

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1. Ст. 102/2011

Датум израде извештаја: 21.01.2016.

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

Матични број: 07576102

Име и презиме стечајног судије: Ксенија Соколовић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

## ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

### О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	898.264,45
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	194.921,35
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>3.511.035,80</b>

#### Коментар

Према стечајном билансу на почетку извештајног периода, на дан 01.07.2015. год, укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износила је: 3.511.035,80 дин, а чинили су је:

1. Позиција Готовина и готовински еквиваленти, у износу од 898.264,45 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 Алфа 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 АДО, по основу новог Уговора о закупу од 22.05.2013. године у износу од: 11.394,89 динара;
4. Потраживања у износу од: 194.921,35 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,

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	898.264,45
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	194.921,35
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>1.511.035,80</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	898.264,45
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	194.921,35
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>1.511.035,80</b>

### Коментар

У трећем кварталу 2015. 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	123.281,89	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>123.281,89</b>	<b>489.489,46</b>

**Коментар**

У трећем кварталу 2015. године стечајни управник није приступио продаји непокретне имовине стечајног дужника, с обзиром на нерешена правно-имовинска питања.

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.

С обзиром да је у трећем кварталу наплаћено потраживање из ранијег периода у износу од 123.281,89 динара, на крају извештајног периода нова коригована вредност имовине износила је 489.489,46 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	123.281,89			
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)	484.413,87	0,00	572.983,47	88.569,60
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	2.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>2.629.362,43</b>	<b>0,00</b>	<b>572.983,47</b>	<b>88.569,60</b>

**Коментар**

Укупан прилив од 2.629.362,43 динара, који је остварен у трећем кварталу 2015. године односи се на:

1. Камату у износу од: 21.666,67 динара, добијену по основу орочења 2.000.000,00 динара код Алфа банке АД;
2. Наплату потраживања из ранијег периода у износу од: 123.281,89 динара;
3. Плаћене закупнине за месеце у извештајном периоду, у износу од: 484.413,87 динара;
4. Повраћај орочених средстава у износу од 2.000.000,00 милиона, с обзиром на истек периода орочења.

Како је у извештајном периоду укупна вредност фактурисаних услуга износила 572.983,47 динара, то је на крају трећег квартала 2015. године остала разлика од 88.569,60 динара као неизмирена обавеза по основу фактурисаних услуга.

#### НАПОМЕНА:

Дана 23.07.2015. године од стране ПД за Дистрибуцију Електричне Енергије Југоисток Ниш извршено је искључење објекта „Зграде Техничког Прегледа“ у власништву стечајног дужника, која се налази у ул. Шумадијска бр.1 Ниш, о чему је сачињен Записник. Објекат је искључен због неовлашћеног коришћења електричне енергије, односно зато што бриојило 121296 у предметном објекту није имало адекватне заштитне пломбе. Истовремено је од стране ЕПС Дистрибуције стечајном дужнику уручен рачун од 403.917,30 динара +ПДВ (укупно: 484.700,76 динара), на име неовлашћеног коришћења електричне енергије.

Како је предметни објекат издат у закуп закупцима "Дунав Ауто" ДОО Београд и "Дунав Осиграње" АДО, који у њему обављају своју регистровану делатност-послове техничког прегледа путничких и теретних возила, то су ови закупци изразили спремност да изврше измирење доспелог дуга по основу неплаћене електричне енергије на терет стечајног дужника и то кроз компензовање његових будућих месечних обавеза по основу закупа предметног простора.

Како је морало хитно да се поступа у смислу уплате и укључења електричне енергије, а све у циљу наставка пословања закупца, то су закупци Дунав Ауто и Дунав Осиграње извршили директну уплату дуга ЕПС Дистрибуцији у износу од: 484.700,76 динара, а између стечајног дужника и закупца "Дунав Ауто" ДОО Београд и "Дунав Осиграње" АДО закључени су Анекси Уговора о закупу за период јул - новембар 2015. године, којима се отписује дуг за закуп закупцима за наведени период и пребија износ уплаћене обавезе према ЕПС Дистрибуцији.

Прилог овог Извештаја чине: Рачун ЕПС Дистрибуције и Анекси Уговора о закупу са закупцима "Дунав Ауто" ДОО Београд и "Дунав Осиграње" АДО.

У складу са горе наведеним, а како би стечајни управник приказао наведене промене кроз ЕРС систем, у ЕРС-у су евидентирана задужења по основу закупа за период јул - новембар 2015. године као стварно настала, али и унапред наплаћена и то дана 23.07.2015. године, јер је наведена обавеза за закуп у укупном износу од:484.700,76 динара измирена директном уплатом дуга за струју снабдевачу ЕПС Снабдевању од стране закупца тог истог дана (23.07.2015.године).

## 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	4.013,25	0,00	0,00	0,00	4.013,25
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	64.300,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	64.300,00
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>533.313,25</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>533.313,25</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	6.822,00	3.205,92	3.205,92	1.854,00	8.173,92
2. Електрична енергија	328.693,28	494.190,55	494.190,85	484.700,76	338.183,37
3. Комуналне услуге	254.564,00	21.026,82	1.026,82	0,00	255.590,82
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	4.888,00	666,00	666,00	1.024,00	4.530,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	2.340,00	2.540,00	2.540,00	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

## 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
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	15.824,00	24.800,00	24.224,00	15.824,00	24.224,00
16. Књиговодствене услуге	23.600,00	35.400,00	35.400,00	23.600,00	35.400,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00	15.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		2.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>666.341,28</b>	<b>626.629,29</b>	<b>606.253,59</b>	<b>2.589.542,76</b>	<b>683.052,11</b>

### Коментар

У складу са појединачним Захтевима за исплату стварно насталих трошкова за период од 01.07.2015. до 30.09.2015. године, које је повереник стечајног управника поднео суду на одобрење, стечајни судија донео је Решења којима се одобравају трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за сваки месец појединачно из извештајног периода.

У трећем кварталу 2015. године, стварно настали трошкови стечајног поступка износили су 50.000,00 дин, док су стварно настале обавезе стечајне масе износиле 606.253,59 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: 50.000,00 динара;
2. Дела обавеза стечајне масе, у укупном износу од: 2.589.542,76 динара, од чега се износ од 2 милиона односи на орочење средстава.

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе:

1. Стечајног поступка, у износу од: 533.313,25 динара;
2. Стечајне масе, у износу од 683.052,11 динара.

### НАПОМЕНА:

Дана 23.07.2015. године од стране ПД за Дистрибуцију Електричне Енергије Југоисток Ниш извршено је искључење објекта „Зграде Техничког Прегледа“ у власништву стечајног дужника, која се налази у ул. Шумадијска бр.1 Ниш, о чему је сачињен Записник. Објекат је искључен због неовлашћеног коришћења електричне енергије, односно зато што бриојило 121296 у предметном објекту није имало адекватне заштитне пломбе. Истовремено је од стране ЕПС Дистрибуције стечајном дужнику уручен рачун од 403.917,30 динара +ПДВ (укупно: 484.700,76 динара), на име неовлашћеног коришћења електричне енергије.

Како је предметни објекат издат у закуп закупцима "Дунав Ауто" ДОО Београд и "Дунав Осиграње" АДО, који у њему обављају своју регистровану делатност-послове техничког прегледа путничких и теретних возила, то су ови закупци изразили спремност да изврше измирење доспелог дуга по основу неплаћене електричне енергије на терет стечајног дужника и то кроз компензовање његових будућих месечних обавеза по основу закупа предметног простора.

Како је морало хитно да се поступа у смислу уплате и укључења електричне енергије, а све у циљу наставка пословања закупаца, то су закупци Дунав Ауто и Дунав Осиграње извршили директну уплату дуга ЕПС Дистрибуцији у износу од: 484.700,76 динара, а између стечајног дужника и закупаца "Дунав Ауто" ДОО Београд и "Дунав Осиграње" АДО закључени су Анекси Уговора о закупу за период јул - новембар 2015. године, којима се отписује дуг за закуп закупцима за наведени период и пребија износ уплаћене обавезе према ЕПС Дистрибуцији.

Прилог овог Извештаја чине: Рачун ЕПС Дистрибуције и Анекси Уговора о закупу са закупцима "Дунав Ауто" ДОО Београд и "Дунав Осиграње" АДО.

У складу са горе наведеним, а како би стечајни управник приказао наведене промене кроз ЕРС систем, у ЕРС-у је (кроз секцију трошкова) евидентиран као стварно настали и плаћен трошак дуг за струју у износу од 484.700,76 динара, с обзиром да су наведену обавезу у име стечајног дужника измирили закупци Дунав Ауто и Дунав осиграње директном уплатом наведеног износа ЕПС Снабдевању и то дана 23.07.2015. године.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	125.731.674,98	0,00	0,00	125.731.674,98
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>125.731.674,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.731.674,98</b>

#### Коментар

С обзиром да су након извршене друге делимичне деобе у четвртном кватралу 2014. године, повериоци првог и другог исплатног реда исплаћени у 100% износу утврђених потраживања, на почетку другог квартала 2015. године остале су неизмирене обавезе само према повериоцима трећег исплатног реда, у укупном износу утврђених потраживања од: 125.731.674,98 динара.

Како током извештајног периода стечајни управник није вршио исплату повериоцима, то је износ утврђених неизмирених потраживања према повериоцима трећег исплатног реда на крају трећег квартала 2015. године остао исти.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	909.659,34
2.	Укупан прилив		2.629.362,43
3.	Укупан одлив		2.639.542,76
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2015.	899.479,01

#### Коментар

- Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника, на дан 01.07.2015. износило је: 909.659,34 динара.

У трећем кварталу 2015. године:

- Остварен је укупан прилив у висини од: 2.629.362,43 динара, од чега се износ од 2 милиона динара односио на средства од разроченог депозита.

- Остварен је укупан одлив у износу од: 2.639.542,76 динара, од чега се износ од 2 милиона динара односио на средства ороченог депозита код Алфа Банке АД.

Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника код АИК Банке, на дан 30.09.2015. износило је: 899.479,01 динара.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	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	23.600,00
2.	Бојан Младеновић	15.824,00
3.	Адвокат Александар Р. Јовановић	60.000,00
<b>Укупно</b>		<b>99.424,00</b>

#### Коментар

Решењима стечајног судије одобрено је ангажовање и исплата следећим лицима:

1. Књиговодственој агенцији "Goodwill" у извештајном периоду исплаћен је износ од 23.600,00 динара на име бруто накнаде за два месеца ангажовања.
2. Адвокату А.Јовановићу исплаћен је износ од 60.000,00 динара на име четворомесечне бруто накнаде.
3. Бојану Младеновићу, лицу ангажованом на пословима уноса података у ЕРС, исплаћен је износ од: 15.824,00 динара на име двомесечне бруто зараде.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		888.084,12
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		160.209,06
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>3.466.143,18</b>

#### Коментар

Према стечајном билансу на крају извештајног периода, на дан 30.09.2015. год, укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износила је: 3.466.143,18 дин, а чинили су је:

1. Позиција Готовина и готовински еквиваленти, у износу од 888.084,12 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. 2 ове табеле.
2. Орочена средства код Алфа 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 динара;
4. Потраживања у износу од: 160.209,06 динара 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.

## 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

### 16.07.2015. Достава другог квартала за 2015

Након добијања сагласности стечајног управника, на Финансијски извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за други квартал 2015 год, повереник је исти доставила Привредном суду, Одбору повериоца, Скупштини повериоца и АЛСУ.

### 30.07.2015. Регулисање потрошње воде и струје

У току извештајног периода повереник стечајног управника је у више наврата имао састанке са закупцима, ради регулисања рачуна за утрошену воду и струју.

### 05.08.2015. Одлазак у ЈКП Наиссус

Повереник је у више наврата одлазио у ЈКП Наиссус ради регулисања рачуна за утрошену воду

### 30.09.2015. Одлазак у ЈКП Наиссус

Одлазак у ЈКП Наиссус и достава писменог захтева за промену обрачуна за утрошену воду пропорционално потрошњи закупаца који се налазе на истом водомеру.

### 28.09.2015. Достава извештаја адвоката Александра Јовановића

Адвокат Александар Р.Јовановић је доставио поверенику стечајног управника месечни извештај са списком активних предмета за месец септембар 2015.године.

### 30.07.2015. Решавање проблема са струјом

Дана 23.07.2015. године од стране ПД за Дистрибуцију Електричне Енергије Југоисток Ниш извршено је искључење објекта „Зграде Техничког Прегледа“ у власништву стечајног дужника, која се налази у ул. Шумадијска бр.1 Ниш, о чему је сачињен Записник. Објекат је искључен због неовлашћеног коришћења електричне енергије, односно зато што бриојило 121296 у предметном објекту није имало адекватне заштитне пломбе. Истовремено је од стране ЕПС Дистрибуције стечајном дужнику уручен рачун од 403.917,30 динара +ПДВ (укупно: 484.700,76 динара), на име неовлашћеног коришћења електричне енергије.

Да би превазишао проблем, а узимајући у обзир да је предметни објекат издат у закуп закупцима "Дунав Ауто" ДОО Београд и "Дунав Осиграње" АДО, који у њему обављају своју регистровану делатност-послове техничког прегледа путничких и теретних возила, то је поверени стечајног управника одржао састанак са директором ЕПС-а и овлашћеним лицима закупаца. На том састанку, закупци су изразили спремност да изврше измирење доспелог дуга по основу неплаћене електричне енергије на терет стечајног дужника и то кроз компензовање његових будућих месечних обавеза по основу закупа предметног простора.

Како је морало хитно да се поступа у смислу уплате и укључења електричне енергије, а све у циљу наставка пословања закупаца, то су закупци Дунав Ауто и Дунав Осиграње извршили директну уплату дуга ЕПС Дистрибуцији у износу од: 484.700,76 динара, а између стечајног дужника и закупаца "Дунав Ауто" ДОО Београд и "Дунав Осиграње" АДО закључени су Анекси Уговора о закупу за период јул - новембар 2015. године, којима се отписује дуг за закуп закупцима за наведени период и пребија износ уплаћене обавезе према ЕПС Дистрибуцији.

Одмах по извршеној уплати, техничка лица ЕПС Дистрибуције извршила су оправку бројила 121296, и наново блембирали исто.



Број предмета: 1. Ст. 102/2011

Датум: 21.01.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
ДА-07/2015	01.07.2015.	ДУНАВ АУТО Д.О.О.	12.034,00
ДО-07-А/2015	01.08.2015.	"ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. БЕОГРАД, Главна филијала Ниш	88.569,60
ДО-ком-07/2015	01.07.2015.	"ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. БЕОГРАД, Главна филијала Ниш	22.143,20
ДО-ком-08/2015	23.07.2015.	"ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. БЕОГРАД, Главна филијала Ниш	110.603,04
ДО-ком-09/2015	23.07.2015.	"ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. БЕОГРАД, Главна филијала Ниш	110.602,40
ДА-ком-10/2015	23.07.2015.	ДУНАВ АУТО Д.О.О.	12.076,06
ДО-ком-10/2015	23.07.2015.	"ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. БЕОГРАД, Главна филијала Ниш	111.099,20
ДА-ком.-11/2015	23.07.2015.	ДУНАВ АУТО Д.О.О.	12.124,58
ДО-ком-11/2015	23.07.2015.	"ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. БЕОГРАД, Главна филијала Ниш	89.403,73
ДО-ком-Т-2015	23.07.2015.	"ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. БЕОГРАД, Главна филијала Ниш	4.327,66
<b>Укупно:</b>			<b>572.983,47</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>572.983,47</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
ТДЋ 07/2015	30.07.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	7.500,00
ТДЋ 08/2015	30.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	7.500,00
ТДЋ 09/2015	30.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	7.500,00
ТАП 07/2015	30.07.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	7.500,00
ТАП 08/2015	30.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	7.500,00
ТАП 09/2015	30.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	12.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>50.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>50.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
КМ 07/2015	31.07.2015.	Графолист ДОО Ниш	1.176,00
КМ 08/2015	31.08.2015.	Графолист ДОО Ниш	1.009,20
КМ 09/2015	30.09.2015.	Графолист ДОО Ниш	1.020,72
<b>Укупно:</b>			<b>3.205,92</b>
<b>Електрична енергија</b>			
ЕПС 09/2015	30.09.2015.	ЕПС Снабдевање	9.490,09
ЕПС 07/2015	23.07.2015.	ЕПС Снабдевање	484.700,76
<b>Укупно:</b>			<b>494.190,85</b>

Комуналне услуге			
ОЛИ 07/15	31.07.2015.	ЈКП "НАИССУС"	1.026,82
<b>Укупно:</b>			<b>1.026,82</b>

Пошта и телефон			
ПТТ 08/2015	31.08.2015.	РЈ ПТТ САОБРАЋАЈА НИШ	378,00
ПТТ 09/2015	30.09.2015.	ПОШТА НИШ	288,00
<b>Укупно:</b>			<b>666,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.07.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	50,00
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.732,00
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	48,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	200,00
Провизија и други финансијски расходи	24.08.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	36,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	200,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	24,00
Провизија и други финансијски расходи	23.09.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	200,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.540,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УОД 07/2015	30.07.2015.	Младеновић Бојан	7.912,00
УОД 08/2015	31.08.2015.	Младеновић Бојан	7.912,00
УОД 09/2015	30.09.2015.	Младеновић Бојан	8.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>24.224,00</b>

Књиговодствене услуге			
КУ 07/2015	31.07.2015.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
КУ 08/2015	31.08.2015.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
КУ 09/2015	30.09.2015.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>35.400,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АУ 07/2015	31.07.2015.	АДВОКАТ-ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	15.000,00
АУ 08/2015	31.08.2015.	АДВОКАТ-ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	15.000,00
АУ 09/2015	30.09.2015.	АДВОКАТ-ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>606.253,59</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>656.253,59</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

ОТР банка Србија А.Д.- Нови Сад, 325-9500800001660-16  
 Alpha Bank Србија А.Д.- Београд, 180-7001210000086-59  
 Alpha Bank Србија А.Д.- Београд, 180-7001210000087-56  
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" А.Д.- Ниш, 105-21860-21  
 АИК Банка , 105-0000000000020-66  
 Комерцијална банка, 908-20501-70  
 Сбербанка Србија АД, 285-1501100000256-97  
 Алфа Банка АД Београд , 180-700430000432810

Стање на рачунима на дан **01.07.2015.** **2.909.659,34**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

#### Камате и други финансијски приходи

06.07.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" А.Д.- Ниш	21.666,67
<b>Укупно:</b>		<b>21.666,67</b>

#### Наплата потраживања

15.07.2015.	"ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. БЕОГРАД, Главна филијала Ниш	110.961,00
23.07.2015.	ДУНАВ АУТО Д.О.О.	12.320,89
<b>Укупно:</b>		<b>123.281,89</b>

#### Закуп (у извештајном периоду)

14.07.2015.	ДУНАВ АУТО Д.О.О.	12.034,00
23.07.2015.	"ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. БЕОГРАД, Главна филијала Ниш	22.143,20
23.07.2015.	"ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. БЕОГРАД, Главна филијала Ниш	110.603,04
23.07.2015.	"ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. БЕОГРАД, Главна филијала Ниш	110.602,40
23.07.2015.	ДУНАВ АУТО Д.О.О.	12.076,06
23.07.2015.	"ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. БЕОГРАД, Главна филијала Ниш	111.099,20
23.07.2015.	ДУНАВ АУТО Д.О.О.	12.124,58
23.07.2015.	"ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. БЕОГРАД, Главна филијала Ниш	89.403,73
23.07.2015.	"ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. БЕОГРАД, Главна филијала Ниш	4.327,66
<b>Укупно:</b>		<b>484.413,87</b>

#### Повраћај орочених средстава

06.07.2015.	Сбербанка Србија АД	2.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.000.000,00</b>

**Укупни приливи: 2.629.362,43**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

#### Трошкови стечајног поступка

#### Накнада трошкова стечајног управника

24.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.000,00
24.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.000,00
24.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	7.500,00
24.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	7.500,00
24.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	7.500,00
24.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	7.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.07.2015.	Графолист ДОО Ниш	849,60
13.07.2015.	Графолист ДОО Ниш	1.004,40
<b>Укупно:</b>		<b>1.854,00</b>

Електрична енергија		
23.07.2015.	ЕПС Снабдевање	484.700,76
<b>Укупно:</b>		<b>484.700,76</b>

Пошта и телефон		
09.07.2015.	ПОШТА НИШ	646,00
23.09.2015.	РЈ ПТТ САОБРАЋАЈА НИШ	378,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.024,00</b>

Платни промет		
09.07.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	50,00
13.07.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.732,00
14.07.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	48,00
31.07.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	200,00
24.08.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	36,00
31.08.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	200,00
21.09.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	24,00
23.09.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	50,00
30.09.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	200,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.540,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
14.07.2015.	Младеновић Бојан	7.912,00
14.07.2015.	Младеновић Бојан	7.912,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.824,00</b>

Књиговодствене услуге		
13.07.2015.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
13.07.2015.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>23.600,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.07.2015.	АДВОКАТ-ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	15.000,00
13.07.2015.	АДВОКАТ-ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	15.000,00
21.09.2015.	АДВОКАТ-ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	15.000,00
21.09.2015.	АДВОКАТ-ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Орочење средстава		
13.07.2015.	Алфа Банка АД Београд	2.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.639.542,76</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2015.</b>	<b>2.899.479,01</b>
---	---------------------

