

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1. Ст. 102/2011

Датум израде извештаја: 11.01.2019.

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	179.726,58
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	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
Укупно без депозита		41.240.884,58

Коментар

Према стечајном билансу на почетку извештајног периода, на дан 01.10.2018. год, укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износила је: 41.240.884,58 дина, 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. 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: 304.808,00 динара.

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

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	179.726,58
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	304.808,00
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
Укупно	0,00	39.240.884,58

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине ни по једном основу.

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	179.726,58
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	304.808,00
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
Укупно	0,00	39.240.884,58

Коментар

У четвртм 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	304.808,00	0,00
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	19.378.175,00	0,00	19.378.175,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	19.378.175,00	0,00	19.682.983,00	0,00

Коментар

Дана 22.10.2018. године стечајни управник извршио је продају укупне покрене и непокретне имовине груписане у једну имовинску целину, методом јавног надметања, а у складу са Огласом објављеним дана 21.09.2018. године у дневним листовима „Политика“ и „Српски Телеграф“.

На одржаном јавном надметању, комисија за спровођење продаје прогласила је за купца најбољег понуђача ПТР „АГРОН“, Саша Голубовић, ПР, Велики Крчмир, матични број 51095596, који је у поступку јавног надметања прихватио купопродајну цену од 19.378.175,00 динара. Како је дана 29.10.2018. године купац у целости исплатио купопродајну цену, то је дана 01.11.2018. године закључен Уговор о купопродаји између стечајног дужника као продавца и купца.

Како је купац купио предметну имовину по почетној цени, односно по цени која представља 50% њене ликвидационе вредности, у извештајном периоду дошло је до корекције/смањења вредности имовине за износ од 19.378.175,00 динара.

Поред наведеног, у извештајном периоду извршена је наплата потраживања из ранијег периода у укупном износу евидентираних потраживања од 304.808,00 динара.

Сходно наведеном, на крају извештајног периода новокоригована вредност имовине износила је 0,00 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	23.253.810,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	304.808,00			
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	11.626.905,00	7.751.270,00	19.378.175,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	29.598,00	0,00	29.598,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	373.500,00		373.500,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	2.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	37.617.155,03	7.751.270,00	19.781.273,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 37.617.155,03 динара по следећим основама:

1. Прилив по основу камате на орочена средства у износу од 28.534,03 динара;
2. Прилив по основу уплате депозита за учешће у продаји имовине стечајног дужника у износу од 23.253.810,00 динара;
3. Прилив по основу наплате потраживања из ранијег периода у износу од 304.808,00 динара;
4. Прилив по основу исплате дела купопродајне цене у износу од 11.626.905,00 динара и уплаћеног депозита у износу од 7.751.270,00 динара ;
5. Прилив по основу наплате закупнина из извештајног периода у износу од 29.598,00 динара;
6. Прилив по основу наплате потраживања из извештајног периода у износу од 373.500,00 динара;
7. Прилив по основу повраћаја орочених средстава на текући рачун стечајног дужника у износу од 2.000.000,00 динара.

Како је у четвртном кварталу 2018.године извршена наплата потраживања у висини фактурисаних вредности, односно у износу од 19.781.273,00 динара, 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	500.000,00	0,00	450.000,00	0,00
2. Судски трошкови	4.013,25	0,00	50.000,00	50.000,00	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	104.300,00	0,00
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	500.000,00	50.000,00	604.300,00	19.013,25

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	8.799,60	4.152,60	-815,40	7.023,60	960,60
2. Електрична енергија	375.469,29	0,00	0,00	0,00	375.469,29
3. Комуналне услуге	308.765,54	16.216,36	-21.495,32	287.270,22	0,00
4. Гориво и мазио	12.000,00	18.000,00	18.000,00	24.000,00	6.000,00
5. Пошта и телефон	8.457,00	12.606,00	8.606,00	8.583,00	8.480,00
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	9.773,40	9.973,41	9.973,41	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	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	15.824,00	27.000,00	23.736,00	31.648,00	7.912,00
16. Књиговодствене услуге	23.600,00	35.400,00	35.400,00	47.200,00	11.800,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00	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

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	146.280,00	0,00	0,00	146.280,00	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	-1.950,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		20.300.000,00	
- Повраћај депозита				15.502.540,00	
Укупно	931.145,43	168.148,36	116.454,69	36.424.518,23	425.621,89

Коментар

У складу са појединачним Захтевима за исплату стварно насталих трошкова за период од 01.10.2018. до 31.12.2018. 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.

НАПОМЕНА: Подносилац захтева за покретање стечајног поступка - Фонд за развој РС - уплатио је по налогу суда предујам у укупном износу од 500.000,00 динара. Од наведеног износа Привредни суд задржао је износ од 50.000,00 динара, док је износ од 450.000,00 динара пренет на рачун стечајног дужника и исти евидентиран по аутоматизму као трошка предујма. У циљу исправности књижења предујма и повраћаја уплатиоцу пуног износа, у извештајном периоду, у оквиру судских трошкова стечајни управник евидентирао је износ од 50.000,00 динара који представља наведену разлику између уплаћених и пренетих новчаних средстава на име предујма (због ограничености ЕРС система).

У четвртм кварталу 2018. године,:

1. Стварно настали трошкови стечајног поступка износили су: 50.000,00 динара (наведени износ у целости се односи на евидентирани разлику између уплаћеног и пренетог износа предујмљених средстава).
2. Стварно настале обавезе стечајне масе износиле су 116.454,69 динара у складу са спецификацијом приказаном у табели 26. Настали трошкови налазе се у оквиру одобрених трошкова за извештајни период.

НАПОМЕНА; Негативан износ трошкова комуналних услуга и осталих трошкова стечајне масе односи се на отписане обавезе стечајног дужника након сравњавања картица са добављачима.

У извештајном периоду:

1. Извршена је исплата трошкова стечајног поступка у укупном износу од 604.300,00 динара;
2. Извршена је исплата дела обавеза стечајне масе, у укупном износу од: 36.424.518,23 динара, од чега се износ од 15.502.540,00 динара односи на повраћај депозита учесницима у поступку продаје имовине, док се износ од 20.300.000,00 динара односи на орочење новчаних средстава.

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе:

1. Стечајног поступка, у износу од: 19.013,25 динара;
2. Стечајне масе, у износу од 425.621,89 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 четвртог 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 (која ће се спровести у наредном извештајном периоду), то је на крају четвртог 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)	01.10.2018.	191.121,47
2.	Укупан прилив		37.617.155,03
3.	Укупан одлив		37.028.818,23
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)	31.12.2018.	779.458,27

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника, на дан 01.10.2018. износило је: 191.121,47 динара.

У четвртом кварталу 2018. године:

- Остварен је приход у укупном износу од 37.617.155,03 динара.
- Остварен је укупан одлив у износу од: 37.028.818,23 динара.

Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника код АИК Банке, на дан 31.12.2018. износило је: 779.458,27 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	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.	Адвокат Александра Р.Јовановић	60.000,00
3.	Бојан Младеновић	31.648,00
Укупно		138.848,00

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 60.000,00 динара на име четири бруто накнаде.
3. Бојану Младеновићу, лицу ангажованом на пословима уноса података у ЕРС, исплаћен је износ од: 31.648,00 динара на име четири бруто зараде по уговру о делу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		779.458,27
2. Орочена средства		20.300.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		21.079.458,27

Коментар

Према стечајном билансу на крају извештајног периода, на дан 31.12.2018. год, укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износила је: 21.079.458,27 дин, а чинили су је:

1. Готовина и готовински еквиваленти, у износу од 779.458,27 динара,
2. Орочена средства код "АИК Банке" АД, у износу од: 20.300.000,00 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

08.10.2018. Усаглашавање стања дуга са ЈКП "Обједињена наплата"

Дана 08.10.2018. године повереник је са представником ЈКП "Обједињена наплата" извршила усаглашавање стања дуга стечајног дужника према датом предузећу, након чега је извршио отпис дела више прокњижених обавеза.

22.10.2018. Јавно надметање

Дана 22.10.2018. године стечајни управник извршио је продају укупне покрене и непокретне имовине груписане у једну имовинску целину, методом јавног надметања, а у складу са Огласом објављеним дана 21.09.2018. године у дневним листовима „Политика“ и „Српски Телеграф“.

На одржаном јавном надметању, комисија за спровођење продаје прогласила је за купца најбољег понуђача ПТР „АГРОН“, Саша Голубовић, ПР, Велики Крчмир, матични број 51095596, који је у поступку јавног надметања прихватио купопродајну цену од 19.378.175,00 динара.

01.11.2018. Закључење купопродајног уговора

Дана 01.11.2018. године закључен је купопродајни Уговор између стечајног дужника као продавца и ПТР "АГРОН" из Гаџиног Хана као купца и исти оверен код јавног бележника.

06.11.2018. Примопредаја имовине стечајног дужника

Дана 06.11.2018. године повереник стечајног управника предала је имовину која је била предмет продаје купцу ПТР Агрон, што је констатовано записнички.

22.11.2018. Уговор о орочењу

Дана 22.11.2018. године повереник је са АИК Банком АД Београд закључила уговор о орочењу слободних динарских средстава, након претходно извршене анализе добијених понуда и добијене сагласности стечајног управника.

05.12.2018. Решење о продаји имовине стечајног дужника

Дана 05.12.2018. године Привредни суд у Нишу донео је Решење Посл.бр.4.102/2011 од 28.11.2018. године којим се констатује продаја имовине стечајног дужника.

22.12.2018. Захтев повериоцима за даоставу података

Дана 21.12.2018. године повереник је свим стечајним повериоцима упутила захтев за доставу валидних података о личним текућим рачунима, обзиром на велики проток времена од подношења пријава потраживања до предстојеће исплате.

28.12.2018. Пресуда ПАС-а Посл.бр.6.Пж.1785/2018 од 06.12.2018.

Дана 28.12.2018. године повереник је од ангажованог адвоката добила пресуду Привредног апелационог суда Посл.бр.6.Пж.1785/2018 од 06.12.2018. године којом се потврђује пресуда Привредног суда од 10.01.2018. године у поступку 6.П.538/2017.

31.12.2018. Издавање документације матичне евиденције

У току четвртог квартала 2018. године повереник се изјаснила на укупно пет захтева за доставу документације матичне евиденције следећих лица: Тасић Зоран, Јовановић Горан, Виденовић Новица, Живковић Младен, Станковић Мирослав.

Број предмета: 1. Ст. 102/2011

Датум: 11.01.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-1876-13959-590123-33913	29.10.2018.	ПТР АГРОН	19.378.175,00
Укупно:			19.378.175,00
Закуп (у извештајном периоду)			
ДО 10/2018	01.10.2018.	"ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. БЕОГРАД, Главна филијала Ниш	17.759,00
ДА 10/2018	01.10.2018.	ДУНАВ АУТО Д.О.О.	11.839,00
Укупно:			29.598,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
1-ПД-А/2018	11.10.2018.	ПТР АГРОН	100.000,00
1-ПД-ТХ/2018	15.10.2018.	ТОР НОМЕ ДОО	100.000,00
1-ПД-ОГ/2018	15.10.2018.	ОГИ МД АУТОЦЕНТАР ЧАЧАК	100.000,00
6П.781/16	31.10.2018.	ЕПС Снабдевање	73.500,00
Укупно:			373.500,00
Укупни приходи:			19.781.273,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
ПОВ. ПРЕД.2-10/2018	24.10.2018.	Фонд за развој РС	50.000,00
Укупно:			50.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			50.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
КМ 10/2018	30.10.2018.	Графолист ДОО Ниш	1.092,00
КМ 11/2018	30.11.2018.	Екстра Архива	2.100,00
КМ 12/2018	30.12.2018.	Графолист ДОО Ниш	960,60
Укупно:			4.152,60
Комуналне услуге			
ВОД 10/2018	30.10.2018.	ЈКП "НАИССУС"	1.613,58
ОЛИ 10/2018	30.10.2018.	ЈКП Обједињена наплата	4.701,00
ВОД 11/2018	30.11.2018.	ЈКП "НАИССУС"	5.280,78
ОЛИ 11/2018	30.11.2018.	ЈКП Обједињена наплата	4.621,00
Укупно:			16.216,36

Гориво и мазиво			
ТДЋ-ГО-10/2018	30.10.2018.	Ћетковић Душанка - Ројал ПР	6.000,00
ТДЋ-ГО-11/2018	30.11.2018.	Ћетковић Душанка - Ројал ПР	6.000,00
ТДЋ-ГО-12/2018	27.12.2018.	Ћетковић Душанка - Ројал ПР	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Пошта и телефон			
ТДЋ-ПТТ-10/2018	30.10.2018.	Ћетковић Душанка - Ројал ПР	1.500,00
ТДЋ-ПТТ-11/2018	30.11.2018.	Ћетковић Душанка - Ројал ПР	1.500,00
ТДЋ-ПТТ-12/2018	27.12.2018.	Ћетковић Душанка - Ројал ПР	1.500,00
ПТТ 10/2018	30.10.2018.	ПОШТА НИШ	618,00
ПТТ 11/2018	30.11.2018.	ПОШТА НИШ	508,00
ПТТ 12/2018	27.12.2018.	ПОШТА НИШ	6.980,00
Укупно:			12.606,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	250,00
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	42,00
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	158,40
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	112,00
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	8.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	200,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	50,00
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	42,00
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	56,00
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	350,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	200,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	50,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	213,01

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	200,00
Укупно:			9.973,41

Бруто зараде по уговору о делу			
УОД 10/2018	30.10.2018.	Младеновић Бојан	7.912,00
УОД 11/2018	30.11.2018.	Младеновић Бојан	7.912,00
УОД 12/2018	27.12.2018.	Младеновић Бојан	7.912,00
Укупно:			23.736,00

Књиговодствене услуге			
КУ 10/2018	30.10.2018.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
КУ 11/2018	30.11.2018.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
КУ 12/2018	27.12.2018.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
Укупно:			35.400,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ 10/2018	30.10.2018.	АДВОКАТ-ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	15.000,00
АДВ 11/2018	30.11.2018.	АДВОКАТ-ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	15.000,00
АДВ 12/2018	27.12.2018.	АДВОКАТ-ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	165.084,37
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	215.084,37
-------------------------	-------------------

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, 355-0009999991111-70
 Opportunity banka, 908-37001-40

Стање на рачунима на дан 01.10.2018.	2.191.121,47
---------------------------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
22.11.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	28.534,03
Укупно:		28.534,03

Уплаћени депозити		
15.10.2018.	ОГИ МД АУТОЦЕНТАР ЧАЧАК	7.751.270,00
15.10.2018.	ТОР НОМЕ ДОО	7.751.270,00
15.10.2018.	ПТР АГРОН	7.751.270,00
Укупно:		23.253.810,00

Наплата потраживања		
15.10.2018.	МИН ПРОГРЕС - у стечају АД, Ниш	7.510,00
15.10.2018.	МИН ПРОГРЕС - у стечају АД, Ниш	297.298,00
Укупно:		304.808,00

Имовина		
29.10.2018.	ПТР АГРОН	11.626.905,00
Укупно:		11.626.905,00

Закуп (у извештајном периоду)		
08.10.2018.	ДУНАВ АУТО Д.О.О.	11.839,00
15.10.2018.	"ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. БЕОГРАД, Главна филијала Ниш	17.759,00
Укупно:		29.598,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.10.2018.	ПТР АГРОН	100.000,00
15.10.2018.	ТОР НОМЕ DOO	100.000,00
15.10.2018.	ОГИ МД АУТОЦЕНТАР ЧАЧАК	100.000,00
31.10.2018.	ЕПС Снабдевање	73.500,00
Укупно:		373.500,00

Повраћај орочених средстава		
22.11.2018.	АИК Банка	2.000.000,00
Укупно:		2.000.000,00

Укупни приливи:		37.617.155,03
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
27.11.2018.	Фонд за развој РС	450.000,00
Укупно:		450.000,00

Судски трошкови		
27.11.2018.	Фонд за развој РС	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
27.12.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	4.300,00
27.12.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.000,00
27.12.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	7.500,00
27.12.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	7.500,00
27.12.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	12.500,00
27.12.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	12.500,00
27.12.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	12.500,00
27.12.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	12.500,00
27.12.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	12.500,00
27.12.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	12.500,00
27.12.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	12.500,00
Укупно:		104.300,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.10.2018.	Графолист ДОО Ниш	1.854,00
16.10.2018.	Графолист ДОО Ниш	1.977,60
22.11.2018.	Графолист ДОО Ниш	1.092,00
27.12.2018.	Екстра Архива	2.100,00
Укупно:		7.023,60

Комуналне услуге		
09.10.2018.	ЈКП Обједињена наплата	100.000,00
10.10.2018.	ЈКП "НАИССУС"	1.466,88
25.10.2018.	ЈКП Обједињена наплата	115.249,00

Комуналне услуге		
25.10.2018.	ЈКП Обједињена наплата	19.363,00
25.10.2018.	ЈКП Обједињена наплата	9.902,00
25.10.2018.	ЈКП Обједињена наплата	5.044,00
25.10.2018.	ЈКП Обједињена наплата	5.006,00
25.10.2018.	ЈКП Обједињена наплата	4.840,00
25.10.2018.	ЈКП Обједињена наплата	4.588,00
25.10.2018.	ЈКП Обједињена наплата	4.675,00
22.11.2018.	ЈКП "НАИССУС"	1.613,58
27.12.2018.	ЈКП "НАИССУС"	5.280,78
31.12.2018.	ЈКП "НАИССУС"	919,98
27.12.2018.	ЈКП Обједињена наплата	4.701,00
27.12.2018.	ЈКП Обједињена наплата	4.621,00
Укупно:		287.270,22

Гориво и мазиво		
10.10.2018.	Ћетковић Душанка - Ројал ПР	6.000,00
16.10.2018.	Ћетковић Душанка - Ројал ПР	6.000,00
13.11.2018.	Ћетковић Душанка - Ројал ПР	6.000,00
27.12.2018.	Ћетковић Душанка - Ројал ПР	6.000,00
Укупно:		24.000,00

Пошта и телефон		
01.10.2018.	ПОШТА НИШ	934,00
10.10.2018.	Ћетковић Душанка - Ројал ПР	1.500,00
16.10.2018.	Ћетковић Душанка - Ројал ПР	1.500,00
24.10.2018.	ПОШТА НИШ	523,00
09.11.2018.	ПОШТА НИШ	618,00
13.11.2018.	Ћетковић Душанка - Ројал ПР	1.500,00
11.12.2018.	ПОШТА НИШ	508,00
27.12.2018.	Ћетковић Душанка - Ројал ПР	1.500,00
Укупно:		8.583,00

Платни промет		
01.10.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	250,00
10.10.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	42,00
16.10.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	158,40
18.10.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	112,00
24.10.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	50,00
30.10.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	8.000,00
31.10.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	200,00
09.11.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	50,00
22.11.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	42,00
23.11.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	56,00
27.11.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	350,00
30.11.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	200,00
11.12.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	50,00
27.12.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	213,01
31.12.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	200,00
Укупно:		9.973,41

Бруто зараде по уговору о делу		
18.10.2018.	Младеновић Бојан	7.912,00
18.10.2018.	Младеновић Бојан	7.912,00
23.11.2018.	Младеновић Бојан	7.912,00
27.12.2018.	Младеновић Бојан	7.912,00
Укупно:		31.648,00

Књиговодствене услуге		
10.10.2018.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
16.10.2018.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
22.11.2018.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
27.12.2018.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00

Књиговодствене услуге		
		Укупно:
		47.200,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.10.2018.	АДВОКАТ-ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	15.000,00
16.10.2018.	АДВОКАТ-ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	15.000,00
22.11.2018.	АДВОКАТ-ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	15.000,00
27.12.2018.	АДВОКАТ-ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	15.000,00
		Укупно:
		60.000,00

Трошкови оглашавања		
16.10.2018.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ Д.О.О.	74.880,00
16.10.2018.	Српски Телеграф - Медијска Мрежа ДОО Београд	71.400,00
		Укупно:
		146.280,00

Орочење средстава		
22.11.2018.	АИК Банка	20.300.000,00
		Укупно:
		20.300.000,00

Повраћај депозита		
30.10.2018.	ОГИ МД АУТОЦЕНТАР ЧАЧАК	7.751.270,00
30.10.2018.	ТОР НОМЕ ДОО	7.751.270,00
		Укупно:
		15.502.540,00

		Укупни одливи:
		37.028.818,23

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.		21.079.458,27
---------------------------------------------	--	----------------------