

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1. Ст. 102/2011

Датум израде извештаја: 16.03.2016.

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 достављавам 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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
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
Укупно без депозита		3.466.143,18

Коментар

Према стечајном билансу на почетку извештајног периода, на дан 01.10.2015. 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. 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: 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,

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	888.084,12
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	160.209,06
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	1.466.143,18

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	888.084,12
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	160.209,06
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	1.466.143,18

Коментар

У четвртм 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	0,00	160.209,06
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	0,00	578.059,06

Коментар

У четвртм 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.

Како у четвртм кварталу није дошло ни до корекције вредности имовине по основу наплате потраживања, то је на крају четвртог квартала вредност имовине по овом основу остала непромењена.

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	0,00			
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)	36.162,12	0,00	169.854,52	133.692,40
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	36.162,12	0,00	169.854,52	133.692,40

Коментар

Укупан прилив од 36.162,12 динара, који је остварен у четвртм кварталу 2015. године односи се на:

1. Плаћене закупнине за месеце у извештајном периоду, у износу од: 36.162,12 динара;

Како је у извештајном периоду укупна вредност фактурисаних услуга износила 169.854,52 динара, то је на крају четвртог квартала

2015. године остала разлика од 133.692,40 динара као неизмирена обавеза по основу фактурисаних услуга на име закупа. Закупац је наведену обавезу измирио почетком наредног извештајног периода.

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. Објект 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 објект 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 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 закупаца тог истог дана (23.07.2015.године).

Дакле, у претходном (III кварталу 2015.године) евидентирани су све наведене промене, иако се део њих односи на текући извештајни период. Ово из разлога што ЕРС Систем не познаје могућност ове врсте књижења.

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	60.000,00	60.000,00	37.500,00	86.800,00
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	533.313,25	60.000,00	60.000,00	37.500,00	555.813,25

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	8.173,92	2.378,40	2.378,40	4.763,52	5.788,80
2. Електрична енергија	338.183,37	63.357,35	52.435,35	9.490,09	381.128,63
3. Комуналне услуге	255.590,82	152.712,50	152.633,70	141.278,13	266.946,39
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	4.530,00	690,00	690,00	736,00	4.484,00
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	2.450,00	1.643,05	1.643,05	0,00
9. Премија осигурања	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
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	24.224,00	25.200,00	23.248,00	39.560,00	7.912,00
16. Књиговодствене услуге	35.400,00	35.400,00	35.400,00	59.000,00	11.800,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	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	15.751,20	15.751,20	15.751,20	1.950,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	683.052,11	342.939,45	329.179,70	317.221,99	695.009,82

Коментар

У складу са појединачним Захтевима за исплату стварно насталих трошкова за период од 01.10.2015. до 31.12.2015. 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 четвртм кварталу 2015. године, стварно настали трошкови стечајног поступка износили су 60.000,00 дин, док су стварно настале обавезе стечајне масе износиле 329.178,90 дин. Исти се налазе у оквиру одобрених трошкова за извештајни период.

У извештајном периоду извршена је исплата:

1. Дела обавеза стечајног поступка у укупном износу од: 37.500,00 динара;
2. Дела обавеза стечајне масе, у укупном износу од: 317.221,99 динара

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе:

1. Стечајног поступка, у износу од: 550.813,25 динара;
2. Стечајне масе, у износу од 695.009,02 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 - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	125.731.674,98	0,00	0,00	125.731.674,98

Коментар

С обзиром да су након извршене друге делимичне деобе у четвртог 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 неизмираних потраживања према повериоцима трећег исплатног реда на крају четвртог квартала 2015. године остао исти.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	899.479,01
2.	Укупан прилив		36.162,12
3.	Укупан одлив		354.721,99
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)	31.12.2015.	580.919,14

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника, на дан 01.10.2015. износило је: 899.479,01 динара.

У четвртом кварталу 2015. године:

- Остварен је укупан прилив у висини од: 36.162,12 динара,

- Остварен је укупан одлив у износу од: 354.721,99 динара,

Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника код АИК Банке, на дан 31.12.2015. износило је: 580.919,14 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	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	59.000,00
2.	Александра Јовановић	45.000,00
3.	Младеновић Бојан	39.560,00
Укупно		143.560,00

Коментар

Решењима стечајног судије одобрено је ангажовање и исплата следећим ангажованим лицима:

1. Књиговодственој агенцији "Goodwill" у извештајном периоду исплаћен је износ од 59.000,00 динара на име бруто накнаде за пет месеци ангажовања.

2. Адвокату А.Јовановићу исплаћен је износ од 45.000,00 динара на име тромесечне бруто накнаде.

3. Бојану Младеновићу, лицу ангажованом на пословима уноса података у ЕРС, исплаћен је износ од: 39.560,00 динара на име петомесечне бруто зараде.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		569.524,25
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		293.901,46
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		3.281.275,71

Коментар

Према стечајном билансу на крају извештајног периода, на дан 31.12.2015. год, укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износила је: 3.281.275,71 дин, а чинили су је:

1. Позиција Готовина и готовински еквиваленти, у износу од 569.524,25 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: 293.901,46 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

15.10.2015. Одлазак у ЈКП Наиссус

Повереник је у више наврата у току месеца одлазио у ЈКП Наиссус у циљу регулисања рачуна за утрошену воду

30.10.2015. Достава месечног извештаја адвоката

Ангажовани адвокат Александар Р.Јовановић је доставио месечни извештај за месец октобар 2015

30.10.2015. Израда фактура за закуп

Повереник је извршио фактурисање и исте доставио закупцима "Дунав ауто" и "Дунав осигурање" за коришћење пословног простора стечајног дужника.

09.11.2015. Закључак о извршењу извршитеља Жарка Димитријевића

Поверенику је достављен Закључак о извршењу Извршитеља Жарка Димитријевића по предлогу за извршење повериоца ЈКП Наиссус. Повереник је ступио у контакт са Извршитељем у циљу усаглашавања потреживања и обуставе извршења.

30.11.2015. Израда М-8 и М-4 обрасца

Повереник је на захтев ПИО фонда одрадио М-4 и М-8 образа за бившег радника Рајић Сузану. Исти је доставио ПИО фонду ради остварења старосне пензије за поменутог радника.

18.12.2015. Изјашњење на Закључак суда од 08.12.2015.

Закључком суда од 08.12.2015.године ,наложено је стечајном управнику стечајног дужника МИН "Омин" да се изјасни о поднеску Привредног апелационог суда П 4.Ст.2371, 2454, 2455, 2462, 2463, 2464, 2466, 2467, 2468, 2493, 2495/15 од 03.12.2015.

Поступајући у складу са наведеним Закључком, а у вези са поступком за заштиту права на суђење у разумном року од стране предлагача, повереник стечајног управника дао је Изјашњење, у коме између осталог наводи да стечајни дужник не поседује имовину која би била предмет продаје у циљу намирена утврђених потраживања поверилаца, из разлога што је неопходно доказати право власништва над имовином која се продаје ,да је код продаје непокретности у поступку стечаја,пре приступања продаји ,потребно прибавити основ стицања непокретности, што стечајни управник чини за све време трајања стечајног поступка.

10.12.2015. Изјашњење стечајног управника на Закључак суда од 10.12.2015.

Закључком суда од 10.12.2015.године наложено је стечајном управнику да се изјасни о следећем:

- Да ли постоји имовина стечајног дужника и разлози због којих није продата;
- Да ли постоје захтеви за реституцију на имовини стечајног дужника ;
- Да ли постоје поступци пред неким другим државним органима;
- Разлози због којих се нису стекли услови за закључење стечајног поступка.

Дана 18.12.2015. године повереник стечајног управника доставио је суду Изјашњење у коме је детаљно образложио разлоге трајања стечајног поступка.

Број предмета: 1. Ст. 102/2011

Датум: 16.03.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
ДО -11-А/2015	30.11.2015.	"ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. БЕОГРАД, Главна филијала Ниш	22.142,40
ДО -12-А /2015	01.12.2015.	"ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. БЕОГРАД, Главна филијала Ниш	111.550,00
ДА-12/2015	01.12.2015.	ДУНАВ АУТО Д.О.О.	12.125,00
ДА-08/2015	09.10.2015.	ДУНАВ АУТО Д.О.О.	12.015,12
ДА-09/2015	09.10.2015.	ДУНАВ АУТО Д.О.О.	12.022,00
Укупно:			169.854,52
Укупни приходи:			169.854,52

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
ТАП 10/2015	31.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	12.500,00
ТДЋ 10/2015	31.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	7.500,00
ТАП 11/2015	30.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	12.500,00
ТДЋ 11/2015	30.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	7.500,00
ТАП 12/2015	31.12.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	12.500,00
ТДЋ 12/2015	31.12.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	7.500,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
КМ 10/2015	31.10.2015.	Графолист ДОО Ниш	532,80
КМ 11/2015	30.11.2015.	Графолист ДОО Ниш	1.024,80
КМ 12/2015	31.12.2015.	Графолист ДОО Ниш	820,80
Укупно:			2.378,40
Електрична енергија			
ЕПС 10/2015	31.10.2015.	ЕПС Снабдевање	4.078,00
ЕПС 12/2015	31.12.2015.	ЕПС Снабдевање	48.357,35
Укупно:			52.435,35
Комуналне услуге			
ОЗК 15-02268	30.11.2015.	ЈКП "НАИССУС"	2.010,20
ЈКП РРК 15-008811	31.10.2015.	ЈКП "НАИССУС"	15.695,64
ОЛИ 11/2015	30.11.2015.	ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	4.911,00
ЈКП 2464/2015	13.11.2015.	ЈКП "НАИССУС"	91.048,72
ЈКП 2713/2015	19.11.2015.	ЈКП "НАИССУС"	31.496,75
ОЛИ 12/2015	31.12.2015.	ЈКП Обједињена наплата	4.831,00

Комуналне услуге			
РРК 15-0962600	31.12.2015.	ЈКП "НАИССУС"	1.466,88
РРК 15-009948	31.12.2015.	ЈКП "НАИССУС"	1.173,51
Укупно:			152.633,70

Пошта и телефон			
ПТТ 10/2015	31.10.2015.	ПОШТА НИШ	102,00
ПТТ 11/2015	30.11.2015.	ПОШТА НИШ	104,00
ПТТ 12/2015	31.12.2015.	РЈ ПТТ САОБРАЋАЈА НИШ	484,00
Укупно:			690,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	Аgroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	120,00
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2015.	Аgroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	50,00
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2015.	Аgroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	121,49
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2015.	Аgroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	64,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	Аgroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	200,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2015.	Аgroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	64,00
Провизија и други финансијски расходи	12.11.2015.	Аgroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	50,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2015.	Аgroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	89,56
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2015.	Аgroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	50,00
Провизија и други финансијски расходи	19.11.2015.	Аgroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	64,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	Аgroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	200,00
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2015.	Аgroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	64,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2015.	Аgroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	50,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2015.	Аgroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	32,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2015.	Аgroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	164,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	60,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	200,00
Укупно:			1.643,05

Бруто зараде по уговору о делу			
УОД 10/2015	31.10.2015.	Младеновић Бојан	7.912,00
УОД 11/2015	30.11.2015.	Младеновић Бојан	7.912,00
УОД 12/2015	31.12.2015.	Младеновић Бојан	7.912,00
Укупно:			23.736,00

Књиговодствене услуге			
КУ 10/2015	31.10.2015.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
КУ 11/2015	30.11.2015.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
КУ 12/2015	31.12.2015.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
Укупно:			35.400,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АУ 10/2015	27.10.2015.	АДВОКАТ-ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	15.000,00
АУ 11/2015	30.11.2015.	АДВОКАТ-ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	15.000,00
АУ 12/2015	31.12.2015.	АДВОКАТ-ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
ИЗВР 2464/2015	13.11.2015.	Извршитељ Жарко Димитријевић	8.752,43
ИЗВР 2713/2015	19.11.2015.	Извршитељ Миљан Трајковић	6.998,77
Укупно:			15.751,20

Укупно обавезе стечајне масе:			329.667,70
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			389.667,70
-------------------------	--	--	-------------------

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 **01.10.2015.** **2.899.479,01**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
09.10.2015.	ДУНАВ АУТО Д.О.О.	12.015,12
09.10.2015.	ДУНАВ АУТО Д.О.О.	12.022,00
08.12.2015.	ДУНАВ АУТО Д.О.О.	12.125,00
Укупно:		36.162,12

Укупни приливи: 36.162,12

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
30.12.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	7.500,00
30.12.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	7.500,00
30.12.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	7.500,00
30.12.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	7.500,00
30.12.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	7.500,00
Укупно:		37.500,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.10.2015.	Графолист ДОО Ниш	1.176,00
12.10.2015.	Графолист ДОО Ниш	1.020,72
12.10.2015.	Графолист ДОО Ниш	1.009,20
14.12.2015.	Графолист ДОО Ниш	1.024,80
14.12.2015.	Графолист ДОО Ниш	532,80
Укупно:		4.763,52

Електрична енергија		
12.10.2015.	ЕПС Снабдевање	9.490,09
Укупно:		9.490,09

Комуналне услуге		
12.10.2015.	ЈКП "НАИССУС"	1.026,82
13.11.2015.	ЈКП "НАИССУС"	91.048,72
19.11.2015.	ЈКП "НАИССУС"	31.496,75
11.12.2015.	ЈКП "НАИССУС"	2.010,20
14.12.2015.	ЈКП "НАИССУС"	15.695,64
Укупно:		141.278,13

Пошта и телефон		
07.10.2015.	ПОШТА НИШ	288,00
12.11.2015.	ПОШТА НИШ	102,00
18.11.2015.	ПОШТА НИШ	242,00
10.12.2015.	ПОШТА НИШ	104,00
Укупно:		736,00

Платни промет		
01.10.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	120,00
07.10.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	50,00
12.10.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	121,49
19.10.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	64,00
02.11.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	200,00
10.11.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	64,00
12.11.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	50,00
13.11.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	89,56
18.11.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	50,00
19.11.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	64,00
30.11.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	200,00
08.12.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	64,00
10.12.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	50,00
11.12.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	32,00
14.12.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	164,00
30.12.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	60,00
31.12.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	200,00
Укупно:		1.643,05

Бруто зараде по уговору о делу		
01.10.2015.	Младеновић Бојан	7.912,00
01.10.2015.	Младеновић Бојан	7.912,00
19.10.2015.	Младеновић Бојан	7.912,00
10.11.2015.	Младеновић Бојан	7.912,00
08.12.2015.	Младеновић Бојан	7.912,00
Укупно:		39.560,00

Књиговодствене услуге		
12.10.2015.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
12.10.2015.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
12.10.2015.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
14.12.2015.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
14.12.2015.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
Укупно:		59.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
12.10.2015.	АДВОКАТ-ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	15.000,00
14.12.2015.	АДВОКАТ-ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	15.000,00
14.12.2015.	АДВОКАТ-ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
13.11.2015.	Извршитељ Жарко Димитријевић	8.752,43
19.11.2015.	Извршитељ Миљан Трајковић	6.998,77
Укупно:		15.751,20

Укупни одливи:		354.721,99
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.		2.580.919,14
---	--	---------------------

