

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1. Ст. 102/2011

Датум израде извештаја: 11.12.2015.

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

Матични број: 07576102

Име и презиме стечајног судије: 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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	647.172,50
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	182.341,46
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
Укупно без депозита		3.247.363,96

Коментар

Према стечајном билансу на почетку извештајног периода, на дан 01.04.2015. год, укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износила је: 3.247.363,96 дин, а чинили су је:

1. Позиција Готовина и готовински еквиваленти, у износу од 647.172,50 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 АДО, по основу новог Уговора о закупу од 22.05.2013. године у износу од: 11.394,89 динара;
4. Потраживања у износу од: 182.341,46 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.

С обзиром да је Привредни суд поставио привременог заступника МИН Пројекта из редова адвоката, заказано је припремно рочиште за главну расправу за 25.09.2014.године, које је због штрајка адвоката одлагано више пута. Како је у међувремену и МИН Холдинг остао без законског заступника, што је онемогућило одржавање заказаних рочишта за 19.02.2015. год. и 20.03.2015.год., суд је наложио тужиоцу да изврши уплату таксе на име трошкова постављања привременог заступника из редова адвоката и овог туженог правног лица.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	647.172,50
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	182.341,46
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	417.850,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.247.363,96

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	647.172,50
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	182.341,46
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	417.850,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.247.363,96

Коментар

У другом 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	110.702,00	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
Укупно	0,00	0,00	110.702,00	489.489,46

Коментар

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

С обзиром да је у другом кварталу наплаћено потраживање из ранијег периода у износу од 110.702,00 динара, на крају 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	110.702,00			
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)	257.116,00	0,00	368.077,00	110.961,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		12.320,89	12.320,89
12. Повраћај орочених средстава	2.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	2.385.095,95	0,00	380.397,89	123.281,89

Коментар

Укупан прилив од 2.385.095,95 динара, који је остварен у другом кварталу 2015. године односи се на:

1. Камату у износу од: 17.277,95 динар, добијену по основу орочења 2.000.000,00 динара код Комерцијалне банке АД;
2. Наплату потраживања из ранијег периода у износу од: 110.702,00 динара;
3. Плаћене закупнине за месеце у извештајном периоду, у износу од: 257.116,00 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 368.077,00 динара, то је на крају другог квартала 2015. године остала разлика од 110.961,00 динар као неизмирена обавеза 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	29.013,25	29.013,25	25.000,00	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	34.300,00	50.000,00	50.000,00	20.000,00	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
Укупно	499.300,00	79.013,25	79.013,25	45.000,00	533.313,25

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	3.849,60	2.754,00	1.900,00	6.822,00
2. Електрична енергија	328.693,28	1.071,24	0,00	0,00	328.693,28
3. Комуналне услуге	254.564,00	9.500,00	0,00	0,00	254.564,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	4.378,00	2.846,00	1.176,00	666,00	4.888,00
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	5.000,00	3.114,00	3.114,00	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
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	7.912,00	24.800,00	23.736,00	15.824,00	15.824,00
16. Књиговодствене услуге	23.600,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	23.600,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	15.000,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	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	6.000,00	0,00	0,00	1.950,00

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
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	
Укупно	642.065,28	135.566,84	113.280,00	2.089.004,00	666.341,28

Коментар

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

У другом кварталу 2015. године, стварно настали трошкови стечајног поступка износили су 79.013,25 дин, док су стварно настале обавезе стечајне масе износиле 113.280,00 дин. Исти се налазе у оквиру планираних и одобрених трошкова за извештајни период, осим накнаде трошкова стечајног управника за месец март који су већ образложени.

У извештајном периоду извршена је исплата:

1. Дела обавеза стечајног поступка у укупном износу од: 45.000,00 динара;
2. Дела обавеза стечајне масе, у укупном износу од: 2.096.916,00 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 658.429,28 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	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 намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	125.731.674,98	0,00	0,00	125.731.674,98

Коментар

С обзиром да су након извршене друге делимичне деобе у четвртм кварталу 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 другог квартала 2015. године остао исти.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	658.567,39
2.	Укупан прилив		2.385.095,95
3.	Укупан одлив		2.134.004,00
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2015.	909.659,34

Коментар

- Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника, на дан 01.04.2015. износило је: 658.567,39 динара.

У другом кварталу 2015. године:

- Остварен је укупан прилив у висини од: 2.385.095,95 динара, од чега се износ од 2 милиона динара односи на средства од разроченог депозита.

- Остварен је укупан одлив у износу од: 2.141.916,00 динара, од чега се износ од 2 милиона динара односи на орочене средства код Сбербанке АД.

Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника код АИК Банке, на дан 30.06.2015. износило је: 901.747,34 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	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	35.400,00
2.	Адвокат Александар Р.Јовановић	30.000,00
3.	Бојан Младеновић	23.736,00
Укупно		89.136,00

Коментар

Решењима стечајног судије одобрено је ангажовање и исплата следећим лицима:

1. Књиговодственој агенцији "Goodwill" у извештајном периоду исплаћен је износ од 35.400,00 динара на име бруто накнаде за три месеца ангажовања.
2. Адвокату А.Јовановићу исплаћен је износ од 30.000,00 динара на име двомесечне 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	30.06.2015.
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
Укупно без депозита			3.511.035,80

Коментар

Према стечајном билансу на крају извештајног периода, на дан 30.06.2015. год, укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износила је: 3.490.802,91 дин, а чинили су је:

1. Позиција Готовина и готовински еквиваленти, у износу од 890.352,45 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 Сбербанке 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: 182.600, 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.

С обзиром да је Привредни суд поставио привременог заступника МИН Пројекта из редова адвоката, заказано је припремно рочиште за главну расправу за 25.09.2014.године, које је због штрајка адвоката одлагано више пута. Како је у међувремену и МИН Холдинг остао без законског заступника, што је онемогућило одржавање заказаних рочишта за 19.02.2015. год. и 20.03.2015.год., суд је наложио тужиоцу да изврши уплату таксе на име трошкова постављања привременог заступника из редова адвоката и овог туженог правног лица.

Како је у извештајном периоду дошло је до отварања стечајног поступка над туженим АД МИН Локомотива, то је суд донео Решење о прекиду поступка.

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

Број предмета: 1. Ст. 102/2011

Датум: 11.12.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
ДО 04/2015	01.04.2015.	"ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. БЕОГРАД, Главна филијала Ниш	110.492,00
ДА 04/2015	01.04.2015.	ДУНАВ АУТО Д.О.О.	12.010,00
ДА 05/2015	01.05.2015.	ДУНАВ АУТО Д.О.О.	12.015,00
ДО 05/2015	01.05.2015.	"ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. БЕОГРАД, Главна филијала Ниш	110.538,00
ДА 06/2015	01.06.2015.	ДУНАВ АУТО Д.О.О.	12.061,00
ДО 06/2015	01.06.2015.	"ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. БЕОГРАД, Главна филијала Ниш	110.961,00
Укупно:			368.077,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
T-04/2015	25.06.2015.	ДУНАВ АУТО Д.О.О.	12.320,89
Укупно:			12.320,89
Укупни приходи:			380.397,89

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
T 4.П.565/2014	01.04.2015.	Привредни суд	25.000,00
6.П.106/2015	01.05.2015.	ЈУГОИСТОК Д.О.О. Ниш, Електродистрибуција Ниш	4.013,25
Укупно:			29.013,25
Накнада трошкова стечајног управника			
ТДЋ 04/2015	30.04.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.000,00
ТАП 04/2015	30.04.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.000,00
ТДЋ 05/2015	30.05.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	7.500,00
ТАП 05/2015	30.05.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	7.500,00
ТДЋ 06/2015	23.06.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	7.500,00
ТАП 06/15	23.06.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	7.500,00
Укупно:			50.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			79.013,25

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
КМ 04/2015	28.04.2015.	GOODWILL Предузетничка радња	900,00
КМ 05/2015	29.05.2015.	Графолист ДОО Ниш	849,60
КМ 06/2015	30.06.2015.	Графолист ДОО Ниш	1.004,40
Укупно:			2.754,00

Пошта и телефон			
ПТТ 04/2015	30.04.2015.	ПОШТА НИШ	288,00
ПТТ 05/2015	30.05.2015.	ПОШТА НИШ	646,00
ПТТ 06/2015	30.06.2015.	ПОШТА НИШ	242,00
Укупно:			1.176,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	30,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	60,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	470,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	290,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	200,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	64,00
Провизија и други финансијски расходи	07.05.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	2.000,00
Укупно:			3.114,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УОД 04/2015	28.04.2015.	Младеновић Бојан	7.912,00
УОД 05/2015	30.05.2015.	Младеновић Бојан	7.912,00
УОД 06/2015	30.06.2015.	Младеновић Бојан	7.912,00
Укупно:			23.736,00

Књиговодствене услуге			
КУ 04/2015	28.04.2015.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
КУ 05/2015	30.05.2015.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
КУ 06/2015	27.06.2015.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
Укупно:			35.400,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ 04/2015	30.04.2015.	АДВОКАТ-ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	15.000,00
АДВ 05/2015	30.05.2015.	АДВОКАТ-ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	15.000,00
АДВ 06/2015	30.06.2015.	АДВОКАТ-ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Административне таксе			
Т-АПР-04/2015	01.04.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ СРБИЈЕ	2.100,00
Укупно:			2.100,00

Укупно обавезе стечајне масе:			113.280,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			192.293,25
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

ОТР банка Србија А.Д.- Нови Сад, 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
 Сбербанка Србија АД, 285-1501100000256-97

Стање на рачунима на дан **01.04.2015.** **2.658.567,39**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
07.04.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	8.835,52
04.05.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	8.442,43
Укупно:		17.277,95
Наплата потраживања		
06.04.2015.	"ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. БЕОГРАД, Главна филијала Ниш	110.702,00
Укупно:		110.702,00
Закуп (у извештајном периоду)		
21.04.2015.	ДУНАВ АУТО Д.О.О.	12.010,00
12.05.2015.	ДУНАВ АУТО Д.О.О.	12.015,00
22.05.2015.	"ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. БЕОГРАД, Главна филијала Ниш	110.492,00
16.06.2015.	ДУНАВ АУТО Д.О.О.	12.061,00
24.06.2015.	"ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. БЕОГРАД, Главна филијала Ниш	110.538,00
Укупно:		257.116,00
Повраћај орочених средстава		
07.05.2015.	Комерцијална банка	2.000.000,00
Укупно:		2.000.000,00
Укупни приливи:		2.385.095,95

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
15.04.2015.	Привредни суд	25.000,00
Укупно:		25.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
30.04.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.000,00
30.04.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.04.2015.	GOODWILL Предузетничка радња	1.000,00
01.06.2015.	GOODWILL Предузетничка радња	900,00
Укупно:		1.900,00

Пошта и телефон		
30.04.2015.	ПОШТА НИШ	378,00
01.06.2015.	ПОШТА НИШ	288,00
Укупно:		666,00

Платни промет		
15.04.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	30,00
29.04.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	60,00
30.04.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	470,00
01.06.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	290,00
30.06.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	200,00
30.06.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	64,00
07.05.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	2.000,00
Укупно:		3.114,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.04.2015.	Младеновић Бојан	7.912,00
30.06.2015.	Младеновић Бојан	7.912,00
Укупно:		15.824,00

Књиговодствене услуге		
30.04.2015.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
30.04.2015.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
01.06.2015.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
Укупно:		35.400,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.04.2015.	АДВОКАТ-ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	15.000,00
01.06.2015.	АДВОКАТ-ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	15.000,00
Укупно:		30.000,00

Административне таксе		
01.06.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ СРБИЈЕ	2.100,00
Укупно:		2.100,00

Орочење средстава		
07.05.2015.	Сбербанка Србија АД	2.000.000,00
Укупно:		2.000.000,00

Укупни одливи:		2.134.004,00
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2015.	2.909.659,34
---	---------------------

