

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1. Ст. 102/2011

Датум израде извештаја: 07.04.2016.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
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 почетку извештајног периода, на дан 01.01.2016. 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. 3 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: 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,

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	569.524,25
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	293.901,46
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	1.281.275,71

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	569.524,25
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	293.901,46
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	1.281.275,71

Коментар

У првом 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	222.262,00	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	222.262,00	489.489,46

Коментар

У првом кварталу 2016. 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 је у првом кварталу дошло до корекције вредности имовине по основу наплате потраживања у износу од 222.262,00 динара, то је на крају првог квартала вредност потраживања износила 71.639,46 динара.

Сходно наведеном, укупна коригована вредност имовине на крају извештајног периода износила је 489.489,46 динара.

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	222.262,00			
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)	375.584,00	0,00	375.584,00	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	2.656.530,34	0,00	375.584,00	0,00

Коментар

Укупан прилив од 2.656.530,34 динара, који је остварен у првом кварталу 2016. године односи се на:

1. Камату у износу од: 58.684,34 динара, добијену по основу орочења 2.000.000,00 динара код "Alpha банка" и "Војвођанска банка" АД;

2. Наплату потраживања из ранијег периода у износу од: 222.262,00 динара;
3. Плаћене закупнине за месеце у извештајном периоду, у износу од: 375.584,00 динара;
4. Повраћај орочених средстава у износу од 2.000.000,00 милиона, с обзиром на истек периода орочења.

Како је у извештајном периоду укупна вредност фактурисаних услуга била једнака приливима, 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	86.800,00	32.500,00	32.500,00	15.000,00	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	555.813,25	32.500,00	32.500,00	15.000,00	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	5.788,80	2.394,60	2.394,60	1.621,20	6.562,20
2. Електрична енергија	381.128,63	446.191,12	333.447,12	364.357,35	350.218,40
3. Комуналне услуге	266.946,39	14.555,00	14.555,00	2.640,39	278.861,00
4. Гориво и мазиво	0,00	12.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00
5. Пошта и телефон	4.484,00	3.308,00	3.308,00	2.292,00	5.500,00
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	6.000,00	3.121,09	3.121,09	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	35.400,00	35.400,00	23.600,00	23.600,00
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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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	695.009,82	591.248,72	474.161,81	2.465.656,03	703.515,60

Коментар

У складу са појединачним Захтевима за исплату стварно насталих трошкова за период од 01.01.2016. до 31.03.2016. 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 првом кварталу 2016. године, стварно настали трошкови стечајног поступка износили су 32.500,00 дин, док су стварно настале обавезе стечајне масе износиле 474.161,81 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: 15.000,00 динара;
2. Дела обавеза стечајне масе, у укупном износу од: 2.465.656,03 динарам, 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 703.515,60 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 првог квартала 2016. године остао исти.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	580.919,14
2.	Укупан прилив		2.656.530,34
3.	Укупан одлив		2.480.656,03
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)	31.03.2016.	756.793,45

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника, на дан 01.01.2016. износило је: 580.919,14 динара.

У првом кварталу 2016. године:

- Остварен је укупан прилив у висини од: 2.656.530,34 динара, од чега се износ од 2.000.000,00 динара односи на повраћај орочених средстава;
- Остварен је укупан одлив у износу од: 2.480.656,03 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 31.03.2016. износило је: 756.793,45 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	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.	Александар Јовановић	45.000,00
3.	Бојан Младеновић	15.824,00
Укупно		84.424,00

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 45.000,00 динара на име тромесечне бруто накнаде.
3. Бојану Младеновићу, лицу ангажованом на пословима уноса података у ЕРС, исплаћен је износ од: 15.824,00 динара на име двомесечне бруто зараде.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
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 крају извештајног периода, на дан 31.03.2016. 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. 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: 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

05.01.2016. Достава месечног извештаја адвоката Александра Јовановића

Адвокат Александар Р.Јовановић доставио је поверенику стечајног управника месечни извештај са списком активних предмета за месец децембар 2015.године.

08.01.2016. Израда периодичног извештаја за четврти квартал 2015

У циљу испуњења законом прописаних обавеза периодични повереник стечајног управника израдио је Финансијски извештај за четврти квартал 2015. године, и који је након добијене сагласности АЛСУ доставио суду и Одбору поверилаца.

11.01.2016. Изјашњење стечајног управника на Закључак суда од 15.12.2015.

Закључком суда од 15.12.2016.године наложено је стечајном управнику да се изјасни о поднеску Привредног апелационог суда за предмет П4.СТ.2710/2015.године од 15.12.2016.године.

Поступајући у складу са наведеним Закључком, а у вези са поступком за заштиту права на суђење у разумном року за предлагаче Раичевић Предрага и Стаменковић Синеши, стечајни управник је доставио изјашњење Привредном суду у Нишу, и то дана 11.01.2016.године.

25.01.2016. Закључак суда од 08.01.2016.године

На основу поднеска Привредног апелационог суда, а у вези са поступком за заштиту права на суђење у разумном року покренутом од стране Рајић Сузана и Станојић Зорана, стечајни управник је доставио Изјашњење Привредном суду у Нишу у предвиђеном року.

25.01.2016. Покретање парничног поступка

У циљу регулисања имовинско правних односа и уписа права на непокретностима, повереник стечајног управника је преко правног заступника поднео парничном одељењу Привредног суда у Нишу поднесак, са захтевом за наставак прекинутог поступак 4П бр. 565/2014, продив МИН Холдинга и осталих зависних предузећа у оквиру МИН-а.

26.01.2016. Израда М-4 обрасца

Повереник је на захтев ПИО фонда израдио М-4 образац, за бившег радника МИН "Омин"-а Митровић Светлану. Исти је доставио ПИО фонду, а све у циљу остваривања права именоване на старосну пензију.

29.01.2016. Одлазак у ПИО фонд, банку, пошту, адвоката

У току месеца повереник стечајног управника је одлазио у ПИО фонд ради регулисања стажа за бивше запослене, у банку ради преузимања извода и пошту ради подизања поште стечајног дужника.

Повереник стечајног управника је у току месеца више пута одлазио на консултације код ангажованог адвоката, а све у циљу утврђивања права својине и права коришћења имовине стечајног дужника.

09.02.2016. Одјава Ана Ђорђевић

По захтеву ПИО фонда у Нишу, а на основу утврђеног стања за бившег радника МИН "Омин"-а Ану Ђорђевић било је потребно доставити одјаву на осигурање. Дана 09.02.2016.године предата је одјава на својсво осигураника ПИО фонду.

17.02.2016. Измена Закључка коначне листе признатих и оспорених потраживања

Дана 17.02.2016.године повереник стечајног управника поднео је стечајном судији захтев за измену Закључка коначне Листе признатих и оспорених потраживања од 13.10.2011.године а у вези са пријавом потраживања 39, с обзиром да је.

Пресудом Привредног суда у Нишу Посл.бр.4.П.362/2013 од 28.05.2013. године, која је постала правоснажна и извршна дана 18.06.2013. године, окончана парница коју је повела тужиља Стевановић Душица из Поповца, ул. Драгољуба Ђорђевића бр.124, као наследник покојног Стевановић Славише, против туженика АД МИН „ОМИН“ – у стечају из Ниша. Наведеном Пресудом Привредни суд у Нишу утврдио је основаност оспореног потраживања у укупном износу од 19.570,92 динара стечајног повериоца Стевановић Душице из Поповца.

08.03.2016. Прикупљање понуда за ремонт ормана

Дана 29.02.2016.године у просторијама Механичке обраде МИН "Локомотива" дошло је до пожара у раним јутарњим сатима и том приликом је изгорео разводни орман који напаја и остале фирме у кругу МИН-а којима припада и МИН "Омин". Како се из поменитог ормана напајао пословни простор МИН "Омин"-а који је дат у закуп закуподавцима "Дунав Ауто" и "Дунав Осигурање", а којима је због хаварије поремећено пословање, било је потребно извршити ремонт разводног ормана.

Сходно наведеном, повереник стечајног управника прикупио је три понуде, након чега је ангажована фирма "Контролматик" из Београда као најбољи понуђач. Одмах по добијеној сагласности фирма "Контролматик" извршила је ремонт поменутог разводног ормана.

18.03.2016. Орочење депозита

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

18.03.2016. Одлазак у ПИО фонд, банку, адвоката пошту

У току месеца повереник стечајног управника је одлазио у ПИО фонд ради регулисања стажа за бивше запослене, у банку ради преузимања извода и пошту ради подизања поште стечајног дужника.

Повереник стечајног управника је у току месеца више пута одлазио на консултације код ангажованог адвоката, а све у циљу утврђивања права својине и права коришћења имовине стечајног дужника.

31.03.2016. Изјашњења стечајног управника на захтев ПАС-а, у вези са поднетим захтевима повериоца за суђења у

Током извештајног периода Привредни суд у Нишу кроз више Закључака наложено је стечајном управнику да се изјасни о поднесцима Привредног апелационог суда у вези са поступцима за заштиту права на суђење у разумном року.

Сходно наведеном у извештајном периоду повереник стечајног управника предао је Изјашњења за следеће предлагаче:

- Стојановић Славицу, Стаменковић Синеши, Рајић Сузану, Станојић Зорана, Динић Слађану, Ђорђевић Адријана, Здравковић Мају, Ђорђевић Зорана, Стевановић Мирјану, Стојановић Владислава, Митић Бранка, Митровић Часлава, Илић Родољуба, Стевановић Душицу, Ђорђевић Новицу, Стојанчић Срђана, Аврамовић Јована, Марковић Нинослава, Михајловић Јасмину, Додић Весну.

Број предмета: 1. Ст. 102/2011

Датум: 07.04.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
ДА -01/2016	01.01.2016.	ДУНАВ АУТО Д.О.О.	12.172,00
ДО 01/2016	01.01.2016.	"ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. БЕОГРАД, Главна филијала Ниш	111.982,00
ДА 02-2016	01.02.2016.	ДУНАВ АУТО Д.О.О.	12.300,00
ДО 02/2016	01.02.2016.	"ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. БЕОГРАД, Главна филијала Ниш	113.160,00
ДА 03/2016	01.03.2016.	ДУНАВ АУТО Д.О.О.	12.350,00
ДО 03-Д/2016	01.03.2016.	"ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. БЕОГРАД, Главна филијала Ниш	113.620,00
Укупно:			375.584,00
Укупни приходи:			375.584,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
ТАП 01/2016	31.01.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	12.500,00
ТДЋ 01/2016	31.01.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	7.500,00
ТАП 02/2016	29.02.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	12.500,00
Укупно:			32.500,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			32.500,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
КМ 01/2016	31.01.2016.	Графолист ДОО Ниш	800,40
КМ 02/2016	29.02.2016.	Графолист ДОО Ниш	805,20
КМ 03/2016	31.03.2016.	Графолист ДОО Ниш	789,00
Укупно:			2.394,60
Електрична енергија			
ЕПС 01/2016	31.01.2016.	ЕПС Снабдевање	17.447,12
КОНТРОЛМ 02/2016	29.02.2016.	КОНТРОЛМАТИК	316.000,00
Укупно:			333.447,12
Комуналне услуге			
ОЛИ 01/2016	31.01.2016.	ЈКП Обједињена наплата	4.799,00
ОЛИ 02/2016	29.02.2016.	ЈКП Обједињена наплата	4.875,00
ОЛИ 03/2016	31.03.2016.	ЈКП Обједињена наплата	4.881,00
Укупно:			14.555,00

Гориво и мазиво			
ДЋ ГО-02/2016	29.02.2016.	Ћетковић Душанка	6.000,00
ДЋ-ГО 03/2016	31.03.2016.	Ћетковић Душанка	6.000,00
Укупно:			12.000,00

Пошта и телефон			
ДЋ ПТТ 02/2016	29.02.2016.	Ћетковић Душанка	1.500,00
ПТТ 02/2016	29.02.2016.	ПОШТА НИШ	308,00
ДЋ -ПТТ 03/2016	31.03.2016.	Ћетковић Душанка	1.500,00
Укупно:			3.308,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	24,00
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.808,00
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	50,00
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	158,69
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	200,00
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	136,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	232,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	100,00
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	50,00
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	36,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	126,40
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	200,00
Укупно:			3.121,09

Бруто зараде по уговору о делу			
УОД 02/2016	29.02.2016.	Младеновић Бојан	7.912,00
УОД 01/2016	31.01.2016.	Младеновић Бојан	7.912,00
УОД 03/2016	31.03.2016.	Младеновић Бојан	7.912,00
Укупно:			23.736,00

Књиговодствене услуге			
КУ 01/2016	31.01.2016.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
КУ 02/2016	29.02.2016.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
КУ 03/2016	31.03.2016.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
Укупно:			35.400,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АУ 01/2016	31.01.2016.	АДВОКАТ-ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	15.000,00
АУ 02/2016	29.02.2016.	АДВОКАТ-ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	15.000,00
АУ 03/2016	31.03.2016.	АДВОКАТ-ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
АПР 02/2016	29.02.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ-РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			474.161,81
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			506.661,81
-------------------------	--	--	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2016.	2.580.919,14
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
19.01.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	47.334,61
21.03.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	11.349,73
Укупно:		58.684,34

Наплата потраживања		
15.01.2016.	"ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. БЕОГРАД, Главна филијала Ниш	111.550,00
15.01.2016.	"ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. БЕОГРАД, Главна филијала Ниш	88.569,60
15.01.2016.	"ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. БЕОГРАД, Главна филијала Ниш	22.142,40
Укупно:		222.262,00

Закуп (у извештајном периоду)		
06.01.2016.	ДУНАВ АУТО Д.О.О.	12.172,00
05.02.2016.	"ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. БЕОГРАД, Главна филијала Ниш	111.982,00
18.02.2016.	ДУНАВ АУТО Д.О.О.	12.300,00
23.02.2016.	"ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. БЕОГРАД, Главна филијала Ниш	113.160,00
07.03.2016.	ДУНАВ АУТО Д.О.О.	12.350,00
18.03.2016.	"ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. БЕОГРАД, Главна филијала Ниш	113.620,00
Укупно:		375.584,00

Повраћај орочених средстава		
19.01.2016.	Алфа Банка АД Београд	2.000.000,00
Укупно:		2.000.000,00

Укупни приливи: 2.656.530,34

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
25.01.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	7.500,00
17.02.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	7.500,00
Укупно:		15.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.01.2016.	Графолист ДОО Ниш	820,80
17.02.2016.	Графолист ДОО Ниш	800,40
Укупно:		1.621,20

Електрична енергија		
25.01.2016.	ЕПС Снабдевање	48.357,35
22.03.2016.	КОНТРОЛМАТИК	316.000,00
Укупно:		364.357,35

Комуналне услуге		
25.01.2016.	ЈКП "НАИССУС"	1.466,88
25.01.2016.	ЈКП "НАИССУС"	1.173,51
Укупно:		2.640,39

Гориво и мазиво		
18.03.2016.	Ћетковић Душанка	6.000,00
Укупно:		6.000,00

Пошта и телефон		
21.01.2016.	РЈ ПТТ САОБРАЋАЈА НИШ	484,00
16.03.2016.	ПОШТА НИШ	308,00
18.03.2016.	Ћетковић Душанка	1.500,00
Укупно:		2.292,00

Платни промет		
15.01.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	24,00
19.01.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.808,00
21.01.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	50,00
25.01.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	158,69
01.02.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	200,00
17.02.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	136,00
29.02.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	232,00
01.03.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	100,00
16.03.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	50,00
18.03.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	36,00
22.03.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	126,40
31.03.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	200,00
Укупно:		3.121,09

Бруто зараде по уговору о делу		
19.01.2016.	Младеновић Бојан	7.912,00
17.02.2016.	Младеновић Бојан	7.912,00
Укупно:		15.824,00

Књиговодствене услуге		
25.01.2016.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
17.02.2016.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
Укупно:		23.600,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
15.01.2016.	АДВОКАТ-ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	15.000,00
17.02.2016.	АДВОКАТ-ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	15.000,00
18.03.2016.	АДВОКАТ-ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
29.02.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ-РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Орочење средстава		
19.01.2016.	Војвођанска банка АД Нови Сад	2.000.000,00
Укупно:		2.000.000,00

Укупни одливи:		2.480.656,03
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.	2.756.793,45
---	---------------------