

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1. Ст. 102/2011

Датум израде извештаја: 20.04.2019.

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2019.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>21.079.458,27</b>

#### Коментар

Према стечајном билансу на почетку извештајног периода, на дан 01.01.2019. 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.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	779.458,27
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>779.458,27</b>

**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	779.458,27
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>779.458,27</b>

**Коментар**

У првом 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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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.

## 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	0,00			
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)	86.200,00		86.200,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>86.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.200,00</b>	<b>0,00</b>

## Коментар

У првом кварталу 2019.године на текући рачун стечајног дужника остварен је прилив у укупном износу од 86.200,00 динара, који се у целости односи на наплату трошкова парничног поступка досуђених Пресудом б.П.538/17.

**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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>Укупно</b>	<b>19.013,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.013,25</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	960,60	5.714,88	5.714,88	960,60	5.714,88
2. Електрична енергија	375.469,29	0,00	-254.691,00	120.778,29	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	18.000,00	6.000,00
5. Пошта и телефон	8.480,00	5.539,00	5.539,00	12.115,00	1.904,00
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	863,55	862,97	862,97	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	27.000,00	23.736,00	23.736,00	7.912,00
16. Књиговодствене услуге	11.800,00	35.400,00	35.400,00	11.800,00	35.400,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>425.621,89</b>	<b>108.717,43</b>	<b>-149.238,15</b>	<b>204.452,86</b>	<b>71.930,88</b>

**Коментар**

У складу са појединачним Захтевима за исплату стварно насталих трошкова за период од 01.01.2019. до 31.03.2019. 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.

У првом кварталу 2019. године,:

1. Стварно настали трошкови стечајног поступка износили су 0,00 динара;
2. Стварно настале обавезе стечајне масе износиле су 105.452,85 динара у складу са спецификацијом приказаном у табели 26.

НАПОМЕНА; Негативан износ трошкова електричне енергије у износу од -254.691,00 динара односи се на отписане обавезе стечајног

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

дужника након сравњавања картице са добављачима. С обзиром да је висина отписаних трошкова већа од стварно насталих обавеза стечајне масе, у коначном износу појављује се негативан износ од -149.238,15 динара, који треба занемарити.

Настали трошкови налазе се у оквиру одобрених трошкова за извештајни период.

У извештајном периоду:

1. Извршена је исплата трошкова стечајног поступка у укупном износу од 0,00 динара;
2. Извршена је исплата дела обавеза стечајне масе, у укупном износу од: 204.452,86 динара.

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе:

1. Стечајног поступка, у износу од: 19.013,25 динара;
2. Стечајне масе, у износу од 71.930,88 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 четвртом кватралу 2014. године, повериоци првог и другог исплатног реда исплаћени у 100% износу утврђених потраживања, на почетку првог квартала 2019. године остале су неизмирене обавезе само према повериоцима трећег исплатног реда, у укупном износу утврђених потраживања од: 118.169.373,83 динара.

Дана 30.01.2019.године стечајни управник је доставио Привредном суду у Нишу Нацрт решења за главну (завршну) деобу, којом је предвиђено намирење повериоца трећег исплатног реда у укупном износу од 18.977.556,23 динара, односно у процентуалном износу од 16,059623247% (16,06%) појединачно утврђених потраживања.

Дана 14.03.2019. године стечајни судија донео је Решење Посл.бр. 4.Ст.102/2011 којим је одређена ЗАВРШНА ДЕОБА стечајне масе. 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 18.827.011,47 динара, што ће бити приказано тек у наредном кварталном извештају.

Како у првом кварталу 2019.године није дошло до повећања вредности утврђених потраживања, нити до исплате поверилаца (која ће бити приказана у наредном извештајном периоду), то је на крају извештајног периода износ утврђених потраживања према повериоцима остао непромењен.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	779.458,27
2.	Укупан прилив		86.200,00
3.	Укупан одлив		204.452,86
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)	31.03.2019.	661.205,41

**Коментар**

Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника, на дан 01.01.2019.године износило је: 779.458,27 динара.

У првом кварталу 2019. године:

- Остварен је прилив у укупном износу од 86.200,00 динара.
- Остварен је укупан одлив у износу од: 204.452,86 динара.

Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника код АИК Банке, на дан 31.03.2019.године износило је: 661.205,41 динара.

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	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	11.800,00
2.	Адв. Александра Јовановић	15.000,00
3.	Бојан Младеновић	23.736,00
<b>Укупно</b>		<b>50.536,00</b>

**Коментар**

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

1. Књиговодственој агенцији "Goodwill" у извештајном периоду исплаћен је износ од 11.800,00 динара на име бруто накнаде за један месец ангажовања.
2. Адвокату А.Јовановићу исплаћен је износ од 15.000,00 динара на име једне 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 зараде по уговору о делу.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>20.961.205,41</b>

### Коментар

Према стечајном билансу на крају извештајног периода, на дан 31.03.2019. 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.

### 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

### 31.03.2019. Издавање документације матичне евиденције

У току првог квартала 2019. године повереник стечајног управника изјаснила се на 7 захтева за доставу документације матичне евиденције следећих лица: Ђорђевић Горан, Мијајловић Јасмина, Новаковић Милорад, Ђорђевић Дејан, Младеновић Војкан, Јовановић Драган, Јовановић Слободанка.

### 21.01.2019. Достава ФИ-ја за 4. квартал 2018.године

Дана 21.01.2019.године органима стечајног поступка достављен је Финансијски извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за четрти квартал 2018.године.

### 30.01.2019. Нацрт решења за главну деобу са Извештајем стечајног управника

Дана 30.01.2019.године стечајном судији достављен је Нацрт Решења за главну деобу са Извештајем стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе.

**06.02.2019. Захтев повериоцима за доставу текућих рачуна**

Дана 06.02.2019.године повереник стечајног управника поновио је захтев упућен МУП-у за доставу адреса поверилаца који нису доставили текуће рачуне, а чије адресе нису евидентирани у пријавама потраживања. Поред наведеног, поновљен је писани захтев појединим повериоцима за доставу текућих рачуна, а све у циљу будуће исплате поверилаца .

**14.03.2019. Решење суда о Завршној деоби**

Дана 14.03.2019.године стечајни судија донео је Решење којим је одређена ЗАВРШНА ДЕОБА стечајне масе, а којим је предвиђено намирење повериоца трећег исплатног реда у укупном износу од 18.977.556,23 динара, односно у процентуалном износу од 16,059623247% (16,06%) појединачно утврђених потраживања.



Број предмета: 1. Ст. 102/2011

Датум: 20.04.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
6.П.538/17	10.01.2019.	ЈП ЕПС Београд, Технички Центар Ниш	86.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>86.200,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>86.200,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Канцеларијски материјал</b>			
КМ 01/2019	30.01.2019.	Графолист ДОО Ниш	1.740,48
КМ 02/2019	28.02.2019.	Графолист ДОО Ниш	1.982,40
КМ 03/2019	30.03.2019.	Графолист ДОО Ниш	1.992,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.714,88</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
ТДЋ ГО-01/2019	30.01.2019.	Ћетковић Душанка - Ројал ПР	6.000,00
ТДЋ ГО-02/2019	28.02.2019.	Ћетковић Душанка - Ројал ПР	6.000,00
ТДЋ ГО-03/2019	30.03.2019.	Ћетковић Душанка - Ројал ПР	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.000,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
ТДЋ-ПТТ 01/2019	30.01.2019.	Ћетковић Душанка - Ројал ПР	1.500,00
ТДЋ-ПТТ 02/2019	28.02.2019.	Ћетковић Душанка - Ројал ПР	1.500,00
ТДЋ-ПТТ 03/2019	30.03.2019.	Ћетковић Душанка - Ројал ПР	1.500,00
ПТТ 01/2019	30.01.2019.	ПОШТА НИШ	531,00
ПТТ 02/2019	28.02.2019.	ПОШТА НИШ	104,00
ПТТ 03/2019	30.03.2019.	ПОШТА НИШ	404,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.539,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	117,55
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	27,42
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	50,00
Провизија и други финансијски расходи	28.01.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	42,00

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	200,00
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	50,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	28,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	256,00
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	92,00
<b>Укупно:</b>			<b>862,97</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
УОД 01/2019	30.01.2019.	Младеновић Бојан	7.912,00
УОД 02/2019	28.02.2019.	Младеновић Бојан	7.912,00
УОД 03/2019	30.03.2019.	Младеновић Бојан	7.912,00
<b>Укупно:</b>			<b>23.736,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>			
КУ 01/2019	30.01.2019.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
КУ 02/2019	28.02.2019.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
КУ 03/2019	30.03.2019.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>35.400,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>			
АДВ 01/2019	30.01.2019.	АДВОКАТ-ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

<b>Административне таксе</b>			
АПР 02/2019	25.02.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ-РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>105.452,85</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>105.452,85</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

ОТР банка Србија А.Д.- Нови Сад, 325-9500800001660-16  
 Alpha Bank Србија А.Д.- Београд, 180-7001210000086-59  
 Alpha Bank Србија А.Д.- Београд, 180-7001210000087-56  
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" А.Д.- Ниш, 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 **01.01.2019.** **21.079.458,27**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
10.01.2019.	ЈП ЕПС Београд, Технички Центар Ниш	86.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>86.200,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>86.200,00</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

#### Обавезе стечајне масе

<b>Канцеларијски материјал</b>		
14.01.2019.	Графолист ДОО Ниш	960,60
<b>Укупно:</b>		<b>960,60</b>

<b>Електрична енергија</b>		
14.01.2019.	ЕПС Снабдевање	87.927,71
18.01.2019.	ЕПС Снабдевање	15.403,46
18.01.2019.	ЕПС Снабдевање	17.447,12
<b>Укупно:</b>		<b>120.778,29</b>

<b>Гориво и мазиво</b>		
14.01.2019.	Ђетковић Душанка - Ројал ПР	6.000,00
27.02.2019.	Ђетковић Душанка - Ројал ПР	6.000,00
28.03.2019.	Ђетковић Душанка - Ројал ПР	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>18.000,00</b>

<b>Пошта и телефон</b>		
14.01.2019.	Ђетковић Душанка - Ројал ПР	1.500,00
23.01.2019.	ПОШТА НИШ	6.980,00
25.02.2019.	ПОШТА НИШ	531,00
27.02.2019.	Ђетковић Душанка - Ројал ПР	1.500,00
25.03.2019.	ПОШТА НИШ	104,00
28.03.2019.	Ђетковић Душанка - Ројал ПР	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.115,00</b>

<b>Платни промет</b>		
14.01.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" А.Д.- Ниш	117,55
18.01.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" А.Д.- Ниш	27,42
23.01.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" А.Д.- Ниш	50,00
28.01.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" А.Д.- Ниш	42,00
31.01.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" А.Д.- Ниш	200,00
25.02.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" А.Д.- Ниш	50,00

<b>Платни промет</b>		
26.02.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	28,00
28.02.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	256,00
25.03.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	92,00
<b>Укупно:</b>		<b>862,97</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
28.01.2019.	Младеновић Бојан	7.912,00
28.02.2019.	Младеновић Бојан	7.912,00
25.03.2019.	Младеновић Бојан	7.912,00
<b>Укупно:</b>		<b>23.736,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
14.01.2019.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.800,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
14.01.2019.	АДВОКАТ-ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
26.02.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ-РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>204.452,86</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2019.</b>	<b>20.961.205,41</b>
---------------------------------------------	----------------------