

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1. Ст. 102/2011

Датум израде извештаја: 23.01.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	784.640,42
2.	Орочена средства	2.700.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	11.394,89
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	403.023,18
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		4.305.513,60

Коментар

Према стечајном билансу на почетку извештајног периода, на дан 01.10.2017. год, укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износила је: 4.305.513,60 дин, а чинили су је:

1. Позиција Готовина и готовински еквиваленти, у износу од 784.640,42 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 "АИК Банке" АД, у износу од: 2.700.000,00 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: 403.023,18 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	784.640,42
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	403.023,18
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	1.605.513,60

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	784.640,42
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	403.023,18
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	1.605.513,60

Коментар

У четвртм кварталу 2017. године, није дошло до 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	331.383,72	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	331.383,72	489.489,46

Коментар

У четвртм кварталу 2017. 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. Сходно наведеном, пред Привредним судом у Нишу поведен је спор за утврђивање права својине стечајног дужника над непокретностима и права коришћења земљишта - Посл.бр. П.бр.276/16. Дана 20.04.2017. године Привреди суд у Нишу донео је Пресуду у корист стечајног дужника, али иста није постала правоснажна због Жалбе поднете другостепеном суду од стране туженог МИН Пројект- у ликвидацији Ниш.

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 извештајном периоду дошло је до наплате потраживања из ранијег периода у износу од 331.383,72 динара, то је на крају извештајног периода нова - коригована вредност имовине износила 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
1. Камате и други финансијски приходи	12.489,67			
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	331.383,72			
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)	133.680,38	0,00	133.680,38	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	2.700.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	3.177.553,77	0,00	133.680,38	0,00

Коментар

Укупан прилив од 3.177.553,77 динара, који је остварен у четвртном кварталу 2017. године односи се на:

1. Камату у износу од: 12.489,67 динара, добијену по основу орочења динарских средстава код "АИК Банка" АД;
2. Наплату потраживања по основу закупа из ранијег периода, у износу од: 331.383,72 динара;
3. Наплату потраживања по основу закупа за месеце у извештајном периоду, у износу од: 133.680,38 динара;
4. Повраћај орочених средстава у износу од 2.700.000,00 динара.

Како је у четвртном кварталу 2017. године укупна фактурисана вредност била једнака наплаћеном износу, 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	7.951,80	2.699,40	2.699,40	2.983,80	7.667,40
2. Електрична енергија	350.218,40	0,00	0,00	62.676,82	287.541,58
3. Комуналне услуге	542.766,48	20.749,92	20.749,50	84.969,15	478.546,83
4. Гориво и мазиво	18.000,00	18.000,00	18.000,00	30.000,00	6.000,00
5. Пошта и телефон	8.708,00	5.467,00	5.467,00	8.675,00	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	2.000,00	924,14	924,14	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	24.224,00	15.824,00	16.800,00
16. Књиговодствене услуге	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
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
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		3.200.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.018.394,68	154.516,32	152.464,04	3.486.452,91	884.405,81

Коментар

У складу са појединачним Захтевима за исплату стварно насталих трошкова за период од 01.10.2017. до 31.12.2017. 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 четвртном кварталу 2017. године,:

1. Стварно настали трошкови стечајног поступка износили су: 0,00 динара;

2. Стварно настале обавезе стечајне масе износиле су 152.464,04 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: 3.486.452,91 динара, од чега се износ од 3.000.000,00 динара односи на орочење средстава.

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе:

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

2. Стечајне масе, у износу од 884.405,81 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	118.169.373,83	0,00	0,00	118.169.373,83
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	118.169.373,83	0,00	0,00	118.169.373,83

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 2017. године остале су неизмирене обавезе само према повериоцима трећег исплатног реда, у укупном износу утврђених потраживања од: 118.169.373,83 динара.

Како у извештајном периоду није дошло до повећања вредности утврђених потраживања, нити до исплате поверилаца, то је на крају четвртог квартала износ утврђених потраживања према повериоцима остао непромењен.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	796.035,31
2.	Укупан прилив		3.177.553,77
3.	Укупан одлив		3.486.452,91
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)	31.12.2017.	487.136,17

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника, на дан 01.10.2017. износило је: 796.035,31 динара.

У четвртом кварталу 2017. године:

- Остварен је укупан прилив у висини од: 3.177.553,77 динара, од чега се износ од 2.700.000,00 динара односи повраћај орочених средстава.

- Остварен је укупан одлив у износу од: 3.486.452,91 динара, од чега се износ од 3.000.000,00 динара односи на орочена средства.

Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника код АИК Банке, на дан 31.12.2017. износило је: 487.136,17 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	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	35.400,00
2.	Алескандар Р.Јовановић	45.000,00
3.	Бојан Младеновић	15.824,00
Укупно		96.224,00

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 зарада по уговору о делу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		475.741,28
2. Орована средства		3.200.000,00
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		4.165.230,74

Коментар

Према стечајном билансу на крају извештајног периода, на дан 31.12.2017. год, укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износила је: 4.165.230,74 дин, а чинили су је:

1. Позиција Готовина и готовински еквиваленти, у износу од 475.741,28 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. Орована средства код "АИК Банке" АД, у износу од: 3.200.000,00 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

05.10.2017. Месечни извештај адвоката за септембар 2017. године

На захтев повереника стечајног управника адвокат А.Р.Јовановић је доставио месечни извештај са списком активних предмета за септембар 2017. године.

13.10.2017. Изјашњење на Закључак суда

Одговарајући на Закључак суда повереник стечајног управника је доставио своје изјашњење стечајном судији дана 13.10.2017. године.

17.10.2017. Захтев упућен ЈКП Наисус Ниш за умањење дуга услед хаварије

Како је теренска служба ЈКП Наисус Ниш након детаљног испитивања утврдила да се радило о квару који је изазвао прекомерну потрошњу воде на водомеру стечајног дужника АД МИН ОМИН-у стечају из Ниша, који користи закупца Дунав Ауто ДОО Београд, а не о реалној потрошњи, повереник стечајног управника је упутио захтев за умањење рачуна за воду.

31.10.2017. Захтев ЕПС- у за хитно укључење електричне енергије

Како је након добијања обавештења о неоснованом искључењу струје у кругу Машинске индустрије, од стране закупца Дунав ауто ДОО Београд, повереник стечајног управника одмах упутио захтев ЈП ЕПС Србије, огранку ЕД Снабдевање за хитно укључење електричне енергије.

03.11.2017. Извештај адвоката са списком активних предмета за октобар 2017. године

На захтев повереника стечајног управника адвокат А.Р.Јовановић је доставио месечни извештај са списком активних предмета за октобар 2017. године.

07.11.2017. Достава Периодичног ФИ -ја за III квартал 2017. године

Повереник стечајног управника је доставио Периодични Финансијски извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јул - септембар 2017.године стечајном судији, председнику ОП и председнику Скупштине поверилаца, дана 07.11.2017.године.

10.11.2017. Захтев упућен ЕПСУ за хитно укључење електричне енергије

Дана 10.11.2017.године повереник стечајног управника је упутио захтев ЕПС-у за хитно укључивање бесправно искључене електричне енергије у кругу Машинске индустрије Ниш.

13.11.2017. Захтев банкама за доставу понуда за орочење

Дана 13.11.2017. године повереник стечајног управника упутио је Захтев за доставу понуда за орочење динарског депозита следећим банкама:

- Војвођанска банка;
- Ерсте банка;
- Сосиете Генерал банка;
- Банка Интеса и
- Аик банка

17.11.2017. Захтев упућен стечајном судији, кабинету градоначелника и МУП-у за давање налога ЕПС-у за хитно

Како ни након захтева упућеног ЕПС-у није дошло до укључивања електричне енергије у кругу Машинске индустрије Ниш, повереник стечајног управника се обратио стечајном судији, кабинету градоначелника и МУП-у, ПУ Ниш за давање налога ЕПС-у за хитно укључење струје.

21.11.2017. Орочење динарског депозита

Дана 21.11.2017. године повереник стечајног управника је након прикупљања понуда за орочење од банака, орочио динарска средства у износу од 3.200.000,00 динара код Аик банке по каматној стопи од 3,0 % на 180 дана, са могућношћу превременог разрочења по истеку 60 дана.

04.12.2017. Месечни извештај адвоката

Сходно својим обавезама адвокат А.Р.Јовановић је доставио извештај са списком активних предмета за новембар 2017. године.

25.12.2017. Привремена обустава наплате закупа у складу са захтевом закупца Дунав Осигурање АДО

У извештајном периоду стечајни управник дао је сагласност закупцима „Дунав Ауто“ ДОО Београд и „Дунав Осигурање“ АДО Београд на привремену обуставу плаћања закупнине на име закупа „Хале за вршење техничког прегледа“ у улици Шумадијска бр. 1, а која висина закупнине је дефинисана Уговором о закупу и Анексом истог уговора, у укупном износу од 1.020,00 еура на месечном нивоу (обрачунато по средњем курсу НБС на дан фактурисања), и то за период од 01.11.2017. године до поновног укључења електричне енергије, с обзиром да је дана 31.10.2017.године ЕПС обуставио напајање електричном енергијом цео круг МИН-а на локацији у ул. Шумадијска бр.1 у Нишу, услед чега је потпуно неосновано искључио струју и наведеним закупцима, који су од тог дана потпуно обуставили пословање на наведеној локацији, а све у складу са Захтевом закупца „Дунав Осигурање“ ААДО од 07.12.2017. године.

Број предмета: 1. Ст. 102/2011

Датум: 23.01.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
ДО 10/2017	01.10.2017.	"ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. БЕОГРАД, Главна филијала Ниш	109.816,63
ДА 10/2017	01.10.2017.	ДУНАВ АУТО Д.О.О.	11.936,59
ДА 11/2017	01.11.2017.	ДУНАВ АУТО Д.О.О.	11.927,16
Укупно:			133.680,38
Укупни приходи:			133.680,38

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
КМ 10/2017	30.10.2017.	Екстра Архива	1.125,00
КМ 11/2017	30.11.2017.	Графолист ДОО Ниш	607,20
КМ 12/2017	30.12.2017.	Графолист ДОО Ниш	967,20
Укупно:			2.699,40
Комуналне услуге			
ОЛИ 08-10/2017	01.10.2017.	ЈКП Обједињена наплата	4.840,00
ОЛИ -09-10/2017	30.10.2017.	ЈКП Обједињена наплата	4.796,00
ВОД 10/2017	30.10.2017.	ЈКП "НАИССУС"	2.053,63
ВОД 10-К/2017	30.10.2017.	ЈКП "НАИССУС"	1.108,71
ВОД 11/2017	30.11.2017.	ЈКП "НАИССУС"	1.613,58
ОЛИ 11/2017	30.11.2017.	ЈКП Обједињена наплата	4.724,00
ВОД 12/2017	30.12.2017.	ЈКП "НАИССУС"	1.613,58
Укупно:			20.749,50
Гориво и мазиво			
ТДЂ-ГО 10/2017	30.10.2017.	Ђетковић Душанка - Ројал ПР	6.000,00
ТДЂ-ГО 11/2017	30.11.2017.	Ђетковић Душанка - Ројал ПР	6.000,00
ТДЂ-ГО 12/2017	30.12.2017.	Ђетковић Душанка - Ројал ПР	6.000,00
Укупно:			18.000,00
Пошта и телефон			
ТДЂ-ПТТ 10/2017	30.10.2017.	Ђетковић Душанка - Ројал ПР	1.500,00
ТДЂ-ПТТ 11/2017	30.11.2017.	Ђетковић Душанка - Ројал ПР	1.500,00
ТДЂ-ПТТ 12/2017	30.12.2017.	Ђетковић Душанка - Ројал ПР	1.500,00
ПТТ 10/2017	30.10.2017.	ПОШТА НИШ	284,00
ПТТ 11/2017	30.11.2017.	ПОШТА НИШ	683,00
Укупно:			5.467,00
Платни промет			

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	200,00
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	50,00
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	50,65
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	200,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	84,00
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	39,49
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	200,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	50,00
Укупно:			924,14

Бруто зараде по уговору о делу			
УОД 10/2017	30.10.2017.	Младеновић Бојан	7.912,00
УОД 11/2017	30.11.2017.	Младеновић Бојан	8.400,00
УОД 12/2017	30.12.2017.	Младеновић Бојан	8.400,00
Укупно:			24.712,00

Књиговодствене услуге			
КУ 10/2017	30.10.2017.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
КУ 11/2017	30.11.2017.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
КУ 12/2017	30.12.2017.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
Укупно:			35.400,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ 10/2017	30.10.2017.	АДВОКАТ-ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	15.000,00
АДВ 11/2017	30.11.2017.	АДВОКАТ-ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	15.000,00
АДВ 12/2017	30.12.2017.	АДВОКАТ-ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			152.952,04
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			152.952,04
-------------------------	--	--	-------------------

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 , 105-000000000006-11
 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 **01.10.2017.** **3.496.035,31**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
20.11.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" А.Д.- Ниш	12.489,67
Укупно:		12.489,67
Наплата потраживања		
02.10.2017.	"ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. БЕОГРАД, Главна филијала Ниш	111.180,71
05.10.2017.	"ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. БЕОГРАД, Главна филијала Ниш	110.568,36
18.10.2017.	"ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. БЕОГРАД, Главна филијала Ниш	109.634,65
Укупно:		331.383,72
Закуп (у извештајном периоду)		
19.10.2017.	"ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. БЕОГРАД, Главна филијала Ниш	109.816,63
26.10.2017.	ДУНАВ АУТО Д.О.О.	11.936,59
27.11.2017.	ДУНАВ АУТО Д.О.О.	11.927,16
Укупно:		133.680,38
Повраћај орочених средстава		
20.11.2017.	АИК Банка	2.700.000,00
Укупно:		2.700.000,00
Укупни приливи:		3.177.553,77

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
25.10.2017.	Графолист ДОО Ниш	738,00
25.10.2017.	Графолист ДОО Ниш	1.131,00
25.10.2017.	Графолист ДОО Ниш	1.114,80
Укупно:		2.983,80
Електрична енергија		
14.11.2017.	ЕПС Снабдевање	62.676,82
Укупно:		62.676,82
Комуналне услуге		
25.10.2017.	ЈКП "НАИССУС"	42.245,42
25.10.2017.	ЈКП "НАИССУС"	30.568,03
25.10.2017.	ЈКП "НАИССУС"	2.493,70
25.10.2017.	ЈКП Обједињена наплата	4.852,00
25.10.2017.	ЈКП Обједињена наплата	4.810,00

Комуналне услуге		
		Укупно: 84.969,15
Гориво и мазиво		
25.10.2017.	Ћетковић Душанка - Ројал ПР	6.000,00
25.10.2017.	Ћетковић Душанка - Ројал ПР	6.000,00
25.10.2017.	Ћетковић Душанка - Ројал ПР	6.000,00
13.11.2017.	Ћетковић Душанка - Ројал ПР	6.000,00
14.12.2017.	Ћетковић Душанка - Ројал ПР	6.000,00
		Укупно: 30.000,00
Пошта и телефон		
13.10.2017.	ПОШТА НИШ	208,00
25.10.2017.	Ћетковић Душанка - Ројал ПР	1.500,00
25.10.2017.	Ћетковић Душанка - Ројал ПР	1.500,00
25.10.2017.	Ћетковић Душанка - Ројал ПР	1.500,00
13.11.2017.	Ћетковић Душанка - Ројал ПР	1.500,00
20.11.2017.	ПОШТА НИШ	284,00
14.12.2017.	Ћетковић Душанка - Ројал ПР	1.500,00
14.12.2017.	ПОШТА НИШ	683,00
		Укупно: 8.675,00
Платни промет		
02.10.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	200,00
13.10.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	50,00
25.10.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	50,65
31.10.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	200,00
13.11.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	84,00
14.11.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	39,49
20.11.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	50,00
30.11.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	200,00
15.12.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	50,00
		Укупно: 924,14
Бруто зараде по уговору о делу		
13.11.2017.	Младеновић Бојан	7.912,00
13.11.2017.	Младеновић Бојан	7.912,00
		Укупно: 15.824,00
Књиговодствене услуге		
25.10.2017.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
25.10.2017.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
25.10.2017.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
		Укупно: 35.400,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
25.10.2017.	АДВОКАТ-ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	15.000,00
25.10.2017.	АДВОКАТ-ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	15.000,00
25.10.2017.	АДВОКАТ-ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	15.000,00
		Укупно: 45.000,00
Орочење средстава		
21.11.2017.	АИК Банка	3.200.000,00
		Укупно: 3.200.000,00
		Укупни одливи: 3.486.452,91
Стање на рачунима на дан 31.12.2017.		3.687.136,17