

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1. Ст. 102/2011

Датум израде извештаја: 30.07.2018.

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	134.897,13
2.	Орочена 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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>3.824.386,59</b>

#### Коментар

Према стечајном билансу на почетку извештајног периода, на дан 01.04.2018. год, укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износила је: 3.824.386,59 дин, а чинили су је:

1. Позиција Готовина и готовински еквиваленти, у износу од 134.897,13 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: 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 закупаца 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	134.897,13
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	71.639,46
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	417.850,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>624.386,59</b>

### Коментар

У извештајном периоду правоснажно је окончана парница која се водила за утврђивање права својине над имовином стечајног дужника таксативно наведеној у Пресуди Посл.бр.4П276/2016, која је постала правоснажна 01.02.2018.године, након Одлуке Привредног апелационог суда 2Пж3920/178 од 01.02.2018.године.

Наведеном Пресудом стечајном дужнику досуђено је укупно 14 објеката ( односно делова објеката) на кл.бр.2805/1 КО Ниш Бубањ, чија укупна површина износи 4.204,28м<sup>2</sup>.

Како је у извештајном периоду стечајни управник ангажовао геометра за етажирање објекта и укњижење истих у надлежни катастар непокретности, као и лиценцираног проценитеља за процену ликвидационе вредности непокретности у власништву стечајног дужника, у следећем извештајном периоду може се очекивати приказ повећања вредности накнадно пронађене имовине и њено евидентирање у ЕРС систему.

## 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	134.897,13
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	71.639,46
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	417.850,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>624.386,59</b>

### Коментар

У другом кварталу 2018. 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	0,00	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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489.489,46</b>

**Коментар**

У првом кварталу 2018. године, стечајни управник није приступио продаји имовине стечајног дужника, с обзиром да је тек 01.02.2018.године окончан спор који се водио за утврђивање права својине стечајног дужника над непокретностима, али је приступио другим активностима које претходе продаји (Ангажовао је геодетску кућу за израду елабората о етажној деоби, укњижио имовину у надлежник катастар непокретности и ангажовао лиценцираног проценитеља у циљу процене објеката).

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.

Сходно наведеном, у извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине по основу продаје, с обзиром да се нису стекли услови за уновчење исте.

**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	0,00			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	29.540,40	29.540,40
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		304.808,00	304.808,00
12. Повраћај орочених средстава	3.200.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>3.244.936,27</b>	<b>0,00</b>	<b>334.348,40</b>	<b>334.348,40</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је прилив од 3.244.936,27 динара по следећим основама:

1. Прилив по основу камате на орочена средства у износу од 44.936,27 динара;

2. Прилов по основу повраћаја орочених средстава на текући рачун ст.дужника у износу од 3.200.000,00 динара.

НАПОМЕНА: Због искључења електричне енергије у целом МИН-у, које је уследило дана 31.10.2017.године, онемогућен је рад закупаца, у до тада закупљеном објекту Зграде Техничког прегледа. С обзиром на наведено, купац Дунав Осигурање АДО поднео је захтев стечајном управнику за обуставу фактурисања закупнина до укључења електричне енергије, који је одобрен од стране стечајног управника. Како купац није испразнио закупљен простор од ствари, а период без искључења струје се одужио, постигнут је договор да купац плаћа износ од 250 еура у динарској противвредности почев 01. јуна 2018.године, до укључења електричне енергије или продаје непокретности.

У другом кварталу 2018.године, поред фактурисаног закупа за јун 2018.године у износу од 29.504,00 динара, у складу са Решењем суда од 20.04.2018.године извршено је рефактурисање рачуна за геодетске услуге извођача "ГеоНаис" из Ниша, као и дела такси плаћених РГЗ-у СКН Ниш, у укупном износу од 304.808,40 динара, плаћених за потребе укњижења имовине стечајног дужника АД МИН Прогрес - у стечају из Ниша.

Како је у извештајном периоду фактурисана вредност износила 334.348,40 динара, а иста није наплаћена, то је на крају другог квартала разлика између остварених прихода и прилива износила 334.348,40 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	7.356,00	1.626,00	1.626,00	2.388,00	6.594,00
2. Електрична енергија	375.469,29	0,00	0,00	0,00	375.469,29
3. Комуналне услуге	318.482,54	20.023,22	20.023,22	28.974,47	309.531,29
4. Гориво и мазиво	6.000,00	18.000,00	18.000,00	12.000,00	12.000,00
5. Пошта и телефон	5.500,00	4.799,00	4.799,00	3.115,00	7.184,00
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	3.400,00	2.015,98	2.015,98	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	966.300,00	966.300,00	810.000,00	156.300,00
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	35.400,00	35.400,00	35.400,00	47.200,00	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	36.280,00	36.280,00	36.280,00	0,00
20. ПДВ	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
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
- Орочење средстава		0,00		2.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>795.981,83</b>	<b>1.156.028,22</b>	<b>1.153.180,20</b>	<b>3.010.709,45</b>	<b>938.452,58</b>

### Коментар

У складу са појединачним Захтевима за исплату стварно насталих трошкова за период од 01.04.2018. до 30.06.2018. године, које је повереник стечајног управника поднео суду на одобрење, стечајни судија донео је Решења којима се одобравају трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за сваки месец појединачно из извештајног периода.

У другом кварталу 2018. године,:

1. Стварно настали трошкови стечајног поступка износили су: 0,00 динара;
2. Стварно настале обавезе стечајне масе износиле су 1.153.180,20 дин. у складу са спецификацијом приказаном у табели 26. 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: 3.010.709,45 динара, од чега се износ од 2.000.000,00 динара односи на орочење.

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе:

1. Стечајног поступка, у износу од: 573.313,25 динара;
2. Стечајне масе, у износу од 938.452,58 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 другог 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 другог квартала 2018. године износ утврђених потраживања према повериоцима остао непромењен.

**3a** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	146.292,02
2.	Укупан прилив		3.244.936,27
3.	Укупан одлив		3.010.709,45
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2018.	380.518,84

**Коментар**

Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника, на дан 01.04.2018. износило је: 146.292,02 динара.

У другом кварталу 2018. године:

- Остварен је приход у укупном износу од 3.244.936,27 динара, од чега се износ од 3.200.000,00 динара односи на повраћај орочених средстава.

- Остварен је укупан одлив у износу од: 3.010.709,45 динара, од чега се износ од 2.000.000,00 динара односи на орочење новчаних средстава.

Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника код АИК Банке, на дан 30.06.2018. износило је: 380.518,84 динара.

**36** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	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	47.200,00
2.	Адв.Александар Р.Јовановић	45.000,00
3.	Бојан Младеновић	23.736,00
<b>Укупно</b>		<b>115.936,00</b>

**Коментар**

Решењима стечајног судије одобрено је ангажовање и исплата следећим ангажованим лицима:

1. Књиговодственој агенцији "Goodwill" у извештајном периоду исплаћен је износ од 47.200,00 динара на име бруто накнаде за четири 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	30.06.2018.
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 крају извештајног периода, на дан 30.06.2018. 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.

### 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

### 07.05.2018. Елаборат геодетских радова

Дана 07.05.2018. године поверенику стечајног управника достављен је елаборат геодетских радова над објектима бр.113,119,89,92,85,16,19,14 у предмету број 955-952/2018, неопходних за упис права својине објеката и посебних делова објеката у власништву стечајног дужника досуђених пресудом Привредног суда у Нишу Посл.бр. 276/16 од 20.04.2017. године и Пресудом Привредног апелационог суда у Београду 2ПжЗ920/17 од 01.02.2018.године. Елаборат је израђен од стране Радње за обављање геодетских послова „GEONAIŠ“ из Ниша, а у складу са сагласношћу Привредног суда у Нишу од 03.04.2018. за њихово ангажовање.

### 25.05.2018. Решење РГЗ-а - Укњижење имовине

Дана 25.05.2018. године Служба катастра непокретности Републичког геодетског завода у Нишу донела је Решење у предмету бр.952-МИН ХОЛДИНГ ЦО АД ЗА ПРОИЗВОДЊУ УРЕЂАЈА И ОПРЕМЕ ОМИН НИШ, ШУМАДИЈСКА 1 - Извештај за април - јун 2018.

02-6-1741/2018 о укњижењу имовине стечајног дужника.

**22.05.2018. Орочење динарског депозита**

Дана 22.05.2018. године повереник стечајног управника је потписала уговор о орочењу 2.000.000,00 динара са АИК банком у Нишу. Претходно је за то добијена сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника, обзиром на то да је поменута банка понудила најприхатљивију понуду за орочење динарских средстава.

**26.06.2018. Ангажовање проценитеља**

Дана 26.06.2018. године Привредни суд у Нишу донео је решење којим се даје сагласност за ангажовање лиценцираног проценитеља непокретности и судског вештака из области грађевинарства др Костић Драгана из Ниша у циљу израде процене ликвидационе вредности непокретности у својини/државини стечајног дужника

**30.06.2018. Издавање документације матичне евиденције**

У току другог квартала 2018. године повереник стечајног управника издала је документацију матичне евиденције за следеће некадашње раднике стечајног дужника: Илић Томислав, Ристић Славиша

**16.05.2018. Састанак са представницима "Дунав Ауто"**

Дана 16.05.2018. године у просторијама повереника стечајног управника одржан је састанак са представницима "Дунав Ауто" на којем су разматрани и договорени даљи услови сарадње.



Број предмета: 1. Ст. 102/2011

Датум: 30.07.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
ДО-06-А/2018	01.06.2018.	"ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. БЕОГРАД, Главна филијала Ниш	29.540,40
<b>Укупно:</b>			<b>29.540,40</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
ВЕ -01/2018	04.05.2018.	МИН ПРОГРЕС - у стечају АД, Ниш	297.298,00
АТ-02/2018	25.05.2018.	МИН ПРОГРЕС - у стечају АД, Ниш	7.510,00
<b>Укупно:</b>			<b>304.808,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>334.348,40</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Канцеларијски материјал</b>			
КМ 06/2018	30.06.2018.	Графолист ДОО Ниш	1.626,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.626,00</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
ВОД 04/2018	30.04.2018.	ЈКП "НАИССУС"	1.760,26
ОЛИ 04/2018	30.04.2018.	ЈКП Обједињена наплата	4.567,00
ВОД 05/2018	12.05.2018.	ЈКП "НАИССУС"	1.466,88
ВОД 06/2018	30.06.2018.	ЈКП "НАИССУС"	2.787,08
ОЛИ 06-1/2018	20.06.2018.	ЈКП Обједињена наплата	4.764,00
ОЛИ 06-2/2018	25.06.2018.	ЈКП Обједињена наплата	4.678,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.023,22</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
ТДЋ-ГО-04/2018	30.04.2018.	Ћетковић Душанка - Ројал ПР	6.000,00
ТДЋ-ГО-05/2018	12.05.2018.	Ћетковић Душанка - Ројал ПР	6.000,00
ТДЋ-ГО-06/2018	30.06.2018.	Ћетковић Душанка - Ројал ПР	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.000,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
ТДЋ-ПТТ-04/2018	30.04.2018.	Ћетковић Душанка - Ројал ПР	1.500,00
ТДЋ-ПТТ-05/2018	12.05.2018.	Ћетковић Душанка - Ројал ПР	1.500,00
ПТТ 04/2018	30.04.2018.	ПОШТА НИШ	115,00
ТДЋ-ПТТ-06/2018	30.06.2018.	Ћетковић Душанка - Ројал ПР	1.500,00
ПТТ 05/2018	30.05.2018.	ПОШТА НИШ	92,00
ПТТ 06/2018	30.06.2018.	ПОШТА НИШ	92,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.799,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	200,00
Провизија и други финансијски расходи	19.04.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	42,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	200,00
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	504,00
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	56,00
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	50,00
Провизија и други финансијски расходи	21.05.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	40,00
Провизија и други финансијски расходи	22.05.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	681,98
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	200,00
Провизија и други финансијски расходи	27.06.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	42,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.015,98</b>

Вештачења и процене			
ГН-ОМ- 04/2018	10.04.2018.	Геонаис, Ниш	512.702,00
ГН-ПР-04/2018	20.04.2018.	Геонаис, Ниш	297.298,00
ПР-ДК-06/2018	30.06.2018.	Костић Др Драган	156.300,00
<b>Укупно:</b>			<b>966.300,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УОД 04/2018	30.04.2018.	Младеновић Бојан	7.912,00
УОД 05/2018	12.05.2018.	Младеновић Бојан	7.912,00
УОД 06/2018	30.06.2018.	Младеновић Бојан	7.912,00
<b>Укупно:</b>			<b>23.736,00</b>

Књиговодствене услуге			
КУ 04/2018	30.04.2018.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
КУ 05/2018	12.05.2018.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
КУ 06/2018	30.06.2018.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>35.400,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ 04/2018	30.04.2018.	АДВОКАТ-ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	15.000,00
АДВ 05/2018	12.05.2018.	АДВОКАТ-ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	15.000,00
АДВ 06/2018	30.06.2018.	АДВОКАТ-ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Административне таксе			
PAT 05-1/2018	08.05.2018.	PAT	19.820,00
PAT 05-2/2018	21.05.2018.	PAT	16.460,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.280,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>1.153.180,20</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.153.180,20</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 01.04.2018.</b>	<b>3.346.292,02</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
21.05.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	44.936,27
<b>Укупно:</b>		<b>44.936,27</b>

Повраћај орочених средстава		
21.05.2018.	АИК Банка	3.200.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.200.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>3.244.936,27</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.05.2018.	Графолист ДОО Ниш	1.188,00
22.05.2018.	Екстра Архива	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.388,00</b>

Комуналне услуге		
22.05.2018.	ЈКП Обједињена наплата	4.780,00
22.05.2018.	ЈКП Обједињена наплата	4.764,00
22.05.2018.	ЈКП Обједињена наплата	4.764,00
22.05.2018.	ЈКП Обједињена наплата	4.672,00
22.05.2018.	ЈКП Обједињена наплата	4.567,00
22.05.2018.	ЈКП "НАИССУС"	1.466,88
22.05.2018.	ЈКП "НАИССУС"	1.760,26
22.05.2018.	ЈКП "НАИССУС"	1.173,51
22.05.2018.	ЈКП "НАИССУС"	1.026,82
<b>Укупно:</b>		<b>28.974,47</b>

Гориво и мазиво		
24.04.2018.	Ћетковић Душанка - Ројал ПР	6.000,00
18.05.2018.	Ћетковић Душанка - Ројал ПР	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.000,00</b>

Пошта и телефон		
24.04.2018.	Ћетковић Душанка - Ројал ПР	1.500,00
17.05.2018.	ПОШТА НИШ	115,00
18.05.2018.	Ћетковић Душанка - Ројал ПР	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.115,00</b>

Платни промет		
02.04.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	200,00
19.04.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	42,00
30.04.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	200,00
08.05.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	504,00
16.05.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	56,00
17.05.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	50,00
21.05.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	40,00
22.05.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	681,98
31.05.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	200,00
27.06.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	42,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.015,98</b>

Вештачења и процене		
22.05.2018.	Геонаис, Ниш	512.702,00
22.05.2018.	Геонаис, Ниш	297.298,00
<b>Укупно:</b>		<b>810.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
19.04.2018.	Младеновић Бојан	7.912,00
16.05.2018.	Младеновић Бојан	7.912,00
27.06.2018.	Младеновић Бојан	7.912,00
<b>Укупно:</b>		<b>23.736,00</b>

Књиговодствене услуге		
22.05.2018.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
22.05.2018.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
22.05.2018.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
22.05.2018.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>47.200,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
22.05.2018.	АДВОКАТ-ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	15.000,00
22.05.2018.	АДВОКАТ-ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	15.000,00
22.05.2018.	АДВОКАТ-ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

Административне таксе		
08.05.2018.	РАТ	19.820,00
21.05.2018.	РАТ	16.460,00
<b>Укупно:</b>		<b>36.280,00</b>

Орочење средстава		
22.05.2018.	АИК Банка	2.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>3.010.709,45</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2018.</b>		<b>2.380.518,84</b>
---	--	---------------------