

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1. Ст. 102/2011

Датум израде извештаја: 06.01.2015.

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

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

| Имовина                    |  | На дан<br>01.10.2014. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 1.549.726,47          |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 2.000.000,00          |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 11.394,89             |
| 4.                         | Дати аванси  | 0,00                  |
| 5.                         | Потраживања  | 164.120,47            |
| 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>4.131.696,94</b>   |

#### Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника, на почетку четвртог квартала 2014. године, износила је: 4.131.696,94 динара, а чинили су је:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од: 1.549.726,47 динара, умањени за износ депозита који је положен од стране закупца и који је одвојено приказан на позицији бр. 3 ове табеле;
2. Орочена средства код Комерцијалне Банке АД, у износу од: 2.000.000,00 динара;
3. Депозит на име закупа у износу од: 11.394,89 динара.
4. Потраживања у износу од: 164.120,47 динара, настала у стечајном поступку на име закупа пословног простора.
5. Постројења, опрема у износу од: 417.850,00 динара.

**НАПОМЕНА:**

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 стечајног дужника, 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. На основу наведене тужбе, покренута је Парница 4.П.881/2013 пред привредним судом у Нишу.

Како је 25.09. 2013. године и над туженим МИН „Инжињеринг“ отворен стечај, то је суд донео решење којим се утврђује прекид поступка. Обзиром да је Привредни суд одбио захтев стечајног дужника за наставак поступка, дана 19.12.2013. године уложена је жалба Привредном апелационом суду у Београду на Решење Привредног суда у Нишу од 11.12.2013. године, а 27.03.2014. године достављена је и Ургенција за хитност у поступању.

На основу одлуке ПАС-а Привредни суд у Нишу донео је Решење 4.П881/2013 од 09.05.2014. године којим се наставља поступак и заказује рочиште за 10.06.2014. године.

Рочиште које је заказано за 10.06.2014. године одложено је до даљег, јер шестотужени МИН Пројект АД - у ликвидацији није имао законског заступника.

Пошто је суд поставио привременог заступника МИН Пројекта из редова адвоката, заказано је припремно рочиште за главну расправу за 25.09.2014.године, које је два пута одлагано због штрајка адвоката, а следеће заказано за 19.02.2015. годинине.

**16 Повећање вредности имовине**

| Имовина   | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 1.549.726,47                |
| 2. Дати аванси  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3. Потраживања  | 0,00                                   | 164.120,47                  |
| 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>2.131.696,94</b>         |

**Коментар**

У извештајном периоду, стечајни управник није пронашла додатну имовину стечајног дужника.

**1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права**

| Имовина   | Износ смањења по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                  | 1.549.726,47                |
| 2. Дати аванси  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3. Потраживања  | 81.497,27                             | 82.623,20                   |
| 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>81.497,27</b>                      | <b>2.050.199,67</b>         |

**Коментар**

У четвртм кварталу 2014. године, извршен је отпис потраживања од закупца Дунав Ауто ДОО по основу утрошене воде у збирном износу од 81.497,27 динара, обзиром да је наведени износ закупца директно платио добављачу: ЈКП НАИСУС-у, о чему сведочи и аналитичка картица коју је закупца доставио поверенику стечајног управника.

**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        | 10.983,74   | 71.639,46                   |
| 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>10.983,74</b>                                  | <b>489.489,46</b>           |

**Коментар**

У четвртном кварталу стечајни управник није приступио продаји непокретне имовине стечајног дужника, обзиром на нерешена правно-имовинска питања и покренуту Парницу 4.П.881/2013 пред Привредним судом у Нишу, што је детаљно објашњено у одељку "Почетни стечајни биланс".

Преосталу покретну имовину која није продата у досадашњем току стечајног поступка а чија вредност износи 417.850,00 динара, чине основна средства за рад, која се налазе у згради „Техничког прегледа“. Наведена имовина представља део предмета закупа по Уговорима склопљеним са закупцима „Дунав Осигурањем“ АДО Београд и „Дунав Аутом“ ДОО Београд.

У извештајном периоду извршена је наплата потраживања по основу закупа из ранијег периода у износу од 10.983,74 динара.

**2 Списак готовинских прилива и одлива****2а Списак готовинских прилива**

| Врста прилива   | Остварени приливи за извештајни период | Плаћено депозитом | Фактурисана вредност у извештајном периоду | Разлика остварених прихода и прилива |
|---|--|-------------------|--|--------------------------------------|
|   |  |                   |  |                                      |
| 2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп    | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 3. Враћени аванси                                     | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 4. Наплата потраживања                                | 10.983,74                              |                   |  |                                      |
| 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)                     | 412.350,77                             | 0,00              | 412.350,77                                 | 0,00                                 |
| 11. Потраживања (настала у извештајном периоду)       | 0,00                                   |                   | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 12. Повраћај орочених средстава                       | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 13. Предујам за покретање стечаја                     | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b>   | <b>452.697,44</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>412.350,77</b>                          | <b>0,00</b>                          |

**Коментар**

Укупан прилив од 452.697,44 динара, који је остварен у четвртном кварталу 2014. године односи се на:

1. Камату у износу од: 29.362,93 динар, добијену по основу орочења 2.000.000,00 динара код Комерцијалне банке АД;
2. Наплату потраживања по основу закупа из ранијег периода, у износу од: 10.983,74,00 динара;
3. Плаћене закупнине за месеце у извештајном периоду, у износу од: 412.350,77 динара;

У извештајном периоду укупна вредност фактурисаних и наплаћених услуга износила је: 412.350,77 динара, тако да на крају четвртог квартала није било неизмирених обавезе по основу фактурисаних услуга.

## 26 // 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  | 154.986,00   | 154.986,00                                     | 154.986,00                             | 0,00  |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 15.000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 15.000,00                                       |
| 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   | 50.000,00  | 50.000,00                                      | 60.000,00                              | 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  |
| <b>Укупно</b>   | <b>489.300,00</b>                                 | <b>204.986,00</b>  | <b>204.986,00</b>                              | <b>214.986,00</b>                      | <b>479.300,00</b>                               |

### Обавезе стечајне масе

| Врста одлива                                 | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--|---|--|--|--|---|
| 1. Канцеларијски материјал                   | 5.968,00  | 4.500,00   | 3.693,60                                       | 4.693,60                               | 4.968,00  |
| 2. Електрична енергија                       | 328.693,28  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 328.693,28                                      |
| 3. Комуналне услуге                          | 254.471,00  | 20.531,00  | 16.375,11                                      | 16.282,11                              | 254.564,00                                      |
| 4. Гориво и мазиво                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Пошта и телефон                           | 4.380,00  | 3.000,00   | 1.161,00                                       | 1.541,00                               | 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  | 4.500,00   | 3.662,70                                       | 3.662,70                               | 0,00  |
| 9. Премија осигурања                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 12. Вештачења и процене                      | 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  | 25.200,00  | 23.736,00                                      | 23.736,00                              | 0,00  |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 11.800,00   | 35.400,00  | 35.400,00                                      | 47.200,00                              | 0,00  |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 15.000,00   | 30.000,00  | 30.000,00                                      | 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  | 9.000,00   | 0,00   | 0,00                                   | 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                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>622.262,28</b>                                 | <b>132.131,00</b>  | <b>114.028,41</b>                              | <b>142.115,41</b>                      | <b>594.175,28</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 четвртог кварталу 2014. године, стварно настали трошкови стечајног поступка износили су 204.986,00 дин, док су стварно настале обавезе стечајне масе износиле 114.028,41 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: 214.986,00 динара;
2. Дела обавеза стечајне масе, у укупном износу од: 142.115,41 динар.

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе:

1. Стечајног поступка, у износу од: 479.300,00 динара
2. Стечајне масе, у износу од 594.175,28 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                                   | 1.047.538,58                                    | 0,00  | 1.047.538,58                            | 0,00  |
| 3. II исплатни ред                                  | 140.122,59                                      | 0,00  | 140.122,59                              | 0,00  |
| 4. III исплатни ред                                 | 125.731.674,98                                  | 0,00  | 0,00                                    | 125.731.674,98                                  |
| 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                                    |   |
| <b>Укупно без депозита</b>                          | <b>126.919.336,15</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>1.187.661,17</b>                     | <b>125.731.674,98</b>                           |

### Коментар

На почетку четвртог квартала 2014. године, неизмирене обавезе стечајног дужника према повериоцима, износиле су: 126.919.336,15 динара.

Исте су разврстане по исплатним редовима на следећи начин:

1. I исплатни ред: 1.047.538,58 динара;
2. II исплатни ред: 140.122,59 динара;
3. III исплатни ред: 125.731.674,98 динара.

У складу са Решењем суда 1Ст.102/2011 од 30.09.2014. године, које је постало правоснажно 17.10.2014. године, стечајни управник је извршио другу делимичну исплату повериоца првог и другог исплатног реда, у укупном износу од: 1.187.661,17 динара.

На основу захтева Фонда солидарности и Обавештења стечајног судије Привредног суда у Нишу од 04.02.2014.г., да је дошло до законске суброгације, стечајни управник је исплатио Фонд солидарности до висине исплаћених износа на име зарада и припадајућих доприноса бившим радницима, износ од 149.671,38 динара.

Наиме, Фонд солидарности ступио је у права поверилаца првог исплатног реда, како следи:

Стојановић Горан 5.294,88  
 Ашанин Весна 5.294,71  
 Јовановић Жикица 5.294,88  
 Дамњановић Душица 5.294,71  
 Стевановић Мирјана 5.294,88  
 Живаљевић Ивица 5.294,88  
 Додић Весна 5.294,88  
 Бошковић Бранимир 5.294,71  
 Живић Драган 5.294,88  
 Станојић Зоран 5.294,88  
 Лилић Зоран 5.294,88  
 Ристић Славиша 5.294,88  
 Аврамовић Јован 5.294,88  
 Мирић Новица 5.294,62  
 Илић Драган 5.294,71

Фонд солидарности је такође ступио у права поверилаца другог исплатног реда, и то МФ- Пореске управе- филијале Ниш за износ од: 48.107,02 динара, док је МФ- Пореска управа- филијала Ниш као поверилац другог исплатног реда исплаћена у износу од: 92.015,57 динара.

Обзиром да су након извршене друге делимичне деобе, повериоци првог и другог исплатног реда исплаћени у 100% износу утврђених потраживања, на крају четвртог квартала 2014. године остале су неизмирене обавезе само према повериоцима трећег исплатног реда, укупном износу утврђених потраживања од: 125.731.674,98 динара.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |   |             |              |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.10.2014. | 1.561.121,36 |
| 2. | Укупан прилив   |             | 452.697,44   |
| 3. | Укупан одлив  |             | 1.544.762,58 |
| 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)                                   | 31.12.2014. | 469.056,22   |

#### Коментар

- Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника, на дан 01.10.2014. износило је: 1.561.121,36 динара.

У четвртом кварталу 2014. године:

- Остварен је укупан прилив у висини од: 452.697,44 динара.

- Остварен је укупан одлив у износу од: 1.544.762,58 динара, од чега се износ од: 1.187.661,17 односи на исплату повериоца првог и другог исплатног реда у складу са Решењем суда о другој делимичној деоби Посл.вр.1.Ст.102/2011 од 30.09.2014. године..

Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника код АИК Банке, на дан 31.12.2014. износило је: 469.056,22 динара.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.14.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.12.2014. | 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<br>накнаде у извештајном<br>периоду |
|---------------|----------------------|---|
| 1.            | Goodwill             | 47.200,00   |
| 2.            | Адвокат А. Јовановић | 45.000,00   |
| 3.            | Бојан Младеновић     | 23.736,00   |
| <b>Укупно</b> |                      | <b>115.936,00</b>   |

#### Коментар

Решењима стечајног судије одобрено је ангажовање и исплата следећим лицима:

1. Књиговодственој агенцији "Goodwill" у извештајном периоду исплаћен је износ од 47.200,00 динара на име четири 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: 23.736,00 динара на име тромесечне бруто зараде.

**5 // Стечајни биланс на крају периода**

| Имовина   | На дан | 31.12.2014.         |
|---|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 457.661,35          |
| 2. Орочена средства                                   |        | 2.000.000,00        |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 11.394,89           |
| 4. Дати аванси  |        | 0,00                |
| 5. Потраживања  |        | 71.639,46           |
| 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>2.947.150,81</b> |

**Коментар**

Према стечајном билансу на крају извештајног периода, на дан 31.12.2014. год, укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износила је: 2.947.150,81 дин, а чинили су је:

1. Позиција Готовина и готовински еквиваленти, у износу од 457.661,35 динара, која 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.
2. Орочена средства код Комерцијалне банке АД, у износу од: 2.000.000,00 динара;
3. Депозит положен на редовни рачун стечајног дужника код АИК Банке, од стране закупца Дунав Ауто АД, по основу новог Уговора о закупу од 22.05.2013. године у износу од: 11.394,89 ;
4. Потраживања у износу од: 71.639,46 динар на име трошкова закупа пословног простора који падају на терет закупца Дунав Ауто АД .
5. Опрема, чија укупна ликвидациона вредност износи: 417.850,00 динара,

**НАПОМЕНА:**

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 стечајног дужника, 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. На основу наведене тужбе, покренута је Парница 4.П.881/2013 пред привредним судом у Нишу.

Како је 25.09. 2013. године и над туженим МИН „Инжињеринг“ отворен стечај, то је суд донео решење којим се утврђује прекид поступка. Обзиром да је Привредни суд одбио захтев стечајног дужника за наставак поступка, дана 19.12.2013. године уложена је жалба Привредном апелационом суду у Београду на Решење Привредног суда у Нишу од 11.12.2013. године, а 27.03.2014. године достављена је и Ургенција за хитност у поступању.

На основу одлуке ПАС-а Привредни суд у Нишу донео је Решење 4.П881/2013 од 09.05.2014. године којим се наставља поступак и заказује рочиште за 10.06.2014. године.

Рочиште које је заказано за 10.06.2014. године одложено је до даљег, јер шестотужени МИН Пројект АД - у ликвидацији није имао законског заступника.

Пошто је суд поставио привременог заступника МИН Пројекта из редова адвоката, заказано је припремно рочиште за главну расправу за 25.09.2014.године, које је два пута одлагано због штрајка адвоката, а следеће заказано за 19.02.2015. године.

**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

### **02.10.2014. Достава Решења о одређивању Друге делимичне деобе стечајне масе**

Повереник стечајног управника доставила је Решење о одређивању друге делимичне деобе Одбору поверилаца и АЛСУ.

### **03.10.2014. Месечни извештај адвоката за септембар 2014.године**

Адвокат Александар Р.Јовановић доставио је поверенику стечајног управника месечни извештај са списком активних предмета за септембар 2014.године.

### **14.10.2014. Достава ФИ о току стечајног поступка и стању стечајне масе за трећи квартал 2014.године.**

Дана 14.10.2014.године, повереник стечајног управника доставила је ФИ о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јул - септембар 2014.године стечајном судији, АЛСУ и Одбору поверилаца.

### **22.10.2014. Достава Правоснажног Решења о одређивању Друге делимичне деобе**

Након Правоснажности Решења о одређивању Друге делимичне деобе, повереник стечајног управника је обавештење о томе доставила Одбору поверилаца и АЛСУ.

### **27.10.2014. Достава обавештења о извршеној Другој делимичној деоби**

Након Правоснажности Решења за одређивање Друге делимичне деобе, повереник стечајног управника је приступила исплати поверилаца првог и другог исплатног реда и о томе доставила обавештење стечајном судији.

### **05.11.2014. Захтев за ургенцију**

Дана 05.11.2014.године, повереник стечајног управника доставила је стечајном судији Захтев за ургенцију у поступку који се води пред Привредним судом у Нишу, по заједничкој тужби МИН ОМИН и Мин Прогрес - у стечају из Ниша, против МИН Холдинга идр. за утврђивање права својине и права коришћења имовине у власништву поменутих стечајних дужника.

### **05.11.2014. Месечни извештај адвоката за октобар 2014.године**

Адвокат Александар Јовановић доставио је месечни извештај са списком активних предмета за октобар 2014.године.

### **24.11.2014. Захтев ЕПС-у за доставу картица дуговања за утрошену електричну енергију**

Ради утврђивања стања дуга за утрошену електричну енергију која пада на терет закупца "Дунав ауто", дана 24.11.2014.године повереник стечајног управника доставила је захтев ЕПС Снабдевању за доставу картице дуговања за утрошену електричну енергију.

### **28.11.2014. Захтев "Дунав Ауто" за хитно измирење дуга за струју и промену бројила**

Повереник стечајног управника је након добијања картице дуговања из ЕПС Снабдевања упутила закупцу "Дунав ауто" доо захтев за хитно измирење дуга и захтев за промену власника бројила.

### **01.12.2014. Месечни извештај адвоката за новембар 2014.године**

Адвокат Александар Р.Јовановић доставио је поверенику стечајног управника месечни извештај са списком активних предмета за новембар 2014.године.

### **05.12.2014. Захтев ЕПС Снабдевањ - у за репрограм дуга за утрошену електричну енергију по бројилу бр.121296**

Обзиром да се због нередовног пристизања рачуна за утрошену електричну енергију, коју су по Уговору о закупу дужни да измирују закупци у име стечајног дужника, дуг за струју за бројило бр. 121296 нагомилао, повереник стечајног управника је дана 05.12.2014.године упутила захтев ЕПС Снабдевањ-у, да на основу укупног дуга, сачини Уговор о репрограму дуга, који ће омогућити плаћање на 10 једнаких месечних рата и закључење Уговора о комерцијалном снабдевању, као и промену корисника наведеног бројила на име закупца "Дунав аута".

### **05.12.2014. Захтев ЕПС Снабдевањ - у за хитно искључење струје бесправно прикљученом кориснику**

Како је провером која је вршена преко контролног бројила, установљено да преко бројила бр.121296 поред закупца "Дунав Ауто" доо, електричну енергију апсолуно неосновано и бесправно користи приватна фирма „Ројал Петрол“ (чиме наноси велику штету стечајном дужнику и утиче на смањење стечајне масе која служи за намирење поверилаца), повереник стечајног управника је упутила захтев ЕПС Снабдевањ - у да по хитном поступку изврши контролу наведеног бројила, те исто искључи због неоснованог коришћења од стране фирме „Ројал Петрол“ и изврши корекцију стања дуговања стечајног дужника МИН "Омин - у стечају" ад Ниш.

Број предмета: 1. Ст. 102/2011

Датум: 06.01.2015.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

| Позив на број                        | Датум рачуна | Купац/закупац   | Износ             |
|--------------------------------------|--------------|---|-------------------|
| <b>Закуп (у извештајном периоду)</b> |              |   |                   |
| ДО 10/2014                           | 01.10.2014.  | "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. БЕОГРАД, Главна филијала Ниш | 109.409,00        |
| ДА 10/2014                           | 01.10.2014.  | ДУНАВ АУТО Д.О.О.                                     | 11.892,00         |
| ДА 11/2014                           | 01.11.2014.  | ДУНАВ АУТО Д.О.О.                                     | 11.909,00         |
| ДО 11/2014                           | 01.11.2014.  | "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. БЕОГРАД, Главна филијала Ниш | 109.562,00        |
| ДО 12/2014                           | 01.12.2014.  | "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. БЕОГРАД, Главна филијала Ниш | 110.973,00        |
| ДА 12/2014                           | 01.12.2014.  | ДУНАВ АУТО Д.О.О.                                     | 12.062,00         |
| Т-08/2014                            | 01.10.2014.  | ДУНАВ АУТО Д.О.О.                                     | 5.298,35          |
| Т-09/2014                            | 01.11.2014.  | ДУНАВ АУТО Д.О.О.                                     | 6.070,74          |
| Т-10/2014                            | 01.12.2014.  | ДУНАВ АУТО Д.О.О.                                     | 8.819,60          |
| Ив.921/14                            | 01.10.2014.  | AQUATERM PROCESNA OPREMA d.o.o.                       | 26.355,08         |
| <b>Укупно:</b>                       |              |   | <b>412.350,77</b> |

**Укупни приходи: 412.350,77**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

| Позив на број                      | Датум рачуна | Добаваљач     | Износ             |
|------------------------------------|--------------|---------------|-------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b> |              |               |                   |
| <b>Судски трошкови</b>             |              |               |                   |
| ТП-1453/2011                       | 01.10.2014.  | Привредни суд | 28.273,50         |
| П-1453/2011                        | 01.10.2014.  | Привредни суд | 13.746,00         |
| ОТП-1444/2011                      | 02.10.2014.  | Привредни суд | 14.394,00         |
| П-1443/2011                        | 02.10.2014.  | Привредни суд | 13.614,00         |
| ТП-1443/2011                       | 02.10.2014.  | Привредни суд | 28.008,00         |
| П-1403/11                          | 08.10.2014.  | Привредни суд | 19.020,50         |
| П-1396/11                          | 08.10.2014.  | Привредни суд | 18.798,50         |
| П-1453/11                          | 06.10.2014.  | Привредни суд | 19.131,50         |
| <b>Укупно:</b>                     |              |               | <b>154.986,00</b> |

|   |             |  |                  |
|---|-------------|--|------------------|
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |             |  |                  |
| ТДЂ 10/2014                                 | 30.10.2014. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 5.000,00         |
| ТДЂ 11/2014                                 | 30.11.2014. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 10.000,00        |
| ТАП 10/2014                                 | 30.10.2014. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 5.000,00         |
| ТАП 11/2014                                 | 30.11.2014. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 10.000,00        |
| ТДЂ 12/2014                                 | 27.12.2014. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 10.000,00        |
| ТАП 12/2014                                 | 27.12.2014. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 10.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                              |             |  | <b>50.000,00</b> |

**Укупно трошкови стечајног поступка: 204.986,00**

**Обавезе стечајне масе**

| Канцеларијски материјал |             |         |                 |
|-------------------------|-------------|---------|-----------------|
| КМ 10/2014              | 31.10.2014. | МТМ Ниш | 1.196,40        |
| КМ 11/2014              | 28.11.2014. | МТМ Ниш | 1.197,60        |
| КМ 12/2014              | 27.12.2014. | МТМ Ниш | 1.299,60        |
| <b>Укупно:</b>          |             |         | <b>3.693,60</b> |

| Комуналне услуге |             |                        |                  |
|------------------|-------------|------------------------|------------------|
| ОЛИ 10/2014      | 30.10.2014. | ЈКП Обједињена наплата | 5.005,00         |
| ВОД.10/2014      | 30.10.2014. | ЈКП "НАИССУС"          | 293,35           |
| ОЛИ 11/2014      | 30.11.2014. | ЈКП Обједињена наплата | 5.044,00         |
| ВОД.11/2014      | 30.11.2014. | ЈКП "НАИССУС"          | 1.026,76         |
| ОЛИ 12/2014      | 03.12.2014. | ЈКП Обједињена наплата | 5.006,00         |
| <b>Укупно:</b>   |             |                        | <b>16.375,11</b> |

| Пошта и телефон |             |           |                 |
|-----------------|-------------|-----------|-----------------|
| ПТТ 10/2014     | 31.10.2014. | ПОШТА НИШ | 860,00          |
| ПТТ 11/2014     | 30.11.2014. | ПОШТА НИШ | 162,00          |
| ПТТ 12/2014     | 27.12.2014. | ПОШТА НИШ | 139,00          |
| <b>Укупно:</b>  |             |           | <b>1.161,00</b> |

| Платни промет                         |             |   |          |
|---------------------------------------|-------------|---|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.10.2014. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš | 300,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.10.2014. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš | 50,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 07.10.2014. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš | 50,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 06.10.2014. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš | 90,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 08.10.2014. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš | 180,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 09.10.2014. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš | 200,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 16.10.2014. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš | 90,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.11.2014. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš | 300,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 24.10.2014. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš | 1.212,70 |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.11.2014. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš | 110,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 07.11.2014. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš | 100,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 23.10.2014. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš | 60,00    |

| Платни промет                         |             |   |                 |
|---------------------------------------|-------------|---|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 28.11.2014. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš | 80,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.12.2014. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš | 300,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.12.2014. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš | 60,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 18.12.2014. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš | 210,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 25.12.2014. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš | 80,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.12.2014. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš | 190,00          |
| <b>Укупно:</b>                        |             |   | <b>3.662,70</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                  |                  |
|--------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| УОД 10/2014                    | 23.10.2014. | Младеновић Бојан | 7.912,00         |
| УОД 11/2014                    | 28.11.2014. | Младеновић Бојан | 7.912,00         |
| УОД 12/2014                    | 25.12.2014. | Младеновић Бојан | 7.912,00         |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                  | <b>23.736,00</b> |

| Књиговодствене услуге |             |                              |                  |
|-----------------------|-------------|------------------------------|------------------|
| КУ 10/2014            | 24.10.2014. | GOODWILL Предузетничка радња | 11.800,00        |
| КУ 11/2014            | 05.11.2014. | GOODWILL Предузетничка радња | 11.800,00        |
| КУ 12/2014            | 27.12.2014. | GOODWILL Предузетничка радња | 11.800,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |                              | <b>35.400,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |                              |                  |
|--|-------------|------------------------------|------------------|
| АДВ 10/2014                              | 31.10.2014. | АДВОКАТ-ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР | 15.000,00        |
| АДВ 11/2014                              | 30.11.2014. | АДВОКАТ-ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР | 15.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                           |             |                              | <b>30.000,00</b> |

|                                      |  |  |                   |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> |  |  | <b>114.028,41</b> |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

|                         |  |  |                   |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> |  |  | <b>319.014,41</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  
Комерцијална банка, 908-20501-70

Стање на рачунима на дан **01.10.2014.** **3.561.121,36**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

| Камате и други финансијски приходи |   |                  |
|------------------------------------|---|------------------|
| 08.10.2014.                        | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš | 9.835,01         |
| 03.11.2014.                        | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš | 10.817,84        |
| 03.12.2014.                        | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš | 8.710,08         |
| <b>Укупно:</b>                     |   | <b>29.362,93</b> |

| Наплата потраживања |                   |                  |
|---------------------|-------------------|------------------|
| 28.10.2014.         | ДУНАВ АУТО Д.О.О. | 10.983,74        |
| <b>Укупно:</b>      |                   | <b>10.983,74</b> |

| Закуп (у извештајном периоду) |   |                   |
|-------------------------------|---|-------------------|
| 08.10.2014.                   | AQUATERM PROCESNA OPREMA d.o.o.                       | 26.355,08         |
| 22.12.2014.                   | "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. БЕОГРАД, Главна филијала Ниш | 110.973,00        |
| 10.10.2014.                   | "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. БЕОГРАД, Главна филијала Ниш | 109.409,00        |
| 28.10.2014.                   | ДУНАВ АУТО Д.О.О.                                     | 11.892,00         |
| 28.10.2014.                   | ДУНАВ АУТО Д.О.О.                                     | 5.298,35          |
| 28.11.2014.                   | "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. БЕОГРАД, Главна филијала Ниш | 109.562,00        |
| 31.12.2014.                   | ДУНАВ АУТО Д.О.О.                                     | 11.909,00         |
| 31.12.2014.                   | ДУНАВ АУТО Д.О.О.                                     | 12.062,00         |
| 31.12.2014.                   | ДУНАВ АУТО Д.О.О.                                     | 6.070,74          |
| 31.12.2014.                   | ДУНАВ АУТО Д.О.О.                                     | 8.819,60          |
| <b>Укупно:</b>                |   | <b>412.350,77</b> |

**Укупни приливи: 452.697,44**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови |               |                   |
|-----------------|---------------|-------------------|
| 06.10.2014.     | Привредни суд | 19.131,50         |
| 08.10.2014.     | Привредни суд | 19.020,50         |
| 08.10.2014.     | Привредни суд | 18.798,50         |
| 09.10.2014.     | Привредни суд | 28.273,50         |
| 09.10.2014.     | Привредни суд | 28.008,00         |
| 09.10.2014.     | Привредни суд | 14.394,00         |
| 09.10.2014.     | Привредни суд | 13.746,00         |
| 09.10.2014.     | Привредни суд | 13.614,00         |
| <b>Укупно:</b>  |               | <b>154.986,00</b> |

| Накнада трошкова стечајног управника |  |          |
|--------------------------------------|--|----------|
| 07.10.2014.                          | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 5.000,00 |
| 07.10.2014.                          | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 5.000,00 |
| 07.11.2014.                          | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 5.000,00 |
| 07.11.2014.                          | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 5.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника |  |                  |
|--------------------------------------|--|------------------|
| 01.12.2014.                          | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 10.000,00        |
| 01.12.2014.                          | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 10.000,00        |
| 29.12.2014.                          | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 10.000,00        |
| 29.12.2014.                          | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 10.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                       |  | <b>60.000,00</b> |

#### Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал |                              |                 |
|-------------------------|------------------------------|-----------------|
| 16.10.2014.             | GOODWILL Предузетничка радња | 1.000,00        |
| 05.11.2014.             | МТМ Ниш                      | 1.196,40        |
| 18.12.2014.             | МТМ Ниш                      | 1.197,60        |
| 29.12.2014.             | МТМ Ниш                      | 1.299,60        |
| <b>Укупно:</b>          |                              | <b>4.693,60</b> |

| Комуналне услуге |                        |                  |
|------------------|------------------------|------------------|
| 18.12.2014.      | ЈКП Обједињена наплата | 9.957,00         |
| 18.12.2014.      | ЈКП Обједињена наплата | 5.005,00         |
| 18.12.2014.      | ЈКП "НАИССУС"          | 293,35           |
| 18.12.2014.      | ЈКП "НАИССУС"          | 1.026,76         |
| <b>Укупно:</b>   |                        | <b>16.282,11</b> |

| Пошта и телефон |           |                 |
|-----------------|-----------|-----------------|
| 02.10.2014.     | ПОШТА НИШ | 380,00          |
| 05.11.2014.     | ПОШТА НИШ | 860,00          |
| 18.12.2014.     | ПОШТА НИШ | 162,00          |
| 29.12.2014.     | ПОШТА НИШ | 139,00          |
| <b>Укупно:</b>  |           | <b>1.541,00</b> |

| Платни промет  |   |                 |
|----------------|---|-----------------|
| 01.10.2014.    | Агроиндустријска комерцијална банка "АИК банка" А.Д.- Ниш | 300,00          |
| 02.10.2014.    | Агроиндустријска комерцијална банка "АИК банка" А.Д.- Ниш | 50,00           |
| 07.10.2014.    | Агроиндустријска комерцијална банка "АИК банка" А.Д.- Ниш | 50,00           |
| 06.10.2014.    | Агроиндустријска комерцијална банка "АИК банка" А.Д.- Ниш | 90,00           |
| 08.10.2014.    | Агроиндустријска комерцијална банка "АИК банка" А.Д.- Ниш | 180,00          |
| 09.10.2014.    | Агроиндустријска комерцијална банка "АИК банка" А.Д.- Ниш | 200,00          |
| 16.10.2014.    | Агроиндустријска комерцијална банка "АИК банка" А.Д.- Ниш | 90,00           |
| 01.11.2014.    | Агроиндустријска комерцијална банка "АИК банка" А.Д.- Ниш | 300,00          |
| 24.10.2014.    | Агроиндустријска комерцијална банка "АИК банка" А.Д.- Ниш | 1.212,70        |
| 05.11.2014.    | Агроиндустријска комерцијална банка "АИК банка" А.Д.- Ниш | 110,00          |
| 07.11.2014.    | Агроиндустријска комерцијална банка "АИК банка" А.Д.- Ниш | 100,00          |
| 23.10.2014.    | Агроиндустријска комерцијална банка "АИК банка" А.Д.- Ниш | 60,00           |
| 28.11.2014.    | Агроиндустријска комерцијална банка "АИК банка" А.Д.- Ниш | 80,00           |
| 01.12.2014.    | Агроиндустријска комерцијална банка "АИК банка" А.Д.- Ниш | 300,00          |
| 01.12.2014.    | Агроиндустријска комерцијална банка "АИК банка" А.Д.- Ниш | 60,00           |
| 18.12.2014.    | Агроиндустријска комерцијална банка "АИК банка" А.Д.- Ниш | 210,00          |
| 25.12.2014.    | Агроиндустријска комерцијална банка "АИК банка" А.Д.- Ниш | 80,00           |
| 29.12.2014.    | Агроиндустријска комерцијална банка "АИК банка" А.Д.- Ниш | 190,00          |
| <b>Укупно:</b> |   | <b>3.662,70</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |                  |                  |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| 23.10.2014.                    | Младеновић Бојан | 7.912,00         |
| 28.11.2014.                    | Младеновић Бојан | 7.912,00         |
| 25.12.2014.                    | Младеновић Бојан | 7.912,00         |
| <b>Укупно:</b>                 |                  | <b>23.736,00</b> |

| Књиговодствене услуге |                              |                  |
|-----------------------|------------------------------|------------------|
| 16.10.2014.           | GOODWILL Предузетничка радња | 11.800,00        |
| 24.10.2014.           | GOODWILL Предузетничка радња | 11.800,00        |
| 05.11.2014.           | GOODWILL Предузетничка радња | 11.800,00        |
| 29.12.2014.           | GOODWILL Предузетничка радња | 11.800,00        |
| <b>Укупно:</b>        |                              | <b>47.200,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |                              |                  |
|--|------------------------------|------------------|
| 16.10.2014.                              | АДВОКАТ-ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР | 15.000,00        |
| 07.11.2014.                              | АДВОКАТ-ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР | 15.000,00        |
| 18.12.2014.                              | АДВОКАТ-ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР | 15.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                           |                              | <b>45.000,00</b> |

**Исплата обавеза према повериоцима**

| II исплатни ред |   |                     |
|-----------------|---|---------------------|
| 24.10.2014.     | Стојановић Владислав                                | 22.140,80           |
| 24.10.2014.     | Стојановић Горан                                    | 5.294,88            |
| 24.10.2014.     | Ашанин Весна  | 5.294,71            |
| 24.10.2014.     | Јовановић Жижица                                    | 5.294,88            |
| 24.10.2014.     | Дамњановић Душица                                   | 5.294,71            |
| 24.10.2014.     | Стевановић Марјана                                  | 5.294,88            |
| 24.10.2014.     | Живаљевић Ивица                                     | 5.294,88            |
| 24.10.2014.     | Додић Весна   | 5.294,88            |
| 24.10.2014.     | Бошковић Бранимир                                   | 5.294,71            |
| 24.10.2014.     | Живић Драган  | 5.294,88            |
| 24.10.2014.     | Станојић Зоран                                      | 5.294,88            |
| 24.10.2014.     | Лилић Зоран   | 5.294,88            |
| 24.10.2014.     | Ристић Славиша                                      | 5.294,88            |
| 24.10.2014.     | Аврамовић Јован                                     | 5.294,88            |
| 24.10.2014.     | Мирић Новица  | 5.296,62            |
| 24.10.2014.     | ПОРЕСКА УПРАВА МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ФИЛИЈАЛА НИШ | 945.973,50          |
| 24.10.2014.     | Илић Драган   | 5.294,71            |
| <b>Укупно:</b>  |   | <b>1.047.538,58</b> |

| III исплатни ред |   |                   |
|------------------|---|-------------------|
| 24.10.2014.      | ПОРЕСКА УПРАВА МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ФИЛИЈАЛА НИШ | 140.122,59        |
| <b>Укупно:</b>   |   | <b>140.122,59</b> |

|                       |  |                     |
|-----------------------|--|---------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> |  | <b>1.544.762,58</b> |
|-----------------------|--|---------------------|

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 31.12.2014.</b> | <b>2.469.056,24</b> |
|---|---------------------|

