

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1. Ст. 102/2011

Датум израде извештаја: 16.01.2017.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
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 почетку извештајног периода, на дан 01.10.2016. 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 закупаца Дунав Ауто АД и Дунав Осигурање АДО.

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	770.447,77
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	298.345,68
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	1.486.643,45

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	770.447,77
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	298.345,68
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	1.486.643,45

Коментар

У четвртм 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	226.706,22	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	226.706,22	489.489,46

Коментар

У четвртм 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.

С обзиром да је у извештајном периоду извршена наплата потраживања из ранијег периода у укупном износу од 226.706,22 динара, на који начин се смањила-кориговала вредност потраживања, то је укупна коригована вредност имовине на крају извештајног периода износила 489.489,46 динара, а чинили су 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	8.196,72			
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	226.706,22			
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)	397.924,19	0,00	397.924,19	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	2.632.827,13	0,00	397.924,19	0,00

Коментар

Укупан прилив од 2.632.827,13 динара, који је остварен у четвртм кварталу 2016. године односи се на:

1. Камату у износу од: 8.196,72 динара, добијену по основу орочења 2.000.000,00 динара код "Војвођанска банка" АД;
2. Наплату потраживања по основу закупа из претходног периода у износу од 226.706,22 динара;
3. Наплату потраживања по основу закупа за месеце у извештајном периоду, у износу од: 397.924,19 динара;
4. Повраћај орочених средстава у износу од 2.000.000,00 милиона, с обзиром на истек периода орочења.

Како је у четвртм кварталу 2016. године укупна вредност фактурисаних услуга била једнака оствареном приливу од 397.924,19 динара, то је разлика између остварених прихода и прилива на крају извештајног периода износила 0,00 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	5.474,40	2.137,80	2.137,80	1.013,40	6.598,80
2. Електрична енергија	350.218,40	0,00	0,00	0,00	350.218,40
3. Комуналне услуге	308.158,00	18.564,26	18.564,26	60.367,26	266.355,00
4. Гориво и мазиво	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	6.000,00
5. Пошта и телефон	5.788,00	5.649,00	5.649,00	5.419,00	6.018,00
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	4.200,00	2.713,00	2.713,00	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	25.200,00	23.736,00	15.824,00	15.824,00
16. Књиговодствене услуге	11.800,00	75.400,00	75.400,00	75.400,00	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	0,00	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		2.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	712.300,80	185.151,06	182.200,06	2.714.736,66	679.764,20

Коментар

У складу са појединачним Захтевима за исплату стварно насталих трошкова за период од 01.10.2016. до 31.12.2016. 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 четвртм кварталу 2016. године, није било трошкова стечајног поступка, док су стварно настале обавезе стечајне масе износили 182.200,06 дин. Настали трошкови налазе се у оквиру одобрених трошкова за извештајни период.

У извештајном периоду:

1. Није вршена исплата трошкова стечајног поступка;
2. Извршена је исплата дела обавеза стечајне масе, у укупном износу од: 2.714.736,66 динара, од чега се износ од 2.500.000,00 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 679.764,20 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	-7.581.872,07	0,00	118.149.802,91
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	-7.581.872,07	0,00	118.149.802,91

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 четвртог квартала 2016. године остале су неизмирене обавезе само према повериоцима трећег исплатног реда, у укупном износу утврђених потраживања од: 125.731.674,98 динара.

У складу са Одлуком уставног суда од 12.07.2012. године "Сл. гласнику РС", бр. 73/2012 од 27.7.2012. године, којом је утврђено да одредба члана 3. став 1. Закона о висини стопе затезне камате ("Сл. лист СРЈ", број 9/01), у делу који гласи: "применом конформне методе", није у сагласности са Уставом, а нарочито за потребу израде базе података о утврђеним потраживањима које је Министарство привреде РС захтевало од стечајног управника, у четвртм кварталу 2016. године извршен је нови обрачун законске затезне камате пропорционалном методом за 93 повериоца чија су потраживања утврђена Закључком суда од 13.10.2011. и 12.12.2011. године.

Сходно наведеном, у извештајном периоду дошло је до умањења обавеза према повериоцима за износ од 7.581.872,07 динара, који износ представља разлику између камата обрачунатих конформном методом и камата обрачунатих пропорционалном методом.

Након умањења потраживања по основу новог обрачуна камате, на крају четвртог квартала укупна висина утврђених а не измиренних обавеза према повериоцима трећег исплатног реда износила је 118.149.802,91 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)	01.10.2016.	781.842,66
2.	Укупан прилив		2.632.827,13
3.	Укупан одлив		2.714.736,66
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)	31.12.2016.	699.933,13

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника, на дан 01.10.2016. износило је: 781.842,66 динара.

У четвртм кварталу 2016. године:

- Остварен је укупан прилив у висини од: 2.632.827,13 динара, од чега се износ од 2.000.000,00 динара односи на повраћај орочених средстава;

- Остварен је укупан одлив у износу од: 2.714.736,66 динара, од чега се износ од 2.500.000,00 динара односи на одлив по основу орочења;

Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника код АИК Банке, на дан 31.12.2016. износило је: 699.933,13 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	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 - књиговодствена агенција	35.400,00
2. Адвокат Александар Р.Јовановић	45.000,00
3. Бојан Младеновић	15.824,00
4. Екстра Архива	40.000,00
Укупно	136.224,00

Коментар

Решењима стечајног судије одобрено је ангажовање и исплата следећим ангажованим 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 45.000,00 динара на име три бруто накнаде.

3. Бојану Младеновићу, лицу ангажованом на пословима уноса података у ЕРС, исплаћен је износ од: 15.824,00 динара на име две бруто зараде по уговору о делу.

4. Књиговодственог агенцији "Екста Архива" исплаће је износ јенократне бруто накнаде од 40.000,00 динара за израду нових каматних обрачуна за 93 повериоца.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		688.538,24
2. Орочена средства		2.500.000,00
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		3.678.027,70

Коментар

Према стечајном билансу на крају извештајног периода, на дан 31.12.2016. год, укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износила је: 3.678.027,70 дин, а чинили су је:

1. Позиција Готовина и готовински еквиваленти, у износу од 688.538,24 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: 2.500.000,00 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 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

27.10.2016. Достава ФИ за III квартал

Дана 27.10.2016. године повереник стечајног управника доставио је органима стечајног поступка Финансијски извештај за трећи квартал 2016. године.

22.11.2016. Ангажовање књиговодствене агенције ЕКСТРА АРХИВА

Дана 22.11.2016. године повереник стечајног управника је након прикупљања најбоље понуде, доставио суду Предлог за ангажовање књиговодствене агенције "ЕКСТРА АРХИВА" у циљу израде нових обрачуна законске затезне камате пропорционалном методом за 93 повериоца чија су потраживања утврђена Закључком суда од 13.10.2011. и 12.12.2011. године, а све у складу са Одлуком уставног суда МИН ХОЛДИНГ ЦО АД ЗА ПРОИЗВОДЊУ УРЕЂАЈА И ОПРЕМЕ ОМИН НИШ, ШУМАДИЈСКА 1 - Извештај за октобар - децембар 2016.

од 12.07.2012, којом се утврђује да примена конфорне методе није у сагласности са Уставом.

24.11.2016. Потврда ПИО за Костић Милисав

На Захтев ПИО фонда повереник стечајног управника доставио је потврду и М4 образац за Костић Милисав, бившег радника МИН „ОМИН –у стечају“ Ниш за период 1989.годину.

18.11.2016. Орочење динарског депозита

Дана 18.11.2016. године повереник стечајног управника након прикупљања најбоље понуде од банака, орочио је динарска средства у износу од 2.500.000,00 динара код Војвођанске банке по каматној стопи од 2,2% на 60 дана.

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

29.11.2016. Ангажовање агенције за обрачун нових каматних стопа

Дана 29.11.2016.године, повереник стечајног управника закључио је Уговор о ангажовању агенције „Екстра Архива“ из Доње Трнавe, у циљу израде нових обрачуна законске затезне камате (прерачуна) за 93 повериоца, чија су потраживања утврђена Закључком суда од 13.10.2011. и 12.12.2011. године, а све у складу са Одлуком Уставног суда од 12.07.2012. године „Сл.Гласник РС“, бр.73/2012 од 27.07.2012.године, којим се утврђује да одредба члана 3. Тав 1 Закона о висини стопе затезне камате („Сл.лист СРЈ“, број 9/01), у делу који гласи:“ применом комфорне методе“ није у сагласности са Уставом.

Након израде и доставе нових каматних обрачуна од стране ангажоване агенције, повереник стечајног управника у ЕРС систему извршио је корекцију признатих износа потраживања на име камата за 93 повериоца.

13.12.2016. Потврда ПИО за Јовановић Мију

На Захтев ПИО фонда, повереник стечајног управника доставио је потврду за Јовановић Мију, бившег радника МИН „ОМИН –у стечају“ Ниш.

30.11.2016. Достава података Министарству привреде

На захтев Министарства привреде РС, повереник стечајног управника израдио је и доставио табеларни обрачун признатих, исплаћених и неисплаћених потраживања бивше запослених радника по свим основама, као и комерцијалних поверилаца.

Број предмета: 1. Ст. 102/2011

Датум: 16.01.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
ДО 10/2016	01.10.2016.	"ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. БЕОГРАД, Главна филијала Ниш	113.333,97
ДА 10/2016	01.10.2016.	ДУНАВ АУТО Д.О.О.	12.318,91
ДА 09-Т/2016	04.10.2016.	ДУНАВ АУТО Д.О.О.	7.062,66
ДО 11/2016	01.11.2016.	"ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. БЕОГРАД, Главна филијала Ниш	113.211,80
ДА 11/2016	01.11.2016.	ДУНАВ АУТО Д.О.О.	12.305,63
ДА Т-10/2016	01.12.2016.	ДУНАВ АУТО Д.О.О.	1.760,26
ДО 12/2016	01.12.2016.	"ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. БЕОГРАД, Главна филијала Ниш	113.265,62
ДА 12/2016	01.12.2016.	ДУНАВ АУТО Д.О.О.	12.311,48
ДА-01/2017	28.12.2016.	ДУНАВ АУТО Д.О.О.	12.353,86
Укупно:			397.924,19
Укупни приходи:			397.924,19

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
КМ-10/2016	30.10.2016.	Графолист ДОО Ниш	507,00
КМ 11/2016	30.11.2016.	Графолист ДОО Ниш	554,40
КМ 12/2016	31.12.2016.	Графолист ДОО Ниш	1.076,40
Укупно:			2.137,80
Комуналне услуге			
Оли 10/2016	30.10.2016.	ЈКП Обједињена наплата	4.985,00
Оли 11/2016	30.11.2016.	ЈКП Обједињена наплата	4.939,00
ВОД 11/2016	25.11.2016.	ЈКП "НАИССУС"	1.760,26
ВОД 12/2016	13.12.2016.	ЈКП "НАИССУС"	1.840,00
Оли 12/2016	21.12.2016.	ЈКП Обједињена наплата	5.040,00
Укупно:			18.564,26
Гориво и мазиво			
ТДЋ-ГО-11/2016	30.11.2016.	Ћетковић Душанка - Ројал ПР	3.000,00
ТДЋ-ГО- 12/2016	29.12.2016.	Ћетковић Душанка - Ројал ПР	6.000,00
Укупно:			9.000,00
Пошта и телефон			
ТДЋ-ПТТ-10/2016	30.10.2016.	Ћетковић Душанка - Ројал ПР	1.500,00
ПТТ 10/2016	30.10.2016.	ПОШТА НИШ	331,00
ТДЋ-ПТТ 11/2016	30.11.2016.	Ћетковић Душанка - Ројал ПР	1.500,00
ПТТ 11/2016	30.11.2016.	ПОШТА НИШ	300,00
ТДЋ-ПТТ-12/2016	31.12.2016.	Ћетковић Душанка - Ројал ПР	1.500,00
ПТТ 12/2016	31.12.2016.	ПОШТА НИШ	518,00
Укупно:			5.649,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	112,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	200,00
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.925,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	200,00
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	42,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	84,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	100,00
Укупно:			2.713,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УОД 10/2016	30.10.2016.	Младеновић Бојан	7.912,00
УОД 11/2016	30.11.2016.	Младеновић Бојан	7.912,00
УОД 12/2016	27.12.2016.	Младеновић Бојан	7.912,00
Укупно:			23.736,00

Књиговодствене услуге			
КУ 10/2016	30.10.2016.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
ЕА 11/2016	30.11.2016.	Екстра Архива	40.000,00
КУ 11/2016	30.11.2016.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
КУ 12/2016	27.12.2016.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
Укупно:			75.400,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ 10/2016	30.10.2016.	АДВОКАТ-ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	15.000,00
АДВ 11/2016	30.11.2016.	АДВОКАТ-ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	15.000,00
АДВ 12/2016	27.12.2016.	АДВОКАТ-ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			182.200,06
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			182.200,06
-------------------------	--	--	-------------------

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 **01.10.2016.** **2.781.842,66**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
18.11.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" А.Д.- Ниш	8.196,72
Укупно:		8.196,72
Наплата потраживања		
04.10.2016.	"ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. БЕОГРАД, Главна филијала Ниш	113.408,40
20.10.2016.	"ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. БЕОГРАД, Главна филијала Ниш	113.297,82
Укупно:		226.706,22
Закуп (у извештајном периоду)		
03.10.2016.	ДУНАВ АУТО Д.О.О.	12.318,91
07.10.2016.	ДУНАВ АУТО Д.О.О.	7.062,66
24.10.2016.	"ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. БЕОГРАД, Главна филијала Ниш	113.333,97
07.11.2016.	ДУНАВ АУТО Д.О.О.	12.305,63
18.11.2016.	"ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. БЕОГРАД, Главна филијала Ниш	113.211,80
07.12.2016.	ДУНАВ АУТО Д.О.О.	1.760,26
09.12.2016.	ДУНАВ АУТО Д.О.О.	12.311,48
14.12.2016.	"ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. БЕОГРАД, Главна филијала Ниш	113.265,62
28.12.2016.	ДУНАВ АУТО Д.О.О.	12.353,86
Укупно:		397.924,19
Повраћај орочених средстава		
18.11.2016.	Војвођанска банка АД Нови Сад	2.000.000,00
Укупно:		2.000.000,00
Укупни приливи:		2.632.827,13

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
12.10.2016.	Графолист ДОО Ниш	506,40
14.12.2016.	Графолист ДОО Ниш	507,00
Укупно:		1.013,40
Комуналне услуге		
22.11.2016.	ЈКП Обједињена наплата	4.881,00
22.11.2016.	ЈКП Обједињена наплата	4.890,00
22.11.2016.	ЈКП Обједињена наплата	4.903,00
22.11.2016.	ЈКП Обједињена наплата	4.968,00
22.11.2016.	ЈКП Обједињена наплата	4.946,00

Комуналне услуге		
22.11.2016.	ЈКП Обједињена наплата	4.875,00
22.11.2016.	ЈКП Обједињена наплата	4.848,00
22.11.2016.	ЈКП Обједињена наплата	4.831,00
22.11.2016.	ЈКП Обједињена наплата	4.799,00
22.11.2016.	ЈКП Обједињена наплата	4.742,00
14.12.2016.	ЈКП Обједињена наплата	4.939,00
14.12.2016.	ЈКП Обједињена наплата	4.985,00
14.12.2016.	ЈКП "НАИССУС"	1.760,26
Укупно:		60.367,26

Гориво и мазиво		
19.10.2016.	Ћетковић Душанка - Ројал ПР	6.000,00
14.12.2016.	Ћетковић Душанка - Ројал ПР	3.000,00
Укупно:		9.000,00

Пошта и телефон		
12.10.2016.	Ћетковић Душанка - Ројал ПР	1.500,00
20.10.2016.	ПОШТА НИШ	288,00
14.12.2016.	Ћетковић Душанка - Ројал ПР	1.500,00
14.12.2016.	Ћетковић Душанка - Ројал ПР	1.500,00
15.12.2016.	ПОШТА НИШ	331,00
15.12.2016.	ПОШТА НИШ	300,00
Укупно:		5.419,00

Платни промет		
12.10.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	112,00
20.10.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	50,00
31.10.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	200,00
18.11.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.925,00
30.11.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	200,00
08.12.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	42,00
14.12.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	84,00
15.12.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	100,00
Укупно:		2.713,00

Бруто зараде по уговору о делу		
12.10.2016.	Младеновић Бојан	7.912,00
08.12.2016.	Младеновић Бојан	7.912,00
Укупно:		15.824,00

Књиговодствене услуге		
12.10.2016.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
14.12.2016.	Екстра Архива	40.000,00
14.12.2016.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
14.12.2016.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
Укупно:		75.400,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
12.10.2016.	АДВОКАТ-ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	15.000,00
14.12.2016.	АДВОКАТ-ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	15.000,00
14.12.2016.	АДВОКАТ-ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Орочење средстава		
18.11.2016.	Војвођанска банка АД Нови Сад	2.500.000,00
Укупно:		2.500.000,00

Укупни одливи:		2.714.736,66
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.		3.199.933,13
---	--	---------------------