јовановићу**

Повереник стечајног дужника је дана 07.02.2013.год. доставила адвокату А.Р.Јовановићу овлашћење за заступање у вези извршења по пресуди 8П.1460/2011 од 28.02.2012.год. против ДДОР Нови Сад.

**14.02.2013. Раскид Уговора са МИН Заштитом**

Након продаје покретне имовине стечајног дужника, повереник стечајног управника је упутила захтев МИН Заштити за раскид Уговора о обезбеђивању предмета продаје.

**19.03.2013. Одговор на жалбу стечајних повериоца Лилић Зорана идр.**

Након добијања Решења суда о брисању забележбе о извршењу б.И.бр.5129/2010 од 12.05.2011.год., уписане Решењем РГЗ СКН ниш бр.952-01-442/2011 од 15.01.2013.год. и достављања Жалбе стечајних повериоца у чију корист је уписана Забележба, повереник стечајног управника је уз Сагласност истог, доставила стечајном судији одговор на поменуту Жалбу.

**25.03.2013. Састанак са представником АД МИН Холдинга**

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, повереник стечајног управника и адвокат одржали су састанак са представником АД МИН Холдинга ради појашњавања поделе имовине унутар МИН-а, а све у циљу подношења Тужбе ради утврђивања права својине.

**25.03.2013. Преузимање новог Листа непокретност из РГЗ-а**

Обзиром на Жалбу коју је поднео МИН Холдинг због неоснованог уписа права својине од стране Карастра Ниш, а у корист АД МИН ОМИНА, повереник стечајног управника је затражио од РГЗ-а СКН Ниш издавање новог преписа Листа непокретности.



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: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
AT-01/2013	01.01.2013.	AQUATERM PROCESNA OPREMA d.o.o.	22.743,66
GO-01/2013	01.01.2013.	"ГАСТРО ОПРЕМА" д.о.о.	22.743,66
DA-01/2013	01.01.2013.	ДУНАВ АУТО Д.О.О.	45.487,32
DO-01/2013	01.01.2013.	"ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. БЕОГРАД, Главна филијала Ниш	70.505,35
DO-02/2013	01.02.2013.	"ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. БЕОГРАД, Главна филијала Ниш	69.077,24
DA-02/2013	01.02.2013.	ДУНАВ АУТО Д.О.О.	44.565,96
AT-02/2013	01.02.2013.	AQUATERM PROCESNA OPREMA d.o.o.	22.282,98
GO-02/2013	01.02.2013.	"ГАСТРО ОПРЕМА" д.о.о.	22.282,98
DA-03/2013	01.03.2013.	ДУНАВ АУТО Д.О.О.	44.559,56
DO-03/2013	01.03.2013.	"ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. БЕОГРАД, Главна филијала Ниш	69.067,32
GO-03/2013	01.03.2013.	"ГАСТРО ОПРЕМА" д.о.о.	22.279,78
AQ-03/2013	01.03.2013.	AQUATERM PROCESNA OPREMA d.o.o.	22.279,78
<b>Укупно:</b>			<b>477.875,59</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
DO-13/2013	17.01.2013.	"ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. БЕОГРАД, Главна филијала Ниш	420.431,29
DO-14/2013	17.01.2013.	"ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. БЕОГРАД, Главна филијала Ниш	71.905,43
П 1460/11	01.02.2013.	ДДОР НОВИ САД АД Ф.Г.	33.750,00
<b>Укупно:</b>			<b>526.086,72</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.003.962,31</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
8 П. 34/2012	01.02.2013.	ДДОР НОВИ САД АД Ф.Г.	200.940,00
<b>Укупно:</b>			<b>200.940,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
Н 01/2013	30.01.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
Н 02/2013	27.02.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
Н 03/2013	30.03.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
ТДЋ 01/2013	31.01.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	5.000,00
ТДЋ 02/2013	27.02.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	5.000,00
ТДЋ 03/2013	30.03.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	5.000,00
ТАП 01/2013	30.01.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	5.000,00
ТАП 02/2013	27.02.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	5.000,00
ТАП 03/2013	30.03.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>275.940,00</b>
--------------------------------------------	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
00135	31.01.2013.	МТМ Ниш	1.452,00
00307	28.02.2013.	МТМ Ниш	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.952,00</b>

Електрична енергија			
ЕД 121296 (Гл)	17.01.2013.	ЈУГОИСТОК Д.О.О. Ниш, Електродистрибуција Ниш	439.876,79
ЕД 121296 (Км)	17.01.2013.	ЈУГОИСТОК Д.О.О. Ниш, Електродистрибуција Ниш	72.124,67
<b>Укупно:</b>			<b>512.001,46</b>

Пошта и телефон			
ПТТ 01/2013	30.01.2013.	ПОШТА НИШ	341,00
ПТТ 02/2013	27.02.2013.	ПОШТА НИШ	565,00
ПТТ 03/2013	29.03.2013.	ПОШТА НИШ	264,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.170,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2013.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	90,00
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2013.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	8,50
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2013.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	83,33
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2013.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	2.540,82

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2013.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	50,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2013.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	129,35
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2013.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	777,61
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2013.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	50,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2013.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	270,07
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2013.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	16,67
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2013.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	58,34
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2013.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	233,50
<b>Укупно:</b>			<b>4.308,19</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
МЗ 36/1-13	31.01.2013.	МИН ЗАШТИТА	35.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>35.400,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УОД 01/2013	28.01.2013.	Младеновић Бојан	7.530,00
УОД 02/2013	27.02.2013.	Младеновић Бојан	7.530,00
УОД 03/2013	27.03.2013.	Младеновић Бојан	7.530,00
<b>Укупно:</b>			<b>22.590,00</b>

Књиговодствене услуге			
13-РН002000010	28.01.2013.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
13-РН002000011	27.02.2013.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
13-РН002000012	28.03.2013.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>35.400,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ 01/2013	30.01.2013.	АДВОКАТ-ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	15.000,00
АДВ 02/2013	27.02.2013.	АДВОКАТ-ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	15.000,00
АДВ 03/2013	29.03.2013.	АДВОКАТ-ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Административне таксе			
АДМ.Т. 01/2013	01.02.2013.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ СРБИЈЕ	2.500,00
АДМ.Т. 02/2013	01.02.2013.	ОСНОВИ СУД У НИШУ	230,00
АДМ.Т. 03/2013	01.02.2013.	ПОРЕСКА УПРАВА МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ФИЛИЈАЛА НИШ	640,00
АПР - 1052	01.03.2013.	GOODWILL Предузетничка радња	900,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.270,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
Г-204/13	01.02.2013.	Књижара "Пословни Папир"	220,00
13/01	01.02.2013.	WEGA COPY	1.116,00

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>	
<b>Укупно:</b>	<b>1.336,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>664.427,65</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>940.367,65</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  
 АИК Банка , 105-0000000000020-66

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2013.</b>	<b>4.976.415,56</b>
---------------------------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

<b>Датум извода</b>	<b>Налогодавац</b>	<b>Износ</b>
---------------------	--------------------	--------------

<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
25.03.2013.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	72.204,64
<b>Укупно:</b>		<b>72.204,64</b>

<b>Наплата потраживања</b>		
30.01.2013.	ДУНАВ АУТО Д.О.О.	45.919,76
31.01.2013.	ДУНАВ АУТО Д.О.О.	45.055,12
25.02.2013.	"ГАСТРО ОПРЕМА" д.о.о.	17.007,31
25.02.2013.	"ГАСТРО ОПРЕМА" д.о.о.	13.557,06
28.03.2013.	"ГАСТРО ОПРЕМА" д.о.о.	9.402,82
28.03.2013.	"ГАСТРО ОПРЕМА" д.о.о.	22.684,98
28.03.2013.	"ГАСТРО ОПРЕМА" д.о.о.	17.912,20
29.03.2013.	AQUATERM PROCESNA OPREMA d.o.o.	6.833,06
29.03.2013.	AQUATERM PROCESNA OPREMA d.o.o.	22.959,88
29.03.2013.	AQUATERM PROCESNA OPREMA d.o.o.	22.684,98
29.03.2013.	AQUATERM PROCESNA OPREMA d.o.o.	15.478,28
<b>Укупно:</b>		<b>239.495,45</b>

<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
16.01.2013.	"ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. БЕОГРАД, Главна филијала Ниш	70.505,35
<b>Укупно:</b>		<b>70.505,35</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
25.01.2013.	"ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. БЕОГРАД, Главна филијала Ниш	420.431,29
25.01.2013.	"ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. БЕОГРАД, Главна филијала Ниш	71.905,43
18.02.2013.	ДДОР НОВИ САД АД Ф.Г.	33.750,00
<b>Укупно:</b>		<b>526.086,72</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>908.292,16</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

<b>Датум извода</b>	<b>Прималац</b>	<b>Износ</b>
---------------------	-----------------	--------------

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
05.02.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
05.02.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
19.03.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
05.02.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	5.000,00
05.02.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	5.000,00
05.02.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	5.000,00
05.02.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	5.000,00
19.03.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	5.000,00
19.03.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.02.2013.	МТМ Ниш	1.452,00
05.03.2013.	МТМ Ниш	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.952,00</b>

Електрична енергија		
05.02.2013.	ЈУГОИСТОК Д.О.О. Ниш, Електродистрибуција Ниш	72.124,67
05.02.2013.	ЈУГОИСТОК Д.О.О. Ниш, Електродистрибуција Ниш	439.876,79
<b>Укупно:</b>		<b>512.001,46</b>

Пошта и телефон		
03.01.2013.	ПОШТА НИШ	733,00
30.01.2013.	ПОШТА НИШ	341,00
28.02.2013.	ПОШТА НИШ	565,00
29.03.2013.	ПОШТА НИШ	264,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.903,00</b>

Платни промет		
03.01.2013.	Аgroindustriјска комерцијална банка "АIK банка" А.Д.- Ниш	90,00
05.01.2013.	Аgroindustriјска комерцијална банка "АIK банка" А.Д.- Ниш	8,50
19.01.2013.	Аgroindustriјска комерцијална банка "АIK банка" А.Д.- Ниш	83,33
26.01.2013.	Аgroindustriјска комерцијална банка "АIK банка" А.Д.- Ниш	2.540,82
01.02.2013.	Аgroindustriјска комерцијална банка "АIK банка" А.Д.- Ниш	50,00
02.02.2013.	Аgroindustriјска комерцијална банка "АIK банка" А.Д.- Ниш	129,35
09.02.2013.	Аgroindustriјска комерцијална банка "АIK банка" А.Д.- Ниш	777,61
01.03.2013.	Аgroindustriјска комерцијална банка "АIK банка" А.Д.- Ниш	50,00
02.03.2013.	Аgroindustriјска комерцијална банка "АIK банка" А.Д.- Ниш	270,07
09.03.2013.	Аgroindustriјска комерцијална банка "АIK банка" А.Д.- Ниш	16,67
23.03.2013.	Аgroindustriјска комерцијална банка "АIK банка" А.Д.- Ниш	58,34
30.03.2013.	Аgroindustriјска комерцијална банка "АIK банка" А.Д.- Ниш	233,50
<b>Укупно:</b>		<b>4.308,19</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
16.01.2013.	МИН ЗАШТИТА	35.400,00
16.01.2013.	МИН ЗАШТИТА	35.400,00
05.02.2013.	МИН ЗАШТИТА	35.400,00
05.02.2013.	МИН ЗАШТИТА	35.400,00
28.02.2013.	МИН ЗАШТИТА	35.400,00
28.02.2013.	МИН ЗАШТИТА	35.400,00
29.03.2013.	МИН ЗАШТИТА	35.400,00
29.03.2013.	МИН ЗАШТИТА	35.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>283.200,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
21.01.2013.	Цветковић Горан	22.590,50
21.01.2013.	Ћетковић Љубомир	22.590,50
30.01.2013.	Младеновић Бојан	7.530,00

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
01.03.2013.	Младеновић Бојан	7.530,00
27.03.2013.	Младеновић Бојан	7.530,00
<b>Укупно:</b>		<b>67.771,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
22.01.2013.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
22.01.2013.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
30.01.2013.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
28.02.2013.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
29.03.2013.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>59.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
22.01.2013.	АДВОКАТ-ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	15.000,00
22.01.2013.	АДВОКАТ-ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	15.000,00
22.01.2013.	АДВОКАТ-ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	15.000,00
30.01.2013.	АДВОКАТ-ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	15.000,00
28.02.2013.	АДВОКАТ-ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	15.000,00
29.03.2013.	АДВОКАТ-ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
28.02.2013.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ СРБИЈЕ	2.500,00
28.02.2013.	ОСНОВИ СУД У НИШУ	230,00
28.02.2013.	ПОРЕСКА УПРАВА МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ФИЛИЈАЛА НИШ	640,00
29.03.2013.	GOODWILL Предузетничка радња	900,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.270,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
28.02.2013.	MEGA COPY	1.116,00
28.02.2013.	Књижара "Пословни Папир"	220,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.336,00</b>

<b>Орочење средстава</b>		
25.01.2013.	АИК Банка	4.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>5.101.741,65</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2013.</b>		<b>4.782.966,07</b>
---------------------------------------------	--	---------------------

