

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1. Ст. 102/2011

Датум израде извештаја: 08.07.2019.

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 доставља 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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	661.205,41
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		20.961.205,41

Коментар

Према стечајном билансу на почетку извештајног периода, на дан 01.04.2019. год, укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износила је: 20.961.205,41 динара, а чинили су је:

1. Готовина и готовински еквиваленти, у износу од 661.205,41 динара,
2. Орочена средства код "АИК Банке" АД, у износу од: 20.300.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	661.205,41
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	661.205,41

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	661.205,41
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	661.205,41

Коментар

У другом кварталу 2019.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
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовине због продаје, с обзиром да је у ранијој фази стечајног поступка уновчена целокупна имовина у власништву стечајног дужника, а Решењем суда од 27.05.2019. године закључен стечајни поступак који се водио над стечајним дужником АД МИН ОМИН- у стечају из Ниша.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	228.550,13			
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	20.300.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		20.528.550,13	0,00	0,00	0,00

Коментар

У другом кварталу 2019.године на текући рачун стечајног дужника остварен је прилив у укупном износу од 20.528.550,13 динара, по следећој спецификацији:

1. Прилив по основу камате на орочена средства у износу од 228.550,13 динара;
2. Прилив по основу повраћаја орочених средстава у износу од 20.300.000,00 динара.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	4.013,25	0,00	0,00	4.013,25	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	1.943.439,99	1.943.439,99	1.943.439,99	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	97.300,00	97.300,00	97.300,00	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	19.013,25	2.040.739,99	2.025.739,99	2.044.753,24	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
1. Канцеларијски материјал	5.714,88	2.000,00	2.000,00	7.714,88	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	6.000,00	18.000,00	18.000,00	24.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.904,00	4.927,00	4.927,00	6.831,00	0,00
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	25.643,90	23.221,75	23.221,75	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	7.912,00	15.824,00	15.824,00	23.736,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	35.400,00	35.400,00	35.400,00	70.800,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	5.612,50	5.612,50	5.612,50	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	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	71.930,88	127.407,40	124.985,25	196.916,13	0,00

Коментар

У складу са појединачним Захтевима за исплату стварно насталих трошкова за период од 01.04.2019. до 31.05.2019. 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. Поред наведеног, Решењем о закључењу стечајног поступка од 27.05.2019. године одобрена је исплата коначне награде за рад стечајног управника у неисплаћеном износу од 1.943.439,99 динара, као и резервација средстава за трошкове који ће настати по закључењу стечајног поступка до коначног брисања стечајног дужника из Регистра привредних субјеката.

У другом кварталу 2019. године,:

1. Стварно настали трошкови стечајног поступка износили су 2.040.739,99 динара, умањени за износ отписаног дела неисплаћене

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

награде стечајног управника од 15.000,00 динара, с обзиром да је наведени износ исплаћен у оквру исплате коначне награде за рад стечајног управника;

2. Стварно настале обавезе стечајне масе износиле су 124.985,25 динара у складу са спецификацијом приказаном у табели 2б.

Настали трошкови налазе се у оквиру одобрених трошкова за извештајни период и резервисаних трошкова дефинисаних Решењем суда од 27.05.2019.године.

У извештајном периоду:

- Извршена је исплата трошкова стечајног поступка у укупном износу од 2.044.753,24 динара;
- Извршена је исплата обавеза стечајне масе, у укупном износу од: 196.916,13 динара.

С обзиром да је стечајни поступак закључен Решењем суда од 27.05.2019.године које је постало правоснажно 13.06.2019. године, по окончању стечаја нису остале неизмирене обавезе на име трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

2б

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	18.948.086,10	99.221.287,73
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	18.948.086,10	99.221.287,73

Коментар

Дана 14.03.2019. године стечајни судија донео је Решење Посл.бр. 4.Ст.102/2011 којим је одређена ЗАВРШНА ДЕОБА стечајне масе у укупном износу од 18.977.556,23 динара. С обзиром да наведено Решење постало правоснажно 04.04.2019. године стечајни управник је дана 16.04.2019.године и 17.04.2019.године извршио исплату поверилаца трећег исплатног реда у укупном износу од 18.948.086,10 динара, док је потраживање повериоца „MF PRO КОМЕРС“ ДОО Ниш, ул. Душанова 107/2 Ниш, МБ: 20234253 отисао у предвиђеном износу исплате од 29.470,13 динара, из разлога што је наведени поверилац избрисан из АПР-а дана 21.10.2011.године.

По закључењу стечајног поступка укупна висина неизмирених обавеза према повериоцима трећег исплатног реда износила је 99.221.287,73 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2019.	661.205,41
2.	Укупан прилив		20.528.550,13
3.	Укупан одлив		21.189.755,47
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)	30.06.2019.	0,07

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника, на дан 01.04.2019.године износило је: 661.205,41 динар.

У другом кварталу 2019. године:

- Остварен је прилив у укупном износу од 20.528.550,13 динара.
- Остварен је укупан одлив у износу од: 21.189.755,47 динара.

Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника код АИК Банке, на дан 20.06.2019. године, када је угашен текући рачун по основу закључења стечајног поступка, износило је: 0,00 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	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	70.800,00
2.	Бојан Младеновић	23.736,00
Укупно		94.536,00

Коментар

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

1. Књиговодственој агенцији "Goodwill" у извештајном периоду исплаћен је износ од 70.800,00 динара на име бруто накнаде за шест месеци ангажовања.
2. Бојану Младеновићу, лицу ангажованом на пословима уноса података у ЕРС, исплаћен је износ од: 23.736,00 динара на име три бруто зараде по уговору о делу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00
2. Орочена средства		0,00
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		0,00

Коментар

Према стечајном билансу на крају извештајног периода, на дан 30.06.2019. год, укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износила је: 0,00 динара, с обзиром да је стечајни поступак над стечајним дужником закључен Решењем Привредног суда у Нишу Посл.бр.4.Ст.102/2019 од 27.05.2019. године које је постало правоснажно 13.06.2019. године.

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

13.06.2019. ЗАКЉУЧЕЊЕ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

Решењем Привредног суда у Нишу Посл.бр.4.Ст.102/2011 од 27.05.2019.године које је постало правоснажно дана 13.06.2019.године закључен је стечајни поступка над стечајним дужником АД МИН ОМИН - у стечају из Ниша.

Број предмета: 1. Ст. 102/2011

Датум: 08.07.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника			
К.Н.СТ.УП	27.05.2019.	Агенција за лиценцирање ст.управника - Центар за стечај	1.943.439,99
			Укупно: 1.943.439,99
Накнада трошкова стечајног управника			
Т-АЛСУ - 2019	14.06.2019.	Агенција за лиценцирање ст.управника - Центар за стечај	77.300,00
Т-АЛСУ 05/2019	30.05.2019.	Агенција за лиценцирање ст.управника - Центар за стечај	20.000,00
			Укупно: 97.300,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 2.040.739,99

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
КМ 04/2019	30.04.2019.	Goodwill Soft	2.000,00
			Укупно: 2.000,00
Гориво и мазиво			
ТДЋ ГО-04/2019	20.04.2019.	Ћетковић Душанка - Ројал ПР	6.000,00
ТДЋ ГО- 05/2019	29.05.2019.	Ћетковић Душанка - Ројал ПР	6.000,00
ТДЋ ГО-06/2019	03.06.2019.	Ћетковић Душанка - Ројал ПР	6.000,00
			Укупно: 18.000,00
Пошта и телефон			
ТДЋ-ПТТ 04/2019	20.04.2019.	Ћетковић Душанка - Ројал ПР	1.500,00
ПТТ 04/2019	29.04.2019.	ПОШТА НИШ	104,00
ТДЋ -ПТТ-05/2019	29.05.2019.	Ћетковић Душанка - Ројал ПР	1.500,00
ТДЋ ПТТ-06/2019	03.06.2019.	Ћетковић Душанка - Ројал ПР	1.500,00
ПТТ 05/2019	30.05.2019.	ПОШТА НИШ	323,00
			Укупно: 4.927,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "Alk banka" A.D.- Niš	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	19.361,59
Провизија и други финансијски расходи	17.04.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	84,00
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	87,50
Провизија и други финансијски расходи	24.04.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	92,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	200,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	21,00
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	71,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	326,00
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	147,00
Провизија и други финансијски расходи	11.06.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	28,00
Провизија и други финансијски расходи	13.06.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.896,27
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	63,25
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	644,14
Укупно:			23.221,75

Бруто зараде по уговору о делу			
УОД 04/2019	20.04.2019.	Младеновић Бојан	7.912,00
УОД 05/2019	25.05.2019.	Младеновић Бојан	7.912,00
Укупно:			15.824,00

Књиговодствене услуге			
КУ 04/2019	20.04.2019.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
КУ 05/2019	25.05.2019.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
КУ 06/2019	03.06.2019.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
Укупно:			35.400,00

Административне таксе			
СЛ.ГЛ. 05/2019	15.05.2019.	ЈП Службени Гласник РС	3.412,50
АПР -Р-05/2019	29.05.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ СРБИЈЕ	1.700,00
АПР 05-2/2019	29.05.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ СРБИЈЕ	500,00

Административне таксе	
	Укупно: 5.612,50
Остали трошкови стечајне масе	
И.А. 05/2019	29.05.2019. Историјски архив града Ниша
	20.000,00
	Укупно: 20.000,00
Укупно обавезе стечајне масе: 124.985,25	
Укупни трошкови: 2.165.725,24	

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
 Депозитни рачун Основног суда, 840-281802-77

Стање на рачунима на дан 01.04.2019.	20.961.205,41
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
22.04.2019.	Аgroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	228.550,13
		Укупно: 228.550,13
Повраћај орочених средстава		
16.04.2019.	АИК Банка	19.100.000,00
22.04.2019.	АИК Банка	1.200.000,00
		Укупно: 20.300.000,00
Укупни приливи:		20.528.550,13

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
22.04.2019.	ЈУГОИСТОК Д.О.О. Ниш, Електродистрибуција Ниш	4.013,25
		Укупно: 4.013,25
Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника		
13.06.2019.	Агенција за лиценцирање ст.управника - Центар за стечај	1.943.439,99
		Укупно: 1.943.439,99
Накнада трошкова стечајног управника		
14.06.2019.	Агенција за лиценцирање ст.управника - Центар за стечај	20.000,00
14.06.2019.	Агенција за лиценцирање ст.управника - Центар за стечај	77.300,00
		Укупно: 97.300,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.04.2019.	Графолист ДОО Ниш	1.740,48
22.04.2019.	Графолист ДОО Ниш	1.982,40
22.04.2019.	Графолист ДОО Ниш	1.992,00
29.05.2019.	Goodwill Soft	2.000,00
Укупно:		7.714,88

Гориво и мазиво		
22.04.2019.	Ћетковић Душанка - Ројал ПР	6.000,00
03.06.2019.	Ћетковић Душанка - Ројал ПР	6.000,00
03.06.2019.	Ћетковић Душанка - Ројал ПР	6.000,00
11.06.2019.	Ћетковић Душанка - Ројал ПР	6.000,00
Укупно:		24.000,00

Пошта и телефон		
22.04.2019.	Ћетковић Душанка - Ројал ПР	1.500,00
24.04.2019.	ПОШТА НИШ	404,00
29.05.2019.	ПОШТА НИШ	104,00
03.06.2019.	Ћетковић Душанка - Ројал ПР	1.500,00
03.06.2019.	Ћетковић Душанка - Ројал ПР	1.500,00
11.06.2019.	Ћетковић Душанка - Ројал ПР	1.500,00
13.06.2019.	ПОШТА НИШ	323,00
Укупно:		6.831,00

Платни промет		
01.04.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	200,00
16.04.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	19.361,59
17.04.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	84,00
22.04.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	87,50
24.04.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	92,00
30.04.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	200,00
15.05.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	21,00
29.05.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	71,00
31.05.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	326,00
04.06.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	147,00
11.06.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	28,00
13.06.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.896,27
14.06.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	63,25
20.06.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	644,14
Укупно:		23.221,75

Бруто зараде по уговору о делу		
24.04.2019.	Младеновић Бојан	7.912,00
31.05.2019.	Младеновић Бојан	7.912,00
31.05.2019.	Младеновић Бојан	7.912,00
Укупно:		23.736,00

Књиговодствене услуге		
22.04.2019.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
22.04.2019.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
22.04.2019.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
22.04.2019.	GOODWILL Предузетничка радња	9.600,00
04.06.2019.	GOODWILL Предузетничка радња	2.200,00
04.06.2019.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
11.06.2019.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
Укупно:		70.800,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
22.04.2019.	АДВОКАТ-ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Административне таксе		
31.05.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ СРБИЈЕ	1.700,00
31.05.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ СРБИЈЕ	500,00
15.05.2019.	ЈП Службени Гласник РС	3.412,50
Укупно:		5.612,50

Остали трошкови стечајне масе		
04.06.2019.	Историјски архив града Ниша	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
16.04.2019.	САВА ОСИГУРАЊЕ	2.945,63
16.04.2019.	"ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. БЕОГРАД, Главна филијала Ниш	132.943,94
16.04.2019.	Мустафић Ратомир	16.447,71
16.04.2019.	Илић Радољуб	14.011,40
16.04.2019.	Ђорђевић Новица	56.547,44
16.04.2019.	Митић Бранко	18.903,79
16.04.2019.	Николић Драгослав	31.662,14
16.04.2019.	Стојановић Владислав	164.805,30
16.04.2019.	Стојановић Горан	165.062,39
16.04.2019.	Златковић Зоран	14.088,04
16.04.2019.	Илић Зоран	44.888,79
16.04.2019.	Петровић Благоје	24.247,60
16.04.2019.	Ашанин Весна	44.443,92
16.04.2019.	Јовановић Жикица	44.443,79
16.04.2019.	Рашић Драгица	53.084,66
16.04.2019.	Динић Момчило	16.859,37
16.04.2019.	ФОНД ЗА РАЗВОЈ	2.079.721,99
16.04.2019.	Ђорђевић Зоран	14.175,81
16.04.2019.	Живковић Слађана	43.299,88
16.04.2019.	Ђорђевић Љубиша	46.058,27
16.04.2019.	Вучићевић Драгана	39.987,52
16.04.2019.	Раичевић Предраг	25.210,61
16.04.2019.	Илић Томислав	18.949,66
16.04.2019.	Миодраг Петровић	12.584,37
16.04.2019.	Стојановић Зоран	18.732,64
16.04.2019.	Војкан Перковић	13.745,76
16.04.2019.	Дамњановић Душица	33.375,03
16.04.2019.	Стевановић Марјана	19.816,93
16.04.2019.	Бошковић Радослав	66.355,30
16.04.2019.	МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ВОДОПРИВР. РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА	36.193,33
17.04.2019.	УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, ИЗВОРНЕ ПРИХОДЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ ГРАДА НИША	28.605,70
16.04.2019.	Живаљевић Ивица	19.816,93
16.04.2019.	Милојевић Предраг	18.792,99
16.04.2019.	Стојанчић Срђан	15.082,82
16.04.2019.	Додић Весна	33.324,71
16.04.2019.	Рајић Сузана	53.498,28
16.04.2019.	Стевановић Душица	3.143,02
22.04.2019.	Јовановић Дејан	17.536,45
16.04.2019.	Милић Анђела	21.377,09
16.04.2019.	Бошковић Бранимир	19.817,07
16.04.2019.	Живић Драган	48.114,68
16.04.2019.	Марковић Нинослав	14.564,82
16.04.2019.	Николић Владан	20.824,64
16.04.2019.	Станојић Зоран	16.334,83
16.04.2019.	Милосављевић Драгослав	21.159,04
16.04.2019.	Лилић Зоран	37.407,30
16.04.2019.	Ристић Славиша	33.755,50
16.04.2019.	Маринковић Слободан	18.792,99
16.04.2019.	Митровић Часлав	13.937,55
16.04.2019.	Лазаревић Сима	12.258,94

III исплатни ред		
16.04.2019.	Аврамовић Јован	33.941,11
16.04.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	40.671,31
16.04.2019.	Стаменковић Сениша	18.708,47
16.04.2019.	ЈКП "НАИССУС"	169.887,05
16.04.2019.	Стојановић Славица	22.002,09
16.04.2019.	Јовановић Љубиша	15.566,86
16.04.2019.	Павловић Момчило	20.075,33
16.04.2019.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА, НИШ	87.721,78
17.04.2019.	Лазић Љубиша	15.837,12
16.04.2019.	Стојковић Миодраг	20.210,04
16.04.2019.	Митић Томислав	16.112,84
16.04.2019.	Ђорђевић Миодраг	20.717,72
16.04.2019.	Младеновић Аца	20.717,72
16.04.2019.	"МИН-ЕРЦ" АД Ниш	36.418,89
16.04.2019.	ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША	143.101,34
16.04.2019.	МИН ФАМ АД Ниш	49.985,60
22.04.2019.	Илић Зоран (70)	16.050,96
16.04.2019.	Станковић Мирослав	15.347,16
22.04.2019.	Миловановић Мирослав	15.347,16
16.04.2019.	Јовановић Сениша	15.627,45
16.04.2019.	Николић Драгослав	20.427,23
22.04.2019.	Цветановић Саша	15.918,86
16.04.2019.	Глишић Зоран	20.427,23
16.04.2019.	Ђорђевић Новица	20.075,33
16.04.2019.	Мирић Новица	19.815,59
16.04.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ФИЛИЈАЛА НИШ	3.264.064,63
22.04.2019.	Живковић Драган	20.345,48
22.04.2019.	Тодоровић Драги	20.386,80
22.04.2019.	Станковић Живота	15.488,99
16.04.2019.	Аћимовић Велимир	20.075,33
16.04.2019.	ЈУГОИСТОК Д.О.О. Ниш, Електродистрибуција Ниш	299.114,80
16.04.2019.	ДДОР НОВИ САД АД Ф.Г.	1.923.119,89
16.04.2019.	МИН ХОЛДИНГ	8.640.844,90
16.04.2019.	Илић Драган	20.075,33
16.04.2019.	Илић Драган	19.817,05
16.04.2019.	Андрејевић Војин	6.898,34
16.04.2019.	Мијајловић Јасмина	25.404,03
Укупно:		18.948.086,10

Укупни одливи:	21.189.755,47
-----------------------	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2019.	0,00
---	-------------

