

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1. Ст. 102/2011

Датум израде извештаја: 18.10.2018.

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	369.123,95
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	405.987,86
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>3.192.961,81</b>

#### Коментар

Према стечајном билансу на почетку извештајног периода, на дан 01.07.2018. год, укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износила је: 3.192.961,81 дин, а чинили су је:

1. Позиција Готовина и готовински еквиваленти, у износу од 369.123,95 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: 2.000.000,00 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: 405.987,86 динара.

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	369.123,95
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	405.987,86
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	38.338.500,00	38.756.350,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>38.338.500,00</b>	<b>39.531.461,81</b>

### Коментар

У фебруару 2018.године правоснажно је окончана парница која се водила за утврђивање права својине над имовином стечајног дужника, таксативно наведеној у Пресуди Посл.бр.4П.276/2016, која је постала правоснажна 01.02.2018.године, након Одлуке Привредног апелационог суда Пж3920/178 од 01.02.2018.године.

Наведеном Пресудом стечајном дужнику досуђени су објекти и посебни делови објеката у укупној површини од 4.100 м2 на кп.бр.2805/1 КО Ниш Бубањ.

Након етажирања посебних делова објеката и укњижења у надлежни катастар непокретности, стечајни управник ангажовао је проценитеља др Драгана Костића, на пословима израде Елабората о процени ликвидационе вредности непокретности, уз претходно добијену сагласност стечајног судије.

Како је ангажовани проценитељ проценио ликвидациону вредност непокретности у власништву стечајног дужника на износ од 38.338.500,00 динара, то је у трећем кварталу 2018.године дошло до повећања вредности некретнина за наведени износ, док је новокоригована вредност укупне имовине износила 39.531.461,81 динар.

## 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	369.123,95
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	71.639,46	334.348,40
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	38.756.350,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>71.639,46</b>	<b>39.459.822,35</b>

### Коментар

И ако у трећем кварталу 2018. године, није дошло до умањења имовине стечајног дужника по основу преноса имовине без накнаде или излучних права, у извештајном периоду извршена је наплата потраживања из ранијег периода у укупном износу од 71.639,46 динара, што је произвело смањење укупног износа потраживања на износ од 334.348,40 динара. Сходно наведеном, на крају извештајног периода новокоригована вредност имовине износила је 39.459.822,35 динара.

**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	25,40	0,00	29.515,00	304.808,00
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	38.756.350,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>25,40</b>	<b>0,00</b>	<b>29.515,00</b>	<b>39.061.158,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине због продаје, али је након израде продајне документације и доставе Обавештења о намери, плану, начину и роковима продаје, дана 21.09.2018.године стечајни управник објавио Оглас о продаји непокретне имовине у власништву стечајног дужника, у два високотиражна дневна листа "Политика" и "Српски Телеграф", заказавши продају јавним надметањем за 22.10.2018.године у просторијама Агенције за лиценцирање стечајних управника.

Поред наведеног у трећем кварталу наплаћена су потраживања из извештајног периода у укупном износу 29.515,00 динара, док је због техничке грешке у уносу података извршен опис потраживања у износу од 25,40 динара, након чега је дошло до корекције укупне вредности потраживања на износ од 304.808,00 динара, и корекције укупне вредности имовине на износ од 39.061.158,00 динара.

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

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	29.515,00			
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)	88.593,00	0,00	88.593,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>118.108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.593,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је прилив од 118.108,00 динара по следећим основама:

1. Прилив по основу наплате потраживања из ранијег периода у износу од 29.515,00 динара;
2. Прилив по основу наплате закупнина из извештајног периода у износу од 88.593,00 динара.

Како је у трећем кварталу извршена наплата потраживања у висини фактурисаних вредности, то је на крају извештајног периода

разлика између фактурисаног и наплаћеног износа 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
<b>Укупно</b>	<b>573.313,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>573.313,25</b>

### 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	6.594,00	5.506,60	5.506,60	3.301,00	8.799,60
2. Електрична енергија	375.469,29	0,00	0,00	0,00	375.469,29
3. Комуналне услуге	309.531,29	17.641,21	17.641,21	18.406,96	308.765,54
4. Гориво и мазиво	12.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	12.000,00
5. Пошта и телефон	7.184,00	6.210,00	6.210,00	4.937,00	8.457,00
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	1.264,41	1.214,41	1.214,41	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	156.300,00	0,00	0,00	156.300,00	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	23.736,00	23.736,00	15.824,00
16. Књиговодствене услуге	23.600,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	23.600,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	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	146.691,00	146.280,00	0,00	146.280,00
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
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>938.452,58</b>	<b>302.123,22</b>	<b>300.198,22</b>	<b>307.505,37</b>	<b>931.145,43</b>

#### Коментар

У складу са појединачним Захтевима за исплату стварно насталих трошкова за период од 01.07.2018. до 30.09.2018. године, које је

## 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
--------------	---	--	--	--	---

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 трећем кварталу 2018. године,:

1. Стварно настали трошкови стечајног поступка износили су: 0,00 динара;
2. Стварно настале обавезе стечајне масе износиле су 300.198,22 дин. у складу са спецификацијом приказаном у табели 2б. Настали трошкови налазе се у оквиру одобрених трошкова за извештајни период.

У извештајном периоду:

1. Није вршена исплата трошкова стечајног поступка из ранијег периода;
2. Извршена је исплата дела обавеза стечајне масе, у укупном износу од: 307.505,37 динара.

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе:

1. Стечајног поступка, у износу од: 573.313,25 динара;
2. Стечајне масе, у износу од 931.145,43 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>118.169.373,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.169.373,83</b>

### 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 2018. 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 трећег квартала 2018. године износ утврђених потраживања према повериоцима остао непромењен.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	380.518,84
2.	Укупан прилив		118.108,00
3.	Укупан одлив		307.505,37
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2018.	191.121,47

### Коментар

Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника, на дан 01.07.2018. износило је: 380.518,84 динара.

У трећем кварталу 2018. године:

- Остварен је приход у укупном износу од 118.108,00 динара.
- Остварен је укупан одлив у износу од: 307.505,37 динара.

Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника код АИК Банке, на дан 30.09.2018. износило је: 191.121,47 динара.

### 36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	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.	Адв. Александар Р. Јовановић	45.000,00
3.	Бојан Младеновић	23.736,00
<b>Укупно</b>		<b>104.136,00</b>

#### 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: 23.736,00 динара на име три бруто зарада по уговору о делу.

### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		179.726,58
2. Орована средства		2.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		11.394,89
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		304.808,00
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		38.756.350,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>41.240.884,58</b>

#### Коментар

Према стечајном билансу на крају извештајног периода, на дан 30.09.2018. год, укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износила је: 41.240.884,58 дин, а чинили су је:

1. Позиција Готовина и готовински еквиваленти, у износу од 179.726,58 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: 2.000.000,00 динара;

3. Депозит положен на редовни рачун стечајног дужника код АИК Банке, од стране закупца Дунав Ауа АДО, по основу новог Уговора о закупу од 22.05.2013. године у износу од: 11.394,89 динара;

4. Потраживања у износу од: 304.808,00 динара.

5. Некретнине и опрема, по поцењеној ликвидационој вредности у износу од: 38.756.350,00 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

### 10.07.2018. Елаборат процене ликвидационе вредности непокретности

Дана 10.07.2018. године нагажовани проценитељ др Драган Костић доставио је Елаборат процене ликвидационе вредности непокретне имовине стечајног дужника. Претходно је 26.06.2018. године за његово ангажовање добијена сагласност стечајног управника и надлежног стечајног судије, а на основу предлога повереника и претходног разматрања понуда за вршење предметне процене.

### 25.07.2018. Пресуда ПАС-а у предмету бр.2.Пж.1993/17 од 12.07.2018.

Дана 25.07.2018. године ангажовани адвокат Александар Р.Јовановић доставио је Пресуду ПАС-а у предмету бр.2.Пж.1993/17 од 12.07.2018. године у спору, између тужиоца ЕПС-а са једне и Омине као туженог са друге стране, којом се укида решење о извршењу извршитеља Миљана Трајновића И.ИВК-516/2017 од 21.06.2017. године и потврђује првостепена Пресуда б.П 781/2016 од 18.01.2017.

### 30.07.2018. Анекс бр.5 Уговора о закупу пословног простора - Дунав осигурање

Дана 30.07.2018. повереник је са закупцем Дунав осигурањем закључио Анекс бр.5 Уговора о закупу пословног простора, на основу резултата претходно постигнутог договора о измењеним условима закупа, услед искључења струје.

### 01.08.2018. Достава ФИ-а за II квартал 2018.

Дана 01.08.2018. године повереник је Привредном суду у Нишу, председнику Одбора поверилаца и председнику Скупштине поверилаца упутила Финансијски извештај за II квартал 2018. године, на основу претходно добијене сагласности стечајног управника.

### 31.08.2018. Сагласност за ЈКП "Топлана" на захтев од 22.08.2018.

Дана 31.08.2018. године повереник је ЈКП "Топлана" упутила сагласност за пролазак прикључног топловода преко територије стечајног дужника, након добијене сагласности стечајног управника и претходног захтева ЈКП "Топлана".

### 20.09.2018. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје

Дана 20.09.2018. године повереник је упутила Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника груписане у једну имовнску целину, Привредном суду у Нишу, Одбору поверилаца, председнику Скупштине поверилаца, закупцима и лицима која су изразила интересовање за исту

### 30.09.2018. Достава документације матичне евиденције

У току трећег квартала 2018. године повереник је доставио документацију матичне евиденције за некадашње запослене стечајног дужника Јовановић Владимира и Ристић Славишу

Број предмета: 1. Ст. 102/2011

Датум: 18.10.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
ДО 07/2018	01.07.2018.	"ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. БЕОГРАД, Главна филијала Ниш	17.710,00
ДО 08/2018	01.08.2018.	"ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. БЕОГРАД, Главна филијала Ниш	17.710,00
ДО 09/2018	01.09.2018.	"ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. БЕОГРАД, Главна филијала Ниш	17.710,00
ДА 07/2018	01.07.2018.	ДУНАВ АУТО Д.О.О.	11.807,00
ДА 08/2018	01.08.2018.	ДУНАВ АУТО Д.О.О.	11.828,00
ДА 09/2018	01.09.2018.	ДУНАВ АУТО Д.О.О.	11.828,00
<b>Укупно:</b>			<b>88.593,00</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>88.593,00</b>
------------------------	------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Канцеларијски материјал</b>			
КМ 07/2018	30.07.2018.	Екстра Архива	1.675,00
КМ 08/2018	30.08.2018.	Графолист ДОО Ниш	1.854,00
КМ 09/2018	30.09.2018.	Графолист ДОО Ниш	1.977,60
<b>Укупно:</b>			<b>5.506,60</b>

<b>Комуналне услуге</b>			
ОЛИ 07/2018	30.07.2018.	ЈКП Обједињена наплата	4.711,00
ОЛИ 08/2018	30.08.2018.	ЈКП Обједињена наплата	4.588,00
ВОД 08/2018	30.08.2018.	ЈКП "НАИССУС"	1.466,88
ВОД 09/2018	30.09.2018.	ЈКП "НАИССУС"	2.200,33
ОЛИ 09/2018	30.09.2018.	ЈКП Обједињена наплата	4.675,00
<b>Укупно:</b>			<b>17.641,21</b>

<b>Гориво и мазиво</b>			
ТДЋ-ГО-07/2018	30.07.2018.	Ћетковић Душанка - Ројал ПР	6.000,00
ТДЋ-ГО-08/2018	30.08.2018.	Ћетковић Душанка - Ројал ПР	6.000,00
ТДЋ-ГО-09/2018	30.09.2018.	Ћетковић Душанка - Ројал ПР	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.000,00</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
ТДЋ-ПТТ-07/2018	30.07.2018.	Ћетковић Душанка - Ројал ПР	1.500,00
ТДЋ-ПТТ-08/2018	30.08.2018.	Ћетковић Душанка - Ројал ПР	1.500,00
ТДЋ-ПТТ-09/2018	30.09.2018.	Ћетковић Душанка - Ројал ПР	1.500,00
ПТТ 07/2018	30.07.2018.	ПОШТА НИШ	253,00
ПТТ 08/2018	30.08.2018.	ПОШТА НИШ	934,00
ПТТ 09/2018	30.09.2018.	ПОШТА НИШ	523,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.210,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	200,00
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	98,00
Провизија и други финансијски расходи	26.07.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	100,00
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	109,41
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	200,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	50,00
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	40,00
Провизија и други финансијски расходи	27.08.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	56,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	200,00
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	105,00
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	56,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.214,41</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УОД 07/2018	30.07.2018.	Младеновић Бојан	7.912,00
УОД 08/2018	30.08.2018.	Младеновић Бојан	7.912,00
УОД 09/2018	30.09.2018.	Младеновић Бојан	7.912,00
<b>Укупно:</b>			<b>23.736,00</b>

Књиговодствене услуге			
КУ 07/2018	30.07.2018.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
КУ 08/2018	30.08.2018.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
КУ 09/2018	30.09.2018.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>35.400,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ 07/2018	30.07.2018.	АДВОКАТ-ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	15.000,00
АДВ 08/2018	30.08.2018.	АДВОКАТ-ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	15.000,00
АДВ 09/2018	30.09.2018.	АДВОКАТ-ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Административне таксе			
РАТ 08/2018	21.08.2018.	РАТ	1.210,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.210,00</b>

Трошкови оглашавања			
ОГ-СТ-09/2018	21.09.2018.	Српски Телеграф - Медијска Мрежа ДОО Београд	71.400,00
ОГ-ПЛ-09/2018	21.09.2018.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ Д.О.О.	74.880,00
<b>Укупно:</b>			<b>146.280,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>300.198,22</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>300.198,22</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 OTP 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 , 105-000000000006-11  
 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

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2018.</b>	<b>2.380.518,84</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Наплата потраживања		
18.07.2018.	"ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. БЕОГРАД, Главна филијала Ниш	11.806,00
31.07.2018.	"ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. БЕОГРАД, Главна филијала Ниш	17.709,00
<b>Укупно:</b>		<b>29.515,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
03.08.2018.	ДУНАВ АУТО Д.О.О.	11.807,00
14.08.2018.	"ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. БЕОГРАД, Главна филијала Ниш	17.710,00
17.08.2018.	"ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. БЕОГРАД, Главна филијала Ниш	17.710,00
11.09.2018.	ДУНАВ АУТО Д.О.О.	11.828,00
18.09.2018.	"ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. БЕОГРАД, Главна филијала Ниш	17.710,00
18.09.2018.	ДУНАВ АУТО Д.О.О.	11.828,00
<b>Укупно:</b>		<b>88.593,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>118.108,00</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.09.2018.	Екстра Архива	1.675,00
14.09.2018.	Графолист ДОО Ниш	1.626,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.301,00</b>

Комуналне услуге		
14.09.2018.	ЈКП Обједињена наплата	4.764,00
14.09.2018.	ЈКП Обједињена наплата	4.711,00
14.09.2018.	ЈКП Обједињена наплата	4.678,00
14.09.2018.	ЈКП "НАИССУС"	2.787,08
14.09.2018.	ЈКП "НАИССУС"	1.466,88

Комуналне услуге		
		<b>Укупно: 18.406,96</b>

Гориво и мазиво		
24.07.2018.	Ћетковић Душанка - Ројал ПР	6.000,00
31.08.2018.	Ћетковић Душанка - Ројал ПР	6.000,00
14.09.2018.	Ћетковић Душанка - Ројал ПР	6.000,00
		<b>Укупно: 18.000,00</b>

Пошта и телефон		
24.07.2018.	Ћетковић Душанка - Ројал ПР	1.500,00
26.07.2018.	ПОШТА НИШ	92,00
26.07.2018.	ПОШТА НИШ	92,00
15.08.2018.	ПОШТА НИШ	253,00
31.08.2018.	Ћетковић Душанка - Ројал ПР	1.500,00
14.09.2018.	Ћетковић Душанка - Ројал ПР	1.500,00
		<b>Укупно: 4.937,00</b>

Платни промет		
02.07.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	200,00
25.07.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	98,00
26.07.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	100,00
27.07.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	109,41
31.07.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	200,00
15.08.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	50,00
21.08.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	40,00
27.08.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	56,00
01.09.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	200,00
14.09.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	105,00
28.09.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	56,00
		<b>Укупно: 1.214,41</b>

Вештачења и процене		
27.07.2018.	Костић Др Драган	156.300,00
		<b>Укупно: 156.300,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
25.07.2018.	Младеновић Бојан	7.912,00
27.08.2018.	Младеновић Бојан	7.912,00
28.09.2018.	Младеновић Бојан	7.912,00
		<b>Укупно: 23.736,00</b>

Књиговодствене услуге		
14.09.2018.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
14.09.2018.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
14.09.2018.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
		<b>Укупно: 35.400,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
25.07.2018.	АДВОКАТ-ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	15.000,00
25.07.2018.	АДВОКАТ-ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	15.000,00
14.09.2018.	АДВОКАТ-ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	15.000,00
		<b>Укупно: 45.000,00</b>

Административне таксе		
21.08.2018.	РАТ	1.210,00
		<b>Укупно: 1.210,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>307.505,37</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2018.</b>		<b>2.191.121,47</b>
---	--	---------------------

