

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1. Ст. 102/2011

Датум израде извештаја: 15.07.2016.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	745.398,56
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		3.234.888,02

Коментар

Према стечајном билансу на почетку извештајног периода, на дан 01.04.2016. год, укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износила је: 3.234.888,02 дин, а чинили су је:

1. Позиција Готовина и готовински еквиваленти, у износу од 745.398,56 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 "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	745.398,56
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	1.234.888,02

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	745.398,56
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	1.234.888,02

Коментар

У другом 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	71.639,46
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	417.850,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	489.489,46

Коментар

У другом 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 складу са наведеним, дана 10.05.2016. године у Привредном суду у Нишу одржано је рочиште за главну расправу. За потребе наставка рочишта, повереник стечајног управника прибавио је правно - имовинску документацију у циљу доказивања власништва на непокретност и то:

1. Из АПР –а, преузета је документација која доказује правни след стечајног дужника од оснивања па до отварања стечајног поступка;
2. Из РГЗ СКН Ниш, преузиет је нови ЛН 5140 .

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 корогована 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
1.	Камате и други финансијски приходи	9.836,07			
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)	250.546,80	0,00	250.546,80	0,00
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		2.260.382,87	0,00	250.546,80	0,00

Коментар

Укупан прилив од 2.260.382,87 динара, који је остварен у другом кварталу 2016. године односи се на:

1. Камату у износу од: 9.836,07 динара, добијену по основу орочења 2.000.000,00 динара код "Alpha banka" и "Војвођанска банка" АД;
2. Плаћене закупнине за месеце у извештајном периоду, у износу од: 250.546,80 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 била једнака приливима, то је разлика између остварених прихода и прилива на крају извештајног периода износила 0,00 динара.

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	34.671,00	34.671,00	34.671,00	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	34.671,00	34.671,00	34.671,00	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	6.562,20	2.331,00	2.331,00	3.925,20	4.968,00
2. Електрична енергија	350.218,40	0,00	0,00	0,00	350.218,40
3. Комуналне услуге	278.861,00	14.480,00	14.480,00	0,00	293.341,00
4. Гориво и мазиво	6.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	6.000,00
5. Пошта и телефон	5.500,00	5.281,00	5.281,00	5.062,00	5.719,00
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	9.000,00	3.416,00	3.416,00	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	15.824,00	25.200,00	24.224,00	31.648,00	8.400,00
16. Књиговодствене услуге	23.600,00	35.400,00	35.400,00	59.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	15.000,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	8.035,00	8.035,00	5.490,00	2.545,00
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	72.331,88	72.331,88	72.331,88	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	
Укупно	703.515,60	235.058,88	228.498,88	2.258.873,08	673.141,40

Коментар

У складу са појединачним Захтевима за исплату стварно насталих трошкова за период од 01.04.2016. до 30.06.2016. 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, стварно настали трошкови стечајног поступка износили су 34.671,00 дин, док су стварно настале обавезе стечајне масе износиле 228.498,88 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: 34.671,00 динара који се односи на судске трошкове и то:

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
--------------	---	--	--	--	---

-Правоснажном и извршном пресудом Привредног суда у Нишу 4П.362/2013 од 28.05.2013.године трошкови парничног поступка у износу од 23.683,00 динара;

-Трошкови извршног поступка у износу од 10.598,00 динара

-Трошкови овере фотокопије Решења о извршењу ИИ -237/16 од 31.03.2016.године у износу од 390,00 динара

2. Дела обавеза стечајне масе, у укупном износу од:2.258.873,08 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:

1. Стечајног поступка, у износу од: 573.313,25 динара;

2. Стечајне масе, у износу од 673.141,40 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 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 четвртном 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 2016. године остао исти.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	756.793,45
2.	Укупан прилив		2.260.382,87
3.	Укупан одлив		2.293.544,08
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)	30.06.2016.	723.632,24

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника, на дан 01.04.2016. износило је: 756.793,45 динара.

У другом кварталу 2016. године:

- Остварен је укупан прилив у висини од: 2.260.382,87 динара, од чега се износ од 2.000.000,00 динара односи на повраћај орочених средстава;

- Остварен је укупан одлив у износу од: 2.293.544,08 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 30.06.2016. износило је: 723.632,24 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	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	59.000,00
2.	Александар Јовановић	60.000,00
3.	Младеновић Бојан	31.648,00
Укупно		150.648,00

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 60.000,00 динара на име четири бруто накнаде.
3. Бојану Младеновићу, лицу ангажованом на пословима уноса података у ЕРС, исплаћен је износ од: 31.648,00 динара на име четири бруто зараде по уговору о делу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
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 крају извештајног периода, на дан 30.06.2016. 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.

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

05.04.2016. Изјашњење стечајног управника на Закључак суда од 28.03.2016. год.

Закључком суда Посл.бр.2.Ст.102/2011 од 28.03.2016. године, наложено је стечајном управнику стечајног дужника АД МИН „ОМИН“ - у стечају из Ниша да се изјасни о поднеску Привредног апелационог суда Р4.Ст.3859/15 од 14.03.2016. године. Поступајући у складу са наведеним Закључком, а у вези са поступком за заштиту права на суђење у разумном року покренутом од стране предлагача Ђорђевић Љубише из Ниша, стечајни управник АД МИН „ОМИН“ - у стечају из Ниша доставио изјашњење, које је проследио стечајном судији Привредног суда у Нишу и повериоцу Ђорђевић Љубиши из Ниша.

20.05.2016. Прибављање документације ради утврђивања права својине над имовином

У циљу регулисања имовинско правних односа и утврђивања права својине над имовином, а за потребе наставка парничног поступка, повереник стечајног управника је прибавио правно-имовинску документацију и то:

- 1) Из АПР-а документацију која доказује правни след стечајног дужника од оснивања па до отварања стечајног поступка;
- 2) Из РГЗ СКН Ниш - најновији ЛН 5140.

20.05.2016. Потписивање уговора за орочење депозита

Повереник стечајног управника прикупипио је три понуде за орочење динарских средстава и на основу тих понуда предложио Агенцији за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај, да прихвати понуду коју је доставила „Opportunity“ банка за орочење динарских средстава на период орочења од 60 дана по каматној стопи у висини од 4,00%, на годишњем нивоу, која је дала најповољнију каматну стопу на орочење средстава. Након добије сагласности повереник стечајног управника је дана 20.05.2016. године приступила потписивању Уговора о орочењу депозита са наведеном банком.

23.05.2016. Достава потврде ПИО фонду за бившег радника Ђорђевић Драгана

На Захтев ПИО фонда повереник стечајног управника доставио је потврду за Ђорђевић Драгана, бившег радника МИН „ОМИН“ - у стечају из Ниш. Увидом у расположиву архивску документацију стечајног дужника, за тражени период од 01.01.1984. до 31.10.1984. године, повереник стечајног управника је утврдио да не поседује документацију у вези са матичном евиденцијом радника (М-4 картоне), као ни доказе о бенефицираном стажу за наведени период, те је у складу са наведеним ПИО фонду достављена поврда.

10.06.2016. Изјашњење стечајног управника на Закључак суда од 02.06.2016. год.

Закључком суда Посл.бр.2.Ст.102/2011 од 02.06.2016. године, наложено је стечајном управнику стечајног дужника АД МИН „ОМИН“ - у стечају из Ниша да се изјасни о поднеску Привредног апелационог суда Р4.Ст.2692/15 од 26.05.2016. године. Поступајући у складу са наведеним Закључком, а у вези са поступком за заштиту права на суђење у разумном року покренутом од стране предлагача Драгице Рашић из Горњег Матејевца, стечајни управник АД МИН „ОМИН“ - у стечају из Ниша је доставио изјашњење стечајном судији и Драгици Рашић.

20.04.2016. Финансијски извештај за период јануар-март

Повереник стечајног управника је доставио Финансијски извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јануар - март 2015. године стечајном судији, Одбору и Скупштини поверилаца.

Број предмета: 1. Ст. 102/2011

Датум: 15.07.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
ДА 05/2016	01.05.2016.	ДУНАВ АУТО Д.О.О.	12.300,00
ДО 05-Д/2016	31.05.2016.	"ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. БЕОГРАД, Главна филијала Ниш	112.773,60
ДО- 06-А-2016	01.06.2016.	"ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. БЕОГРАД, Главна филијала Ниш	113.123,20
ДА 06/2016	27.05.2016.	ДУНАВ АУТО Д.О.О.	12.350,00
Укупно:			250.546,80
Укупни приходи:			250.546,80

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
СУД ТР 04/2016	21.04.2016.	Извршитељ Миљан Трајковић	34.671,00
Укупно:			34.671,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			34.671,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
КМ 04/2016	30.04.2016.	Графолист ДОО Ниш	1.092,00
КМ 05/2016	31.05.2016.	Графолист ДОО Ниш	603,00
КМ 06/2016	30.06.2016.	Графолист ДОО Ниш	636,00
Укупно:			2.331,00

Комуналне услуге			
ОЛИ 05/2016	31.05.2016.	ЈКП Обједињена наплата	4.890,00
ОЛИ 05/1/2016	31.05.2016.	ЈКП Обједињена наплата	4.742,00
ОЛИ 06/2016	30.06.2016.	ЈКП Обједињена наплата	4.848,00
Укупно:			14.480,00

Гориво и мазиво			
ТДЋ ГО 04/2016	30.04.2016.	Ћетковић Душанка	6.000,00
ТДЋ -ГО-05/2016	31.05.2016.	Ћетковић Душанка	6.000,00
ТДЋ-ГО-06/2016	30.06.2016.	Ћетковић Душанка	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Пошта и телефон			
ПТТ 04/2016	30.04.2016.	ПОШТА НИШ	354,00
ТДЋ ПТТ 04/2016	30.04.2016.	Ћетковић Душанка	1.500,00
ПТТ 05/2016	31.05.2016.	ПОШТА НИШ	208,00
ТДЋ-ПТТ-05/2016	31.05.2016.	Ћетковић Душанка	1.500,00
ПТТ 06/2016	30.06.2016.	ПОШТА НИШ	219,00

Пошта и телефон			
ТДЋ ПТТ-06/2016	30.06.2016.	Ћетковић Душанка	1.500,00
Укупно:			5.281,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	72,00
Провизија и други финансијски расходи	05.04.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	96,00
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	400,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	200,00
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	108,00
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	50,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.760,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	36,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	200,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	64,00
Провизија и други финансијски расходи	09.06.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	32,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	76,00
Провизија и други финансијски расходи	17.06.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	272,00
Укупно:			3.416,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УОД 04/2016	30.04.2016.	Младеновић Бојан	7.912,00
УОД 05/2016	31.05.2016.	Младеновић Бојан	7.912,00
УОД 06/2016	30.06.2016.	Младеновић Бојан	8.400,00
Укупно:			24.224,00

Књиговодствене услуге			
КУ 04/2016	30.04.2016.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
КУ 05/2016	31.05.2016.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
КУ 06/2016	30.06.2016.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
Укупно:			35.400,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АУ 04/2016	30.04.2016.	АДВОКАТ-ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	15.000,00
АУ-05/2016	31.05.2016.	АДВОКАТ-ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	15.000,00
АУ 06/2016	30.06.2016.	АДВОКАТ-ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Административне таксе			
АПР 06/2016	09.06.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ СРБИЈЕ	5.490,00
РГЗ-СКН 06/2016	30.06.2016.	РГЗ СКН Ниш	2.545,00
Укупно:			8.035,00

Остали трошкови стечајне масе			
ТР ИЗВ 04/2016	21.04.2016.	Извршитељ Миљан Трајковић	17.931,88
НБС 04/2016	21.04.2016.	ПРИНУДНА НАПЛАТА НБС	4.400,00
4. П.276/2016	30.05.2016.	Привредни суд	50.000,00
Укупно:			72.331,88

Укупно обавезе стечајне масе:	228.498,88
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	263.169,88
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

ОТР banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500800001660-16
Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7001210000086-59
Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7001210000087-56
Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-21860-21
АИК Банка , 105-0000000000020-66
Комерцијална банка, 908-20501-70
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 01.04.2016.	2.756.793,45
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
20.05.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	9.836,07
Укупно:		9.836,07

Закуп (у извештајном периоду)		
10.05.2016.	ДУНАВ АУТО Д.О.О.	12.300,00
27.05.2016.	ДУНАВ АУТО Д.О.О.	12.350,00
20.06.2016.	"ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. БЕОГРАД, Главна филијала Ниш	112.773,60
27.06.2016.	"ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. БЕОГРАД, Главна филијала Ниш	113.123,20
Укупно:		250.546,80

Повраћај орочених средстава		
20.05.2016.	Војвођанска банка АД Нови Сад	2.000.000,00
Укупно:		2.000.000,00

Укупни приливи:	2.260.382,87
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
21.04.2016.	Извршитељ Миљан Трајковић	34.671,00
Укупно:		34.671,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.04.2016.	Графолист ДОО Ниш	805,20
04.04.2016.	Графолист ДОО Ниш	789,00
15.06.2016.	Графолист ДОО Ниш	1.092,00
15.06.2016.	Графолист ДОО Ниш	603,00
30.06.2016.	Графолист ДОО Ниш	636,00
Укупно:		3.925,20

Гориво и мазиво		
04.04.2016.	Ћетковић Душанка	6.000,00
09.05.2016.	Ћетковић Душанка	6.000,00
30.06.2016.	Ћетковић Душанка	6.000,00
Укупно:		18.000,00

Пошта и телефон		
04.04.2016.	Ћетковић Душанка	1.500,00
09.05.2016.	Ћетковић Душанка	1.500,00
16.05.2016.	ПОШТА НИШ	354,00
17.06.2016.	ПОШТА НИШ	208,00
30.06.2016.	Ћетковић Душанка	1.500,00
Укупно:		5.062,00

Платни промет		
04.04.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	72,00
05.04.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	96,00
21.04.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	400,00
04.05.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	200,00
09.05.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	108,00
16.05.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	50,00
20.05.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.760,00
30.05.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	36,00
31.05.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	200,00
07.06.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	64,00
09.06.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	32,00
15.06.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	76,00
17.06.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	50,00
30.06.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	272,00
Укупно:		3.416,00

Бруто зараде по уговору о делу		
05.04.2016.	Младеновић Бојан	7.912,00
05.04.2016.	Младеновић Бојан	7.912,00
09.05.2016.	Младеновић Бојан	7.912,00
07.06.2016.	Младеновић Бојан	7.912,00
Укупно:		31.648,00

Књиговодствене услуге		
04.04.2016.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
04.04.2016.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
15.06.2016.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
15.06.2016.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
30.06.2016.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
Укупно:		59.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.04.2016.	АДВОКАТ-ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	15.000,00
09.05.2016.	АДВОКАТ-ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	15.000,00
15.06.2016.	АДВОКАТ-ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	15.000,00
30.06.2016.	АДВОКАТ-ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	15.000,00
Укупно:		60.000,00

Административне таксе		
09.06.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ СРБИЈЕ	5.490,00
Укупно:		5.490,00

Остали трошкови стечајне масе		
21.04.2016.	Извршитељ Миљан Трајковић	17.931,88
21.04.2016.	ПРИНУДНА НАПЛАТА НБС	4.400,00
30.05.2016.	Привредни суд	50.000,00
Укупно:		72.331,88

Орочење средстава		
20.05.2016.	Opportunity banka	2.000.000,00
Укупно:		2.000.000,00

Укупни одливи:		2.293.544,08
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2016.	2.723.632,24
---	---------------------