

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 20. Ст-4759/2012

Датум израде извештаја: 30.03.2015.

Назив стечајног дужника: МИНЕЛ-ТРАФО акционарско друштво за производњу трансформатора, Младеновац

Матични број: 07027745

Име и презиме стечајног судије: Вјера Ђуришић

Име и презиме стечајног управника: Игор Дракул

Број лиценце: 155-0421

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-379532-66

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	12.281.474,71
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	941.536,25
5.	Потраживања	12.568.083,86
6.	Залихе	63.800.000,00
7.	Удели или акције код других лица	1.250.000,00
8.	Лиценце и патенти	2.000.000,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	210.225.000,00
10.	Остала имовина	150.000,00
Укупно без депозита		303.216.094,82

Коментар

Стање на почетку извештајног периода преузето из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	12.281.474,71
2.	Дати аванси	0,00	941.536,25
3.	Потраживања	0,00	12.568.083,86
4.	Залихе	0,00	63.800.000,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	1.250.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	2.000.000,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	26.301.426,12	236.526.426,12
8.	Остала имовина	0,00	150.000,00
Укупно		26.301.426,12	329.517.520,94

Коментар

У извештајном периоду повећана вредност дела имовине на основу процене за потребе продаје.

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	12.281.474,71
2.	Дати аванси	709.452,99	232.083,26
3.	Потраживања	5.758.307,31	6.809.776,55
4.	Залихе	0,00	63.800.000,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	1.250.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	2.000.000,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	15.230.344,90	221.296.081,22
8.	Остала имовина	0,00	150.000,00
Укупно		21.698.105,20	307.819.415,74

Коментар

У извештајном периоду извршено умањење вредности дела имовине на основу процене за потребе продаје.

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	45.800,33	79.014,56	198.869,03
2.	Потраживања	0,00	1.924.718,80	2.137.807,91	6.596.687,44
3.	Залихе	0,00	10.894.752,59	74.694.752,59	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	213.455,18	1.463.455,18	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	341.528,29	2.341.528,29	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	37.789.436,58	259.085.517,80	0,00
7.	Остала имовина	0,00	25.614,62	175.614,62	0,00
Укупно		0,00	51.235.306,39	339.977.690,95	6.795.556,47

Коментар

На основу измењене и допуњене процене стечајног дужника као правног лица израђене од стране Економског Факултета у Београду од 31.07.2014. године одређене су нове процењене вредности покретне и непокретне имовине стечајног дужника које су послужиле као основа за израду продајану документацију по огласу о продаји стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања од 01.11.2014. године.

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	135.104.347,40			
3.	Враћени аванси	79.014,56			
4.	Наплата потраживања	2.137.807,91			
5.	Залихе	0,00	29.877.901,04	74.694.752,59	44.816.851,55
6.	Удели или акције код других лица	0,00	585.382,07	1.463.455,18	878.073,11
7.	Лиценце и патенти	0,00	936.611,32	2.341.528,29	1.404.916,98
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	103.634.207,12	259.085.517,80	155.451.310,68
9.	Остала имовина	0,00	70.245,85	175.614,62	105.368,77
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	221.522,00		221.522,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		137.542.691,87	135.104.347,40	337.982.390,48	202.656.521,09

Коментар

- Уплата депозита за учешће у продаји имовине стечајног дужника.
- Уплате радника по основу рата за откуп станова
- Уплате радника по основу рата за откуп станова.
- Наплаћени трошкови поступка у износу од 1.109.182,00 динара.
- 5 - 9. Продаја стечајног дужника као правно лице.
11. Уплата по основу откупа продајне документације у износу од 150.000,00 динара.
- Повраћај средстава на име судске таксе у износу од 71.522,00 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	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2. Судски трошкови	1.924.903,00	600.000,00	221.848,00	2.044.917,00	101.834,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	700.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	850.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	20.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	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	4.144.903,00	810.000,00	431.848,00	2.124.917,00	2.451.834,00

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	3.337,23	15.000,00	10.282,89	10.341,23	3.278,89
2. Електрична енергија	192.565,28	634.822,50	592.102,30	549.845,08	234.822,50
3. Комуналне услуге	6.239,24	6.000,00	4.839,76	9.198,52	1.880,48
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.084,00	7.000,00	3.079,00	3.275,00	888,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	5.333,77	15.000,00	1.324,60	5.657,77	1.000,60
8. Платни промет	0,00	20.000,00	81.263,35	81.263,35	0,00
9. Премија осигурања	23.429,00	70.287,00	70.287,00	93.716,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	260.000,00	780.000,00	780.000,00	1.040.000,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	125.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	630,00	3.000,00	360,00	360,00	630,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	154.085,00	567.320,00	555.575,00	631.340,00	78.320,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	186.000,00	372.600,00	189.600,00	375.600,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	1.301.293,00	1.301.293,00	1.301.293,00	0,00
19. Административне таксе	11.045,00	20.000,00	4.400,00	12.400,00	3.045,00
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	180.729,60	180.729,60	180.729,60	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	6.206.400,00	6.206.400,00	5.172.000,00	1.034.400,00
25. Тарифа АЛСУ	20.000,00	0,00	80.000,00	0,00	100.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	863.748,52	10.324.452,10	10.181.536,50	9.467.019,55	1.578.265,47

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

2 - судски трошкови:

- такса на првостепену пресуду П-2952/2013 Привредни суд у Београду

- такса на другостепену одлуку по жалби П-248/2014 Привредни суд у Београду

- трошкови парничног поступка 1 Пж 940/14

3 - Решењем Привредног суда у Београду 20.Ст.бр.4759/2012 од 14.10.2013.године и од 24.10.2013.године, одобрена је прелиминарна награда стечајном управнику у месечном износу од 50.000,00 динара бруто почев од 17.09.2013. године

5 - Решењем Привредног суда у Београду 20.Ст.бр.4759/2012 од 14.10.2013.године и од 24.10.2013. године, одобрена је накнада трошкова стечајном управнику у месечном износу од 20.000,00 динара бруто почев од 17.09.2013. године

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

Обавезе стечајне масе:

- 1 - трошкови фотокопирања и потрошног канцеларијског материјала
- 2 - електрична енергија - утрошена електрична енергија
- 3 - комуналне услуге - трошкови комуналних услуга ЈКП Младеновац
- 5 - пошта и телефон - трошкови слања писама
- 7 - текуће одржавање - текуће одржавање фабрике, круга фабрике, поправка рачунара.
- 8 - трошкови платног промета- накнада за вођење рачуна код пословне банке у извештајном периоду износи 9.741,35 динара. Плаћена такса у износу од 71.522,00 динара истовремено скинута принудном наплатом. Извршен повраћај средстава.
- 9 - премија осигурања имовине од пожара, провалне крађе, разбојништва и излива воде из инсталација
- 11- трошкови обезбеђења имовине за 11 радника 260.000,00 динара месечно у бруто износу
- 12 - вештачења и процене - Решењем Привредног суда у Београду 3.Ст.4759/2012 од 17.10.2014.године, одобрено је ангажовање Економског факултета из Београда на изради измењене и допуњене процене имовине стечајног дужника као правног лица за потребе продаје, уз накнаду од 125.000,00 динара бруто
- 13 - дневнице и путни трошкови - трошкови путарине
- 15 - бруто зараде по уговору о делу - трошкови по основу ангажовања 4 лица по уговору о делу у месечном бруто износу 159.085,00 динара
- Решењем Привредног суда у Београду 3.Ст.4759/2012 од 17.10.2014.године, одобрено је ангажовање Радуновић Здравка, Јовичић Александра и Милетић Слађане на пословима прикупљања и припреме података за израду измењене и допуњене процене имовине стечајног дужника као правног лица за потребе продаје
- 17 - накнада за заступање - Решењем Привредног суда у Београду 20.Ст.4759/2012 од 29.11.2012.године, одобрено је ангажовање адв. Владимира Добрића
- Решењем Привредног суда у Београду 20.Ст.4759/2012 од 27.01.2014.године, одобрено је ангажовање адв. Милорада Ђорђевић, почев од 01.02.2014. године уз месечну накнаду у бруто износу од 30.000,00 динара
- 18 - порези - порез на имовину за 2014. годину
- 19 - административне таксе: Принудна наплата Немањина у износу од 4.400,00 динара
- 22 - трошкови оглашавања - оглашавање продаје стечајног дужника као правно лице
- 24 - остали трошкови стечајне масе - Решењем Привредног суда у Београду 3.Ст.4759/2012 од 12.11.2014.године, одобрено је ангажовање предузећа "Саргон" д.о.о. из Београда на пословима уклањања опасног отпада из објекта стечајног дужника, уз накнаду у бруто износу једнократно
- 25 - тарифа АЛСУ - обрачун за 2. квартал 2014

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	537.393.122,61	0,00	0,00	537.393.122,61
2. I исплатни ред	58.350.512,42	0,00	0,00	58.350.512,42
3. II исплатни ред	1.582.413,74	0,00	0,00	1.582.413,74
4. III исплатни ред	2.070.192.444,14	0,00	0,00	2.070.192.444,14
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	2.667.518.492,91	0,00	0,00	2.667.518.492,91

Коментар

У извештајном периоду није било промена утврђених потраживања поверилаца.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	12.281.474,71
2.	Укупан прилив		137.523.057,87
3.	Укупан одлив		11.572.302,55
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)	31.12.2014.	138.232.230,03

Коментар

Стање и промет на рачуну у извештајном периоду.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		19.634,00
3.	Укупан одлив		19.634,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

Коментар

Плаћене обавезе преко благајне стечајног дужника.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Владан Павковић	140.000,00
2.	Дарко Николић	90.000,00
3.	Милутин Лазић	45.000,00
4.	Радослав Бељаковић	90.000,00
5.	Драгован Гајић	90.000,00
6.	Градимиr Брчаревић	90.000,00
7.	Здравко Вујић	90.000,00
8.	Владимиr Крсмановић	90.000,00
9.	Драган Ђертић	90.000,00
10.	Зоран Стекић	90.000,00
11.	Дарко Стевановић	90.000,00
12.	Сретеm Марковић	45.000,00
13.	Славица Рајчевић	218.340,00
14.	Владимиr Стојичић	200.000,00
15.	Зорица Даилоски	128.000,00
16.	Гордана Миленковић	85.000,00
17.	адв. Милорад Ђорђевић	90.000,00
18.	адв. Владимиr Добрић	129.600,00
19.	Здравко Радуновић	0,00
20.	Александар Јовичић	0,00
21.	Слађана Милетић	0,00
Укупно		1.890.940,00

Коментар

Списак ангажованих лица за потребе:
- обезбеђења имовине - 11 радника

- ангажовања на канцеларијско-административним пословима и пословима вођења ЕРС-а
 - за потребе књиговодствених услуга
 - адвокатских услуга
 - прикупљања и припреме података за израду измењене и допуњене процене имовине стечајног дужника као правног лица за потребе продаје
- Исплаћене зараде и накнаде адвоката за септембар, октобар, новембар и децембар 2014. године

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.12.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		138.232.230,03
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		198.991,34
5.	Потраживања		209.290.242,76
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			347.721.464,13

Коментар

1. Стање на рачуну Banca Intesa A.D. Beograd на крају извештајног периода.

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

02.10.2014. Изјашњење

Изјашњење стечајног управника на закључак стечајног судије од 23.09.2014. године

06.10.2014. Допис

Допис Заводу за интелектуалну својину РС

09.10.2014. Пресуда ПАС Пж 940/14

Пресуда Привредног апелационог суда у Београду Пж 940/14, тужени "Минел Експорт Импорт" д.о.о. из Београда, којим се одбија жалба тужиоца и потврђује пресуда Привредног суда у Београду П 2720/13 од 22.11.2013. године

13.10.2014. Достава података

Достава података на захтев Фонда за развој РС

13.10.2014. Обавештење

Обавештење у предмету П 2910/13 Привредног суда у Београду

13.10.2014. Обавештење

Обавештење повериоцу "Енерготехника Јужна Бачка" д.о.о. Нови Сад о оспоравању пријављеног потраживања

17.10.2014. Предлог ангажовања

Предлог ангажовања стручних лица на пословима израде измењене и допуњене процене стечајног дужника као правног лица

17.10.2014. Решење о ангажовању

Решење стечајног судије којим се одобрава ангажовање стручних лица на пословима израде измењене и допуњене процене стечајног дужника као правног лица

17.10.2014. Обавештење

Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања

22.10.2014. Обавештење

Обавештење Агенције за привредне регистре Фи 164378/2014

22.10.2014. Контрола

Контрола министарства пољопривреде и заштите животне својине

23.10.2014. Достава Листе

Достава Листе признатих и оспорених потраживања стечајних и разлучних поверилаца за потребе одржавања допунског испитног рочишта.

27.10.2014. Закључак Ив 292/2013 Привредног суда у Чачку

Закључак Ив 292/2013 Привредног суда у Чачку извршни дужник "Тати компани" д.о.о. из Чачка

28.10.2014. Допунско испитно рочиште

Допунско испитно рочиште

28.10.2014. Предлог

Предлог стечајног управника за одбацивање пријаве потраживања повериоца Агенције за страна улагања и промоцију извоза РС - као неблагоприятне

30.10.2014. Предлог

Предлог за исправку листе признатих и оспорених потраживања стечајних и разлучних поверилаца

30.10.2014. Обавештење

Обавештење у предмету Ив 292/2013 Привредног суда у Чачку извршни дужник "Тати компани" д.о.о. из Чачка, о предлогу за исправку листе признатих и оспорених потраживања стечајних и разлучних поверилаца у предмету Привредног суда у Београду Ст. бр. 4759/2012

01.11.2014. Оглас о продаји

Оглас о продаји стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања објављен у дневним листовима "Политика" и "Данас"

01.11.2014. Решење

Решење стечајног судије којим се пријава потраживања повериоца Агенције за страна улагања и промоцију извоза РС одбацује као неблагоприятна

01.12.2014. Продаја

Продаја стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања проглашена успешном. Купац по почетној продајној цени од 337.760.868,00 динара - "Balkan trafo invest" е.о.о.д. из Перника, Република Бугарска.

16.12.2014. Овера уговора

Овера купопродајног уговора о продаји стечајног дужника као правног лица са купцем "Balkan trafo invest" е.о.о.д. из Перника, Република Бугарска пред Основним судом у Малденовцу Ов. бр. 8276/2014.

Број предмета: 20. Ст-4759/2012

Датум: 30.03.2015.

Назив стечајног дужника: МИНЕЛ-ТРАФО акционарско друштво за производњу трансформатора, Младеновац

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3673-9113-358162-21127	16.12.2014.	"Balkan trafo invest" e.o.o.d.	337.760.868,50
Укупно:			337.760.868,50
Потраживања (у извештајном периоду)			
01/2014	14.11.2014.	"Balkan trafo invest" e.o.o.d.	150.000,00
433-6269/14	22.12.2014.	Републичке судске таксе	71.522,00
Укупно:			221.522,00
Укупни приходи:			337.982.390,50

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
1 Пж 940/14	31.10.2014.	"Minel export import" a.d.	47.672,00
28-026-02952-2013-002	05.11.2014.	Привредни суд у Београду	71.522,00
П 2952/13	06.11.2014.	Привредни суд у Београду	35.761,00
12-026-00248-2014-003	01.12.2014.	Привредни суд у Београду	66.893,00
Укупно:			221.848,00
Прелиминарна награда ст. управника			
2/31-10-14	31.10.2014.	Дракул Игор	50.000,00
2/30-11-14	30.11.2014.	Дракул Игор	50.000,00
2/31-12-14	31.12.2014.	Дракул Игор	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
4/31-10-14	31.10.2014.	Дракул Игор	20.000,00
4/30-11-14	28.11.2014.	Дракул Игор	20.000,00
4/31-12-14	31.12.2014.	Дракул Игор	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			431.848,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
8/01-10-14	01.10.2014.	књижара "Узор"	440,00
8/08-10-14	08.10.2014.	књижара "Узор"	495,00
8/15-10-14	15.10.2014.	књижара "Узор"	495,00
8/17-10-14	17.10.2014.	књижара "Узор"	50,00

Канцеларијски материјал			
8/27-10-14	27.10.2014.	књижара "Узор"	500,00
8/30-10-14	30.10.2014.	фотокопирница "Архи копи тим"	30,00
8/07-11-14	07.11.2014.	књижара "Узор"	385,00
8/12-11-14	12.11.2014.	фотокопирница "Архи копи тим"	177,00
8/17-11-14	17.11.2014.	фотокопирница "Архи копи тим"	4.432,00
8/04-12	04.12.2014.	књижара "Узор"	495,00
8/25-12-14	25.12.2014.	фотокопирница "Архи копи тим"	152,00
8/29-12	29.12.2014.	фотокопирница "Архи копи тим"	170,00
23110	31.12.2014.	Office 1 Superstore d.o.o.	2.461,89
Укупно:			10.282,89

Електрична енергија			
16104045	31.10.2014.	EPS snabdevanje	163.714,76
16238270	30.11.2014.	EPS snabdevanje	193.565,04
16370550	31.12.2014.	EPS snabdevanje	234.822,50
Укупно:			592.102,30

Комуналне услуге			
569/1014	31.10.2014.	ЈКП Младеновац	1.559,81
569/1114	30.11.2014.	ЈКП Младеновац	1.399,47
569/1214	31.12.2014.	ЈКП Младеновац	1.880,48
Укупно:			4.839,76

Пошта и телефон			
12/02-10-14	02.10.2014.	Пошта	184,00
12/07-10-14	07.10.2014.	Пошта	114,00
12/13-10	13.10.2014.	Пошта	92,00
12/17-10-14	17.10.2014.	Пошта	936,00
12/22-10-14	22.10.2014.	Пошта	81,00
12/30-10-14	30.10.2014.	Пошта	104,00
12/03-11-14	03.11.2014.	Пошта	760,00
12/06-11	06.11.2014.	Пошта	208,00
12/08-11-14	08.11.2014.	Пошта	208,00
12/22-11-14	22.11.2014.	Пошта	92,00
12/06-12-14	06.12.2014.	Пошта	92,00
12/17-12-14	17.12.2014.	Пошта	208,00
Укупно:			3.079,00

Текуће одржавање			
0127	28.11.2014.	С.Т.К.Р. "Дуки" Младеновац	1.324,60
Укупно:			1.324,60

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	918,86
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	620,77
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.254,24
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	227,38

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	71.522,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.800,27
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	192,66
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	111,27
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.310,90
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Укупно:			81.263,35

Премија осигурања			
7 94961706	11.10.2014.	DDOR Novi Sad	23.429,00
7949617 06	11.11.2014.	DDOR Novi Sad	23.429,00
794 961706	11.12.2014.	DDOR Novi Sad	23.429,00
Укупно:			70.287,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
18/31-10-14	31.10.2014.	Пореска управа	111.542,00
18/31-10-1	31.10.2014.	Павковић Владан	19.236,00
18/31-10-2	31.10.2014.	Бељаковић Радослав	14.220,00
18/31-10-3	31.10.2014.	Николић Дарко	14.220,00
18/31-10-4	31.10.2014.	Лазић Милутин	14.220,00
18/31-10-5	31.10.2014.	Вујић Здравко	12.366,00
18/31-10-6	31.10.2014.	Крсмановић Владимир	12.366,00
18/31-10-7	31.10.2014.	Брчаревић Градимир	12.366,00
18/31-10-8	31.10.2014.	Гајић Драгован	12.366,00
18/31-10-9	31.10.2014.	Ћертић Драган	12.366,00
18/31-10-10	31.10.2014.	Стекић Зоран	12.366,00
18/31-10-11	31.10.2014.	Стевановић Дарко	12.366,00
18/30-11-14	28.11.2014.	Пореска управа	115.250,00
18/30-11-14-1	28.11.2014.	Павковић Владан	19.236,00
18/30-11-14-2	28.11.2014.	Николић Дарко	14.220,00
18/30-11-14-3	28.11.2014.	Гајић Драгован	12.366,00
18/30-11-14-4	28.11.2014.	Вујић Здравко	12.366,00
18/30-11-14-5	28.11.2014.	Крсмановић Владимир	12.366,00
18/30-11-14-6	28.11.2014.	Брчаревић Градимир	12.366,00
18/30-11-14-7	28.11.2014.	Стекић Зоран	12.366,00
18/30-11-14-8	28.11.2014.	Ћертић Драган	12.366,00
18/30-11-14-9	28.11.2014.	Бељаковић Радослав	12.366,00
18/30-11-14-10	28.11.2014.	Стевановић Дарко	12.366,00
18/30-11-14-11	28.11.2014.	Марковић Сретен	12.366,00
18/31-12-14	31.12.2014.	Пореска управа	115.250,00
18/31-12-14-1	31.12.2014.	Павковић Владан	19.236,00
18/31-12-14-2	31.12.2014.	Николић Дарко	14.220,00
18/31-12-14-3	31.12.2014.	Гајић Драгован	12.366,00
18/31-12-14-4	31.12.2014.	Вујић Здравко	12.366,00
18/31-12-14-5	31.12.2014.	Брчаревић Градимир	12.366,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
18/31-12-14-6	31.12.2014.	Крсмановић Владимир	12.366,00
18/31-12-14-7	31.12.2014.	Ђертић Драган	12.366,00
18/31-12-14-8	31.12.2014.	Стекић Зоран	12.366,00
18/31-12-14-9	31.12.2014.	Бељаковић Радослав	12.366,00
18/31-12-14-10	31.12.2014.	Стевановић Дарко	12.366,00
18/31-12-14-11	31.12.2014.	Марковић Сретен	12.366,00
Укупно:			780.000,00

Вештачења и процене			
19/30-11	30.11.2014.	Ekonomski fakultet UN Beograd	120.000,00
Укупно:			120.000,00

Дневнице и путни трошкови			
20/01-12-14	01.12.2014.	Аутопут Београд - Ниш	180,00
20/16-12-14	16.12.2014.	Аутопут Београд - Ниш	180,00
Укупно:			360,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22/31-10-14	31.10.2014.	Пореска управа	64.896,00
22/31-10-1	31.10.2014.	Стојичић Владимир	31.600,00
22/31-10-2	31.10.2014.	Рајчевић Славица	30.000,00
22/31-10-3	31.10.2014.	Даилоски Зорица	20.223,00
22/31-10-4	31.10.2014.	Миленковић Гордана	12.366,00
22/31-11-14	28.11.2014.	Пореска управа	64.896,00
22/30-11-14-1	28.11.2014.	Стојичић Владимир	31.600,00
22/30-11-14-2	28.11.2014.	Рајчевић Славица	30.000,00
22/30-11-14-3	28.11.2014.	Даилоски Зорица	20.223,00
22/30-11-14-4	28.11.2014.	Миленковић Гордана	12.366,00
22/30-11-14	30.11.2014.	Пореска управа	33.320,00
22/30-11-14 -1	30.11.2014.	Радунковић Здравко	15.000,00
22/30-11-14 -2	30.11.2014.	Јовичић Александар	15.000,00
22/30-11-14 -3	30.11.2014.	Милетић Слађана	15.000,00
22/31-12-14	31.12.2014.	Пореска управа	64.896,00
22/31-12-14-1	31.12.2014.	Стојичић Владимир	31.600,00
22/31-12-14-2	31.12.2014.	Рајчевић Славица	30.000,00
22/31-12-14-3	31.12.2014.	Даилоски Зорица	20.223,00
22/31-12-14-4	31.12.2014.	Миленковић Гордана	12.366,00
Укупно:			555.575,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
02/XI-2014	31.10.2014.	адв. Милорад Ђорђевић	30.000,00
04/XI-2014	30.11.2014.	адв. Милорад Ђорђевић	30.000,00
141. 13/14	30.11.2014.	адвокат Владимир Добрић	102.600,00
150. 14/14	29.12.2014.	адвокат Владимир Добрић	27.000,00
Укупно:			189.600,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
66070101477899	26.12.2014.	Пореска управа	1.301.293,00
Укупно:			1.301.293,00

Административне таксе			
26/06-11	06.11.2014.	Принудна наплата Немањина	4.400,00
Укупно:			4.400,00

Трошкови оглашавања			
287/2014	01.11.2014.	"Europolis" agencija	180.729,60
Укупно:			180.729,60

Остали трошкови стечајне масе			
13/2014	24.11.2014.	"Саргон" д.о.о.	5.172.000,00
14-2014	28.11.2014.	"Саргон" д.о.о.	1.034.400,00
Укупно:			6.206.400,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
499, - 659416	01.10.2014.	ALSU	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	10.181.536,50
--------------------------------------	----------------------

Укупни трошкови:	10.613.384,50
-------------------------	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-379532-66
Banca Intesa devizni racun, 160-52300000177-11

Стање на рачунима на дан 01.10.2014.	12.281.474,71
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Уплаћени депозити		
21.11.2014.	"Balkan trafo invest" e.o.o.d.	135.104.347,40
Укупно:		135.104.347,40

Наплата потраживања		
01.10.2014.	Вуловић Зоран	3.964,73
09.10.2014.	Антонијевић Зоран	1.222,37
09.10.2014.	Марић Миодраг	32,81
09.10.2014.	Ташковић Александар	302,57
13.10.2014.	Миловановић Слободан	12.000,00
21.10.2014.	Планић Јован	3.420,00
13.10.2014.	"Minel koncern" A.D.	1.021.709,05
24.10.2014.	Милановић Љиљана	2.582,00
24.10.2014.	Марић Миодраг	32,81
24.10.2014.	Антонијевић Зоран	1.222,37
24.10.2014.	Ташковић Александар	302,57
27.10.2014.	Огњеновић Теодор	2.240,00
03.11.2014.	Вуловић Зоран	3.964,73
07.11.2014.	Марић Миодраг	32,81
07.11.2014.	Антонијевић Зоран	1.222,37
07.11.2014.	Ташковић Александар	302,57
13.11.2014.	Миловановић Слободан	12.000,00
15.11.2014.	Планић Јован	3.420,00
24.11.2014.	Милановић Љиљана	2.582,00
25.11.2014.	Огњеновић Теодор	2.240,00
28.11.2014.	"Minel koncern" A.D.	1.109.182,00
24.11.2014.	Антонијевић Зоран	1.222,37
24.11.2014.	Марић Миодраг	32,81
24.11.2014.	Ташковић Александар	302,57
03.12.2014.	Вуловић Зоран	3.964,73
08.12.2014.	Огњеновић Теодор	2.240,00
09.12.2014.	Антонијевић Зоран	1.222,37
09.12.2014.	Марић Миодраг	32,81
09.12.2014.	Ташковић Александар	302,57
15.12.2014.	Миловановић Слободан	12.000,00
16.12.2014.	Милановић Љиљана	2.582,00
19.12.2014.	Планић Јован	3.420,00
24.12.2014.	Антонијевић Зоран	1.222,37
24.12.2014.	Марић Миодраг	32,81
24.12.2014.	Ташковић Александар	302,57
30.12.2014.	Вуловић Зоран	3.964,73
Укупно:		2.216.822,47

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.11.2014.	"Balkan trafo invest" e.o.o.d.	150.000,00
22.12.2014.	Републичке судске таксе	71.522,00
Укупно:		221.522,00

Укупни приливи:	137.542.691,87
------------------------	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
02.10.2014.	Привредни суд у Београду	780.780,00
23.10.2014.	"Minel koncern" A.D.	1.109.182,00
31.10.2014.	"Minel export import" a.d.	47.672,00
06.11.2014.	Привредни суд у Београду	71.522,00
06.11.2014.	Привредни суд у Београду	35.761,00
Укупно:		2.044.917,00

Накнада трошкова стечајног управника		
16.10.2014.	Дракул Игор	20.000,00
31.10.2014.	Дракул Игор	20.000,00
28.11.2014.	Дракул Игор	20.000,00
31.12.2014.	Дракул Игор	20.000,00
Укупно:		80.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.10.2014.	фотокопирница "Архи копи тим"	105,00
21.10.2014.	књижара "Узор"	495,00
21.10.2014.	фотокопирница "Архи копи тим"	280,00
21.10.2014.	фотокопирница "Архи копи тим"	31,00
21.10.2014.	"Pupilla" d.o.o.	0,33
21.10.2014.	"Pupilla" d.o.o.	2.425,67
12.12.2014.	"Pupilla" d.o.o.	0,23
18.12.2014.	књижара "Узор"	385,00
18.12.2014.	фотокопирница "Архи копи тим"	177,00
18.12.2014.	фотокопирница "Архи копи тим"	4.432,00
18.12.2014.	књижара "Узор"	440,00
18.12.2014.	књижара "Узор"	495,00
18.12.2014.	књижара "Узор"	495,00
18.12.2014.	књижара "Узор"	50,00
18.12.2014.	књижара "Узор"	500,00
18.12.2014.	фотокопирница "Архи копи тим"	30,00
Укупно:		10.341,23

Електрична енергија		
21.10.2014.	EPS snabdevanje	192.565,28
21.11.2014.	EPS snabdevanje	163.714,76
25.12.2014.	EPS snabdevanje	193.565,04
Укупно:		549.845,08

Комуналне услуге		
23.10.2014.	ЈКР Младеновац	1.720,15
31.10.2014.	ЈКР Младеновац	1.559,81
31.10.2014.	ЈКР Младеновац	1.559,81
21.11.2014.	ЈКП Младеновац	1.399,47
21.11.2014.	ЈКП Младеновац	1.559,81
12.12.2014.	ЈКП Младеновац	1.399,47

Комуналне услуге	
Укупно:	9.198,52

Пошта и телефон		
21.10.2014.	Пошта	196,00
21.10.2014.	Пошта	208,00
21.10.2014.	Пошта	184,00
21.10.2014.	Пошта	114,00
21.10.2014.	Пошта	92,00
21.10.2014.	Пошта	936,00
18.12.2014.	Пошта	208,00
18.12.2014.	Пошта	92,00
18.12.2014.	Пошта	92,00
18.12.2014.	Пошта	81,00
18.12.2014.	Пошта	104,00
18.12.2014.	Пошта	760,00
18.12.2014.	Пошта	208,00
Укупно:	3.275,00	

Текуће одржавање		
12.12.2014.	Т.Р. Новаковић	669,77
12.12.2014.	"Code Solutions"	1.900,00
12.12.2014.	Tri O doo	1.764,00
12.12.2014.	С.Т.К.Р. "Дуки" Младеновац	1.324,00
Укупно:	5.657,77	

Платни промет		
10.10.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	918,86
20.10.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	620,77
31.10.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.254,24
31.10.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
10.11.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	227,38
06.11.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	71.522,00
29.11.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.800,27
29.11.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
10.12.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	192,66
22.12.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	111,27
31.12.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.310,90
31.12.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
Укупно:	81.263,35	

Премија осигурања		
31.10.2014.	DDOR Novi Sad	23.429,00
31.10.2014.	DDOR Novi Sad	23.429,00
18.12.2014.	DDOR Novi Sad	23.429,00
18.12.2014.	DDOR Novi Sad	23.429,00
Укупно:	93.716,00	

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
16.10.2014.	Пореска управа	111.542,00
16.10.2014.	Павковић Владан	19.236,00
16.10.2014.	Николић Дарко	14.220,00
16.10.2014.	Лазић Милутин	14.220,00
16.10.2014.	Бељаковић Радослав	14.220,00
16.10.2014.	Гајић Драгован	12.366,00
16.10.2014.	Брчаревић Градимир	12.366,00
16.10.2014.	Вујић Здравко	12.366,00
16.10.2014.	Крсмановић Владимир	12.366,00
16.10.2014.	Ћертић Драган	12.366,00
16.10.2014.	Стекић Зоран	12.366,00
16.10.2014.	Стевановић Дарко	12.366,00
31.10.2014.	Пореска управа	111.542,00
31.10.2014.	Павковић Владан	19.236,00
31.10.2014.	Бељаковић Радослав	14.220,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
31.10.2014.	Николић Дарко	14.220,00
31.10.2014.	Лазић Милутин	14.220,00
31.10.2014.	Вујић Здравко	12.366,00
31.10.2014.	Крсмановић Владимир	12.366,00
31.10.2014.	Брчаревић Градимир	12.366,00
31.10.2014.	Гајић Драгован	12.366,00
31.10.2014.	Ђертић Драган	12.366,00
31.10.2014.	Стекић Зоран	12.366,00
31.10.2014.	Стевановић Дарко	12.366,00
28.11.2014.	Пореска управа	115.250,00
28.11.2014.	Павковић Владан	19.236,00
28.11.2014.	Николић Дарко	14.220,00
28.11.2014.	Гајић Драгован	12.366,00
28.11.2014.	Вујић Здравко	12.366,00
28.11.2014.	Крсмановић Владимир	12.366,00
28.11.2014.	Брчаревић Градимир	12.366,00
28.11.2014.	Стекић Зоран	12.366,00
28.11.2014.	Ђертић Драган	12.366,00
28.11.2014.	Бељаковић Радослав	12.366,00
28.11.2014.	Стевановић Дарко	12.366,00
28.11.2014.	Марковић Сретен	12.366,00
31.12.2014.	Пореска управа	115.250,00
31.12.2014.	Павковић Владан	19.236,00
31.12.2014.	Николић Дарко	14.220,00
31.12.2014.	Гајић Драгован	12.366,00
31.12.2014.	Вујић Здравко	12.366,00
31.12.2014.	Брчаревић Градимир	12.366,00
31.12.2014.	Крсмановић Владимир	12.366,00
31.12.2014.	Ђертић Драган	12.366,00
31.12.2014.	Стекић Зоран	12.366,00
31.12.2014.	Бељаковић Радослав	12.366,00
31.12.2014.	Стевановић Дарко	12.366,00
31.12.2014.	Марковић Сретен	12.366,00
Укупно:		1.040.000,00

Дневнице и путни трошкови		
18.12.2014.	Аутопут Београд - Ниш	180,00
18.12.2014.	Аутопут Београд - Ниш	180,00
Укупно:		360,00

Бруто зараде по уговору о делу		
16.10.2014.	Пореска управа	62.644,00
16.10.2014.	Стојичић Владимир	31.600,00
16.10.2014.	Рајчевић Славица	30.000,00
16.10.2014.	Даилоски Зорица	20.223,00
16.10.2014.	Миленковић Гордана	9.618,00
31.10.2014.	Пореска управа	64.896,00
31.10.2014.	Стојичић Владимир	31.600,00
31.10.2014.	Рајчевић Славица	30.000,00
31.10.2014.	Даилоски Зорица	20.223,00
31.10.2014.	Миленковић Гордана	12.366,00
28.11.2014.	Пореска управа	64.896,00
28.11.2014.	Стојичић Владимир	31.600,00
28.11.2014.	Рајчевић Славица	30.000,00
28.11.2014.	Даилоски Зорица	20.223,00
28.11.2014.	Миленковић Гордана	12.366,00
31.12.2014.	Пореска управа	64.896,00
31.12.2014.	Стојичић Владимир	31.600,00
31.12.2014.	Рајчевић Славица	30.000,00
31.12.2014.	Даилоски Зорица	20.223,00
31.12.2014.	Миленковић Гордана	12.366,00
Укупно:		631.340,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
16.10.2014.	адвокат Владимир Добрић	48.000,00
23.10.2014.	адвокат Владимир Добрић	48.000,00
31.10.2014.	адв. Милорад Ђорђевић	30.000,00
31.10.2014.	адв. Милорад Ђорђевић	30.000,00
31.10.2014.	адв. Милорад Ђорђевић	30.000,00
25.11.2014.	адв. Милорад Ђорђевић	30.000,00
02.12.2014.	адв. Милорад Ђорђевић	30.000,00
25.12.2014.	адвокат Владимир Добрић	102.600,00
31.12.2014.	адвокат Владимир Добрић	27.000,00
Укупно:		375.600,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
26.12.2014.	Пореска управа	1.301.293,00
Укупно:		1.301.293,00

Административне таксе		
02.10.2014.	Агенција за привредне регистре	4.000,00
02.10.2014.	Агенција за привредне регистре	4.000,00
06.11.2014.	Принудна наплата Немањина	4.400,00
Укупно:		12.400,00

Трошкови оглашавања		
04.12.2014.	"Europolis" агенција	180.729,60
Укупно:		180.729,60

Остали трошкови стечајне масе		
25.11.2014.	"Саргон" д.о.о.	5.172.000,00
Укупно:		5.172.000,00

Укупни одливи:		11.591.936,55
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.	138.232.230,03
---	-----------------------