

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1. Ст. 102/2011

Датум израде извештаја: 19.10.2016.

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

Матични број: 07576102

Име и презиме стечајног судије: Бранислава Панић

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	712.237,35
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
Укупно без депозита		3.201.726,81

Коментар

Према стечајном билансу на почетку извештајног периода, на дан 01.07.2016. год, укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износила је: 3.201.726,81 дин, а чинили су је:

1. Позиција Готовина и готовински еквиваленти, у износу од 712.237,35 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. 2 ове табеле.
2. Орочена средства код "Opportunity" 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: 71.639,46 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	712.237,35
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	71.639,46
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	1.201.726,81

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	712.237,35
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	71.639,46
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	1.201.726,81

Коментар

У трећем кварталу 2016. 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	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	0,00	489.489,46

Коментар

У трећем кварталу 2016. године, стечајни управник није приступио продаји имовине стечајног дужника, с обзиром на нерешене правно-имовинске односе са МИН Холдингом - у стечају, и другим зависним друштвима над којим је покренут стечајни поступак.

Ради регулисања међусобних односа и разграничења имовине, а све у циљу утврђивања права својине и права коришћења над имовином, парничном одељењу Привредног суда у Нишу поднет је захтев за наставак поступка 4П бр. 565/2014. У току писања овог извештаја, пред Привредним судом у Нишу води се спор за утврђивање права својине стечајног дужника над непокретностима и права коришћења земљишта - Посл.бр. П.бр.276/16.

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.

Укупна коригована вредност имовине на крају извештајног периода износи 489.489,46 динара, а чине је :

-Потраживања у износу од 71.639,46

-Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 417.850,00 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	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)	150.333,58	0,00	377.039,80	226.706,22
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			
Укупно	2.172.518,28	0,00	377.039,80	226.706,22

Коментар

Укупан прилив од 2.172.518,28 динара, који је остварен у трећем кварталу 2016. године односи се на:

1. Камату у износу од: 22.184,70 динара, добијену по основу орочења 2.000.000,00 динара код "Војвођанска банка" АД;
2. Плаћене закупнине за месеце у извештајном периоду, у износу од: 150.333,58 динара;
3. 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 377.039,80 динара од чега је наплаћен износ од 150.333,58 динара, то је разлика између остварених прихода и прилива на крају извештајног периода износила 226.706,22 динара.

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	104.300,00	0,00	0,00	0,00	104.300,00
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	573.313,25	0,00	0,00	0,00	573.313,25

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	4.968,00	1.506,60	1.506,60	1.000,20	5.474,40
2. Електрична енергија	350.218,40	0,00	0,00	0,00	350.218,40
3. Комуналне услуге	293.341,00	21.879,66	21.879,66	7.062,66	308.158,00
4. Гориво и мазиво	6.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	6.000,00
5. Пошта и телефон	5.719,00	5.290,00	5.290,00	5.221,00	5.788,00
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	3.143,00	3.143,00	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	8.400,00	25.200,00	23.248,00	23.736,00	7.912,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	35.400,00	35.400,00	23.600,00	11.800,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	15.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	2.545,00	0,00	0,00	2.545,00	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

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
- Орочење средстава		0,00		2.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	673.141,40	157.276,26	153.467,26	2.114.307,86	712.300,80

Коментар

У складу са појединачним Захтевима за исплату стварно насталих трошкова за период од 01.07.2016. до 30.09.2016. 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 другом кварталу 2016. године, није било трошкова стечајног поступка, док су стварно настале обавезе стечајне масе износили 153.467,26 дин. Настали трошкови налазе се у оквиру одобрених трошкова за извештајни период.

У извештајном периоду:

- Није вршена исплата трошкова стечајног поступка;
- Извршена је исплата дела обавеза стечајне масе, у укупном износу од: 2.114.307,86 динара, од чега се износ од 2.000.000,00 динара односи на пренос средстава по основу орочења.

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе:

- Стечајног поступка, у износу од: 573.313,25 динара;
- Стечајне масе, у износу од 712.300,80 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 четвртном кварталу 2014. године, повериоци првог и другог исплатног реда исплаћени у 100% износу утврђених потраживања, на почетку трећег квартала 2016. 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 2016. године остао исти.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	723.632,24
2.	Укупан прилив		2.172.518,28
3.	Укупан одлив		2.114.307,86
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)	30.09.2016.	781.842,66

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника, на дан 01.07.2016. износило је: 723.632,24 динара.

У трећем кварталу 2016. године:

- Остварен је укупан прилив у висини од: 2.172.518,28 динара, од чега се износ од 2.000.000,00 динара односи на повраћај орочених средстава;
- Остварен је укупан одлив у износу од: 2.114.307,86 динара, од чега се износ од 2.000.000,00 динара односи на одлив по основу орочења;

Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника код АИК Банке, на дан 30.09.2016. износило је: 781.842,66 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	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.	Адвокат Александар Р.Јовановић	30.000,00
3.	Бојан Младеновић	23.736,00
Укупно		77.336,00

Коментар

Решењима стечајног судије одобрено је ангажовање и исплата следећим ангажованим 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 30.000,00 динара на име три бруто накнаде.
3. Бојану Младеновићу, лицу ангажованом на пословима уноса података у ЕРС, исплаћен је износ од: 23.736,00 динара на име три бруто зараде по уговору о делу.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		770.447,77
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		298.345,68
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		3.486.643,45

Коментар

Према стечајном билансу на крају извештајног периода, на дан 30.09.2016. год, укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износила је: 3.486.643,45 дин, а чинили су је:

1. Позиција Готовина и готовински еквиваленти, у износу од 770.447,77 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 "Војвођанске 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: 298.345,68 динара на име трошкова закупа пословног простора који падају на терет закупца Дунав Ауто АД и Дунав Осигурање АДО.
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

19.07.2016. Орочење динарског депозита

Дана 19.07.2016. године повереник стечајног управника након прикупљања најбоље понуде од банака, орочио је динарска средства у износу од 2.000.000,00 динара код Војвођанске банке по каматној стопи од 2,5% на 60 дана.

Повереник стечајног управника је прикупио понуде за орочење депозита правних лица. На основу три прикупљене понуде и то : "Војвођанска банка"; "Комерцијална банка"; "Ерсте банка" повереник је прихватио најповољнију понуду "Војвођанска банка", код које стечајни дужник већ има орочена средства.

01.08.2016. Достава ФИ за II квартал 2016

Дана 01.08.2016. године повереник стечајног управника доставио је органима стечајног поступка Финансијски извештај за други квартал 2016. године.

20.09.2016. Потврде ПИО фонду

У току трећег квартала периода повереник стечајног управника доставио је Потврде, М4 и М8 обрасце ПИО фонду за следеће бивше раднике:

- Павловић Момчила;
- Јовановић Златимира.

14.09.2016. Захтев за прикупљање понуда за орочење динарског депозита

Дана 14.09.2016. године повереник стечајног управника обратио се банкама са Захтевом за доставу понуде за орочење динарског депозита.

19.09.2016. Орочење динарског депозита

Повереник стечајног управника је 19.09.2016. године након прикупљања најбоље понуде за орочење динарског депозита од банака, орочио динарска средства у износу од 2.000.000,00 динара код Војвођанске банке по каматној стопи од 2,5% на 60 дана.

21.09.2016. Сведоци у парници П.бр.276/16

У складу са налогом суда а за потребе сведочења у Парници коју стечајни дужник води за утврђивање права својине над непокретностима пред Привредним судом у Нишу, повереник стечајног управника, након обављених разговора са већим бројем бивше запослених радника, доставио је списак сведока - радника који су радили код стечајног дужника у периоду пре 1995. године, који су се изјаснили да су спремни да сведоче у корист стечајног дужника МИН ОМИН-у стечају.

У наставку су дати подаци сведока:

1. Аћимовић Велимир- металостругар
Село Лалинац, ул Нишка бр.77
Тел. 018/4692-341
2. Рашић Драгица - радница на централи
Ул. Васе Чарапића бр.32, Село Г. Матејевац
018/651-421, 063/8051-076,
3. Живковић Слађана - конструктор у Пројектном бироу
Медошевац, Трг Републике бр.43
018/-264-839
4. Јовановић Жикица - радник одржавања
Ул. Требињска бр.73, Ниш
018/260-550,
064/8816-362

Број предмета: 1. Ст. 102/2011

Датум: 19.10.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
ДО 07/2016	01.07.2016.	"ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. БЕОГРАД, Главна филијала Ниш	113.417,60
ДА 07/2016	01.07.2016.	ДУНАВ АУТО Д.О.О.	12.274,00
ДО 08/2016	01.08.2016.	"ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. БЕОГРАД, Главна филијала Ниш	113.408,40
ДА 08/2016	01.08.2016.	ДУНАВ АУТО Д.О.О.	12.327,00
ДА 09/2016	01.09.2016.	ДУНАВ АУТО Д.О.О.	12.314,98
ДО 09/2016	01.09.2016.	"ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. БЕОГРАД, Главна филијала Ниш	113.297,82
Укупно:			377.039,80

Укупни приходи:	377.039,80
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
КМ 07/2016	30.07.2016.	Графолист ДОО Ниш	502,20
КМ 08/2016	30.08.2016.	Графолист ДОО Ниш	498,00
КМ 09/2016	30.09.2016.	Графолист ДОО Ниш	506,40
Укупно:			1.506,60

Комуналне услуге			
ОЛИ 09-1/2016	30.09.2016.	ЈКП Обједињена наплата	4.968,00
ОЛИ 09-2/2016	30.09.2016.	ЈКП Обједињена наплата	4.903,00
ОЛИ 09-3/2016	30.09.2016.	ЈКП Обједињена наплата	4.946,00
ВОД 09/2016	20.09.2016.	ЈКП "НАИССУС"	7.062,66
Укупно:			21.879,66

Гориво и мазиво			
ТДЋ-ГО 07/2016	30.07.2016.	Ћетковић Душанка - Ројал ПР	6.000,00
ТДЋ-ГО 08/2016	30.08.2016.	Ћетковић Душанка - Ројал ПР	6.000,00
ТДЋ ГО 09/2016	30.09.2016.	Ћетковић Душанка - Ројал ПР	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Пошта и телефон			
ТДЋ-ПТТ 07/2016	30.07.2016.	Ћетковић Душанка - Ројал ПР	1.500,00
ПТТ 07/2016	30.07.2016.	ПОШТА НИШ	298,00
ТДЋ-ПТТ 08/2016	30.08.2016.	Ћетковић Душанка - Ројал ПР	1.500,00
ПТТ 08/2016	30.08.2016.	ПОШТА НИШ	204,00
ПТТ 09/2016	30.09.2016.	ПОШТА НИШ	288,00
ТДЋ -ПТТ 09/2016	30.09.2016.	Ћетковић Душанка - Ројал ПР	1.500,00
Укупно:			5.290,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	56,00
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	100,00
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.540,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	500,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	500,00
Провизија и други финансијски расходи	09.09.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	147,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	100,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	200,00
Укупно:			3.143,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УОД 07/2016	30.07.2016.	Младеновић Бојан	7.912,00
УОД 08/2016	31.08.2016.	Младеновић Бојан	7.912,00
УОД 09/2016	30.09.2016.	Младеновић Бојан	7.912,00
Укупно:			23.736,00

Књиговодствене услуге			
КУ 07/2016	30.07.2016.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
КУ 08/2016	30.08.2016.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
КУ 09/2016	30.09.2016.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
Укупно:			35.400,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ 07/2016	30.07.2016.	АДВОКАТ-ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	15.000,00
АДВ 08/2016	30.08.2016.	АДВОКАТ-ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	15.000,00
АДВ 09/2016	30.09.2016.	АДВОКАТ-ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	153.955,26
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	153.955,26
-------------------------	-------------------

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
 Војвођанска банка АД Нови Сад, 355-000999991111-70
 Opportunity banka, 908-37001-40

Стање на рачунима на дан **01.07.2016.** **2.723.632,24**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
19.07.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" А.Д.- Ниш	13.114,75
02.08.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" А.Д.- Ниш	300,00
01.09.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" А.Д.- Ниш	300,00
19.09.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" А.Д.- Ниш	8.469,95
Укупно:		22.184,70
Закуп (у извештајном периоду)		
18.07.2016.	ДУНАВ АУТО Д.О.О.	12.274,00
22.07.2016.	"ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. БЕОГРАД, Главна филијала Ниш	113.417,60
04.08.2016.	ДУНАВ АУТО Д.О.О.	12.327,00
07.09.2016.	ДУНАВ АУТО Д.О.О.	12.314,98
Укупно:		150.333,58
Повраћај орочених средстава		
19.07.2016.	Opportunity banka	2.000.000,00
Укупно:		2.000.000,00
Укупни приливи:		2.172.518,28

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
09.09.2016.	Графолист ДОО Ниш	502,20
09.09.2016.	Графолист ДОО Ниш	498,00
Укупно:		1.000,20
Комуналне услуге		
20.09.2016.	ЈКП "НАИССУС"	7.062,66
Укупно:		7.062,66
Гориво и мазиво		
09.09.2016.	Ћетковић Душанка - Ројал ПР	6.000,00
09.09.2016.	Ћетковић Душанка - Ројал ПР	6.000,00
09.09.2016.	Ћетковић Душанка - Ројал ПР	6.000,00
Укупно:		18.000,00

Пошта и телефон		
14.07.2016.	ПОШТА НИШ	219,00
09.09.2016.	Ћетковић Душанка - Ројал ПР	1.500,00
09.09.2016.	Ћетковић Душанка - Ројал ПР	1.500,00
09.09.2016.	Ћетковић Душанка - Ројал ПР	1.500,00
13.09.2016.	ПОШТА НИШ	298,00
13.09.2016.	ПОШТА НИШ	204,00
Укупно:		5.221,00

Платни промет		
04.07.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	56,00
14.07.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	100,00
19.07.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.540,00
01.08.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	500,00
31.08.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	500,00
09.09.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	147,00
13.09.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	100,00
30.09.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	200,00
Укупно:		3.143,00

Бруто зараде по уговору о делу		
04.07.2016.	Младеновић Бојан	7.912,00
09.09.2016.	Младеновић Бојан	7.912,00
09.09.2016.	Младеновић Бојан	7.912,00
Укупно:		23.736,00

Књиговодствене услуге		
09.09.2016.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
09.09.2016.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
Укупно:		23.600,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.09.2016.	АДВОКАТ-ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	15.000,00
09.09.2016.	АДВОКАТ-ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	15.000,00
Укупно:		30.000,00

Административне таксе		
14.07.2016.	РГЗ СКН Ниш	2.545,00
Укупно:		2.545,00

Орочење средстава		
19.07.2016.	Војвођанска банка АД Нови Сад	2.000.000,00
Укупно:		2.000.000,00

Укупни одливи:		2.114.307,86
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.		2.781.842,66
---	--	---------------------

