

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1. Ст. 102/2011

Датум израде извештаја: 12.05.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	475.741,28
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
Укупно без депозита		4.165.230,74

Коментар

Према стечајном билансу на почетку извештајног периода, на дан 01.01.2018. 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. 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 закупца Дунав Ауто АД

5. Опрема, чија укупна ликвидациона вредност износи: 417.850,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	475.741,28
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
Укупно	0,00	965.230,74

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 4.204,28м².

С обзиром да објекти нису етажирани, нити је извршено вештачење ликвидационе вредности истих, у извештајном периоду није евидентирано новчано повећање наведене накнадно продајене имовине 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	475.741,28
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
Укупно	0,00	965.230,74

Коментар

У првом 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
Укупно	0,00	0,00	0,00	489.489,46

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 (Ангажовање геодетске куће за израду елабората о етажној деоби).

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.

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	0,00	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			
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било прилива новчаних средстава на текући рачун стечајног дужника, ни по једном основу.

Наиме, 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.

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	7.667,40	2.388,00	2.388,00	2.699,40	7.356,00
2. Електрична енергија	287.541,58	87.927,71	87.927,71	0,00	375.469,29
3. Комуналне услуге	478.546,83	27.980,44	27.816,81	187.881,10	318.482,54
4. Гориво и мазиво	6.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	6.000,00
5. Пошта и телефон	5.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	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	3.000,00	1.007,65	1.007,65	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	16.800,00	25.200,00	22.760,00	23.736,00	15.824,00
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	60.000,00	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	7.320,00	7.320,00	7.320,00	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
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	884.405,81	257.016,15	252.420,17	340.844,15	795.981,83

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
--------------	---	--	--	--	---

Коментар

У складу са појединачним Захтевима за исплату стварно насталих трошкова за период од 01.01.2018. до 31.03.2018. 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 првом кварталу 2018. године,:

1. Стварно настали трошкови стечајног поступка износили су: 0,00 динара;
 2. Стварно настале обавезе стечајне масе износиле су 252.420,17 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: 340.844,15 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 795.981,83 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 намирнењем (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 првог 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 првог 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)	01.01.2018.	487.136,17
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		340.844,15
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2018.	146.292,02

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника, на дан 01.01.2018. износило је: 487.136,17 динара.

У првом кварталу 2018. године:

- Није било прилива новчаних средстава на текући рачун стечајног дужника.

- Остварен је укупан одлив у износу од: 340.844,15 динара.

Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника код АИК Банке, на дан 31.03.2018. износило је: 146.292,02 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	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 - књиговодствена агенција	35.400,00
2.	Адвокат Александра Јовановић	60.000,00
3.	Бојан Младеновић	23.736,00
Укупно		119.136,00

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 60.000,00 динара на име четири 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	31.03.2018.
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
Укупно без депозита		3.824.386,59

Коментар

Према стечајном билансу на крају извештајног периода, на дан 31.03.2018. 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 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

23.01.2018. Закључак суда -захтев Филиповић Миодрага

У складу са Закупком суда од 23.01.2018. којим је наложено је поверенику стечајног управника достава података за бившег радника Филиповић Миодрага у циљу повезивања радног стажа, дана 30.01.2018. године повереник је доставио тражену документацију бившем запосленом и суду.

14.02.2018. Захтев за привремену одјаву водомера

Дана 14.02.2018. године повереник стечајног управника поднео је захтев ЈКП Наисус-у за привремену одјаву једног од два водомера који припадају стечајном дужнику.

20.02.2018. Мирно решавање спора са ЈКП Наисус

У извештајном периоду, након усаглашавања стања, и постигнутог договора за измирење основног дуга стечајног дужника према ЈКП Наисусу, дана 20.02.2018. године на рочишту, обустављен је поступак по Тужби наведеног снабдевача.

26.02.2018. Пресуда ПАС-а

Дана 26.02.2018. године повереник је од ангажованог адвоката добио Пресуду ПАС-а 2Пж3920/17 од 01.02.2018. године којом је потрђена првостепена Пресуда Привредног суда у Нишу 4П276/2016, односно право својине стечајног дужника над имовином.

14.03.2018. Правоснажна Пресуда Посл.бр.4П 276/2016 - утврђено право својине

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 кп.бр.2805/1 КО Ниш Бубањ, чија укупна површина износи 4.204,28м2.

30.03.2018. Предлог суду за ангажовање геометра

Након прикупљања понуда, дана 30.03.2018. године, Привредном суду у Нишу поднет је предлог за ангажовање радње за обављање геодетских услуга "Geonais" у циљу извођења геодетских услуга на КП 28051/1 КО Ниш-Бубањ, неопходних за упис права својине објеката и посебних делова објеката у власништву стечајних дужника АД МИН „ОМИН“ - у стечају Ниш и АД МИН „ПРОГРЕС“ - у стечају Ниш, досуђених Пресудом Привредног суда у Нишу Посл.бр. 276/16 од 20.04.2017. године и Пресудом Привредног апелационог суда у Београду 2Пж3920/17 од 01.02.2018. године.

31.03.2018. Достава документације матичне евиденције

У првом кварталу 2018. године повереник се изјаснила на један захтев некадашњег радника стечајног дужника за доставу документације матичне евиденције

Број предмета: 1. Ст. 102/2011

Датум: 12.05.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно:
			0,00
			Укупни приходи:
			0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
КМ 01/2018	30.01.2018.	Графолист ДОО Ниш	1.188,00
КМ 02/2018	28.02.2018.	Екстра Архива	1.200,00
Укупно:			2.388,00

Електрична енергија			
6.П.538/2017	30.01.2018.	ЕПС Снабдевање	87.927,71
Укупно:			87.927,71

Комуналне услуге			
ВОД 01/2018	20.01.2018.	ЈКП "НАИССУС"	1.466,88
ОЛИ 01/2018	30.01.2018.	ЈКП Обједињена наплата	4.672,00
ВОД 02/2018	28.02.2018.	ЈКП "НАИССУС"	1.173,51
ВОД 02-1/2018	20.02.2018.	ЈКП "НАИССУС"	5.169,60
ОЛИ 02-01/2018	20.02.2018.	ЈКП Обједињена наплата	4.764,00
ОЛИ 02-02/2018	01.02.2018.	ЈКП Обједињена наплата	4.764,00
ВОД 03/2018	30.03.2018.	ЈКП "НАИССУС"	1.026,82
ОЛИ 03/2018	30.03.2018.	ЈКП Обједињена наплата	4.780,00
Укупно:			27.816,81

Гориво и мазииво			
ТДЋ-ГО-01/2018	30.01.2018.	Ћетковић Душанка - Ројал ПР	6.000,00
ТДЋ-ГО-02/2018	28.02.2018.	Ћетковић Душанка - Ројал ПР	6.000,00
ТДЋ-ГО-03/2018	30.03.2018.	Ћетковић Душанка - Ројал ПР	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Пошта и телефон			
ТДЋ -ПТТ-01/2018	30.01.2018.	Ћетковић Душанка - Ројал ПР	1.500,00
ТДЋ -ПТТ-02/2018	28.02.2018.	Ћетковић Душанка - Ројал ПР	1.500,00
ТДЋ -ПТТ-03/2018	30.03.2018.	Ћетковић Душанка - Ројал ПР	1.500,00
ПТТ 01/2018	30.01.2018.	ПОШТА НИШ	208,00
ПТТ 02/2018	28.02.2018.	ПОШТА НИШ	92,00
Укупно:			4.800,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	200,00
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	56,00
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	71,65
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	50,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	42,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	21,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	200,00
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	40,00
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	50,00
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	56,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	21,00
Укупно:			1.007,65

Бруто зараде по уговору о делу			
УОД 01/2018	30.01.2018.	Младеновић Бојан	7.912,00
УОД 02/2018	28.02.2018.	Младеновић Бојан	7.912,00
УОД 03/2018	30.03.2018.	Младеновић Бојан	7.912,00
Укупно:			23.736,00

Књиговодствене услуге			
КУ 01/2018	30.01.2018.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
КУ 02/2018	28.02.2018.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
КУ 03/2018	30.03.2018.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
Укупно:			35.400,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ 01/2018	30.01.2018.	АДВОКАТ-ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	15.000,00
АДВ 02/2018	28.02.2018.	АДВОКАТ-ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	15.000,00
АДВ 03/2018	30.03.2018.	АДВОКАТ-ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Административне таксе			
АПР 02/2018	23.02.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ СРБИЈЕ	1.200,00
ЈБ 03/2018	16.03.2018.	Јавни бележник Данило Дозет	6.120,00
Укупно:			7.320,00

Укупно обавезе стечајне масе:	253.396,17
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	253.396,17
-------------------------	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2018.	3.687.136,17
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.01.2018.	Екстра Архива	1.125,00
26.01.2018.	Графолист ДОО Ниш	967,20
26.01.2018.	Графолист ДОО Ниш	607,20
Укупно:		2.699,40

Комуналне услуге		
26.01.2018.	ЈКП Обједињена наплата	4.796,00
26.01.2018.	ЈКП Обједињена наплата	4.724,00
26.01.2018.	ЈКП "НАИССУС"	2.053,63
26.01.2018.	ЈКП "НАИССУС"	1.613,58
26.01.2018.	ЈКП "НАИССУС"	1.613,58
26.01.2018.	ЈКП "НАИССУС"	1.108,71
14.02.2018.	ЈКП "НАИССУС"	166.802,00
27.02.2018.	ЈКП "НАИССУС"	5.169,60
Укупно:		187.881,10

Гориво и мазиво		
23.01.2018.	Ћетковић Душанка - Ројал ПР	6.000,00
19.02.2018.	Ћетковић Душанка - Ројал ПР	6.000,00
26.03.2018.	Ћетковић Душанка - Ројал ПР	6.000,00
Укупно:		18.000,00

Пошта и телефон		
23.01.2018.	Ћетковић Душанка - Ројал ПР	1.500,00
02.02.2018.	ПОШТА НИШ	208,00
19.02.2018.	Ћетковић Душанка - Ројал ПР	1.500,00
23.03.2018.	ПОШТА НИШ	92,00
26.03.2018.	Ћетковић Душанка - Ројал ПР	1.500,00
Укупно:		4.800,00

Платни промет		
03.01.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	200,00
23.01.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	56,00
26.01.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	71,65
31.01.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	200,00
02.02.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	50,00
14.02.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	42,00
23.02.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	21,00
28.02.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	200,00
16.03.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	40,00
23.03.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	50,00
26.03.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	56,00
30.03.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	21,00
Укупно:		1.007,65

Бруто зараде по уговору о делу		
23.01.2018.	Младеновић Бојан	7.912,00
14.02.2018.	Младеновић Бојан	7.912,00
26.03.2018.	Младеновић Бојан	7.912,00
Укупно:		23.736,00

Књиговодствене услуге		
26.01.2018.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
26.01.2018.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
26.01.2018.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
Укупно:		35.400,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
26.01.2018.	АДВОКАТ-ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	15.000,00
26.01.2018.	АДВОКАТ-ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	15.000,00
26.01.2018.	АДВОКАТ-ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	15.000,00
30.03.2018.	АДВОКАТ-ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	15.000,00
Укупно:		60.000,00

Административне таксе		
23.02.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ СРБИЈЕ	1.200,00
16.03.2018.	Јавни бележник Данило Дозет	6.120,00
Укупно:		7.320,00

Укупни одливи:		340.844,15
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.		3.346.292,02
---	--	---------------------