

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Бр.3.Ст.23/2013

Датум израде извештаја: 07.07.2014.

Назив стечајног дужника: МИН СПЕЦИЈАЛНА ВОЗИЛА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА
ПРОИЗВОДЊУ СПЕЦИЈАЛНИХ ВОЗИЛА,
АУТОДИЗАЛИЦА, КОМУНАЛНЕ НАДГРАДЊЕ И СРЕДСТАВА
ИНТЕГРАЛНОГ ТРАНСПОРТА НИШ

Матични број: 07402376

Име и презиме стечајног судије: Снежана Пантић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-14469-94

2) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1006820-54

3) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1061292-83

4) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1136883-96

5) Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-310723-32

6) ОТП Банка Србија ад Нови Сад, 325-9500700032138-05

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: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	54.682,20
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.722.373,70
6.	Залихе	7.259.720,00
7.	Удели или акције код других лица	119.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	86.136.883,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		97.292.658,90

Коментар

Почетни стечајни биланс представља преузето стање на крају претходног извештајног периода и износи укупно 97.292.658,90 динара.

Имовину стечајног дужника чини готовина и готовински еквиваленти, непокретности и опрема, залихе, потраживања и акције, и то :

- Готовина и готовински еквиваленти у износу од 54.682,00 динара.

- Потраживања -Ликвидациона вредност потраживања износи 3.722.373,70 динара

- Удели акције -Стечајни дужник поседује 17 обичних акција ЈУМБЕС Банке ад Београд , чија појединачна вредност на берзи на дан израде извештаја о економско финансијском положају износи 7.000,00 динара.

- Ликвидациона вредност некретнина износи 66.461.033,00 динара.

Непокретна имовина стечајног дужника идентификована је на основу Споразума о разграничењу имовине закљученог дана 28.12.2012. год. између ДОО МИН Холдинг Цо. Ниш, као матичног друштва и МИН Специјална возила АД Ниш у реструктурирању, као зависног друштва и јавним књигама се не води као власништво стечајног дужника ДОО МИН Холдинг Цо. Ниш.Налази се на КП бр. 2805/1 у КО Ниш-Бубањ, и то:

Пословни простор у згради "Мозак" састоји се од 11 канцеларија чија је укупна површина 318,80 м².

2) Главна хала (производни део, површине 2.655,80 м²,улаз, површине 18,32 м², две канцеларије, површине 51,3 м² и два магацински простора, површине 102,62 м²).

3) Хала лакирнице (производни део, површине 1.433,90 м², 14 канцеларија, површине 360,30 м², подрумске просторије, површине 445,00 м², и остало (улаз, хол, мокри чвор, ходник), површине 37 м²).

4) Зграда транспорта(2 канцеларије чија је укупна површина 67,10 м²).

5) Магацин 21 уз зграду транспорта (4 канцеларије, површине 60,70 м²,- магацински простор, површине 571,10 м²).

6) Дрвена барака (пословни део састоји се од три канцеларије чија је укупна површина 60,34 м²).

7)Монтажна барака - управа (пословни простор површине 451 м²).

8) Полигон за испитивање аутодизалица (објекат нискоградње који обухвата: плато, површине 2.233,00 м² и гаражу, површине 119,00 м²).

Опрема - ликвидациона вредност опреме износи 19.675.850,00 динара.

Залихе- ликвидациона вредност залиха износи 7.259.720,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	54.682,20
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.722.373,70
4. Залихе	0,00	7.259.720,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	119.000,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	86.136.883,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	97.292.658,90

Коментар

Није било повећања вредности имовине услед накнадно пронађене имовине или производње.

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	54.682,20
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.722.373,70
4. Залихе	0,00	7.259.720,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	119.000,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	86.136.883,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	97.292.658,90

Коментар

Није било умањења вредности имовине по основу преноса 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	140.084,03	3.582.289,67
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	7.259.720,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	119.000,00
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	86.136.883,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	140.084,03	97.097.892,67

Коментар

У извештајном периоду је наплаћено потраживање у износу од 140.084,03 динара по основу правоснажне и извршне пресуде 7 П-1359/12 од 31.05.2013.године. Извршни дужник ДОО Ватицоке Ниш, укупан дуг по пресуди 1.211.387,34 динара.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
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	140.084,03			
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	112.560,00	112.560,00
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	140.084,03	0,00	112.560,00	112.560,00

Коментар

У извештајном периоду, фактурисана вредност МИН Вагона АД Ниш, по основу преузетих уговора о закупу износила је 112.560,00 динара.

У извештајном периоду наплаћено је потраживање у износу од 140.084,03 динара на основу превоснажне и извршне пресуде 7П-1359/12 од 31.05.2013.године.

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	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	60.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	150.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	110.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	200.000,00
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	870.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	1.050.000,00

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	1.140,00	8.000,00	6.764,00	7.630,00	274,00
2. Електрична енергија	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	200,00	6.000,00	2.525,00	2.224,00	501,00
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	1.000,00	1.488,25	1.488,25	0,00
9. Премија осигурања	24.468,00	8.156,00	8.156,00	0,00	32.624,00
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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	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	66.846,00	147.838,00	147.838,00	98.086,00	116.598,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	15.000,00	22.500,00	0,00	22.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	4.500,00	3.920,00	3.920,00	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	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	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	153.854,00	280.494,00	223.191,25	184.548,25	192.497,00

Коментар

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода, укључујући и предујмљена средства (870.000,00 динара), износиле су 750.000,00 динара.

Одобрени трошкови стечајног поступка од стране стечајног судије за период 01.04.2014. до 30.06.2014. године као и стварно настали трошкови износили су 180.000,00 динара.

Није било плаћених трошкова стечајног поступка у извештајном периоду. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износили су 1.050.000,00 динара (са предујмљеним средствима).

Решењем Привредног суда у Нишу од 19.11.2013.године одобрен је износ прелиминарне награде у месечном износу од 30.000,00 динара у бруто износу за период 01.04. - 30.06.2014.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
--------------	---------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------------------

Стварно настали трошкови који представљају обавезу стечајне масе у извештајном периоду износили су 223.191,25,00 динара, док су одобрени трошкови 280.494,00 динара. Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 184.548,25 динара.

У предходном извештајном периоду суд је посебним решењем одобрио ангажовање вештака машинске струке Вељковић Зорана на пословима вештачења количина и врста отпадног материјала у циљу продаје предметне имовине. Одобрени трошкови плаћени су у овом извештајном периоду и то нето 32.400,00 (бруто 50.000)

Месечни износ одобрених трошкова по основу уговора о делу у висини минималне зараде за период од 01.04.2014. године до 30.06.2014.год., и то администратору, сараднику повереника и ангажованом лицу на пословима обиласака и чувања имовине стечајног дужника у укупном износу од 147.838,00 динара , стварно настали трошкови по овом износу износили су 147.838,00 динара док су плаћени трошкови 98.086,00 динара и то:

- Александар Брујић, админ.техничар, исплаћено нето 39.560,00 динара (бруто 61.054,00 дин.);

- Миленко Панчић , чувар, исплаћено нето 24.000,00 динара (бруто 37.032,00 динара).

Месечни износ одобрених трошкова књиговодствених услуга износи 10.000,00 динара.

Остали трошкови се односе на трошкове канцеларијског материјала, ПТТ услуга, премија осигурања, административних такси и осталих трошкова стечајне масе.

Поднет захтев за допуну плана трошкова по позицијама:

- 8.- Платни промет у износу од..... 488,25 динара и

-17.-Накнада за ангажовање адвоката за период од 15.05-31.05.2014.г.....7.500,00 динара.

Укупан износ неплаћених трошкова који представљају обавезу стечајне масе на дан 30.06.2014.године износили су 192.497,00 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	1.837.047,00	0,00	0,00	1.837.047,00
2. I исплатни ред	5.153.152,20	0,00	0,00	5.153.152,20
3. II исплатни ред	138.169,00	0,00	0,00	138.169,00
4. III исплатни ред	255.440.447,36	0,00	0,00	255.440.447,36
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	262.568.815,56	0,00	0,00	262.568.815,56

Коментар

Признате обавезе на почетку извештајног периода износе 262.568.815,56 динара, колико износе и неизмирене обавезе на крају извештајног периода.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2014.	54.682,20
2.	Укупан прилив		140.084,03
3.	Укупан одлив		184.548,25
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)	30.06.2014.	10.217,98

Коментар

Стање на рачуну код „ОТП банке Србија,, АД Нови Сад, на крају извештајног периода износи 10.217,98 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2014.	0,00

Коментар

Није било средстава у благајни.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Александар Брујић	61.054,00
2.	Миленко Панчић	37.032,00
3.	Зоран Вељковић	50.000,00
Укупно		148.086,00

Коментар

Ангажованом лицу Александру Брујић, за период 01.03.2013 године до 30.04.2014. године (за 2 месеца) исплаћена је по основу уговора о делу у укупном нето износу од 39.560,00 динара и порези и доприноси у износу од 21.494,00 динара, укупно 61.054,00 динара.

Ангажованом лицу Панчић Миленку, по основу уговора о делу, за период 01.02.2014. године до 31.03.2014. године, исплаћено је нето 24.000,00 динара (за 2 месеца) бруто 37.032,00 динара.

Судском вештаку машинске струке, Зорану Вељковићу исплаћено је 32.000,00 динара нето, односно 50.000,00 бруто.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		10.217,98
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.694.849,67
6. Залихе		7.259.720,00
7. Удели или акције код других лица		119.000,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		86.136.883,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		97.220.670,65

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи укупно 97.220.670,65 динара следеће структуре:

Поз.бр. 1. - Средства на рачуну код ОТП Банке ад Н.Сад, износи 10.217,98 динара.

Нема орочених средстава.

Поз. бр. 5.- Потраживања

- из периода пре отварања стечајног поступка, евидентирана од стране комисије за попис дужникових дужника, износи3.694.849,67 динара,

Поз.бр. 6 - Залихе : 7.259.720,00 динара

Поз.бр. 7 - Удели или акције код других лица : 119.000,00 динара.

Поз.бр. 9.- Некретнине постројења, опрема и биолошка средства :

- Непокретности66.461.033,00 динара,

- Покретна имовина..... 19.675.850,00 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

01.04.2014. Примопредја покретне имовине

Извршена примопредја покретне имовине између АД" Мин вагонка" у рест. и Мин спец.возила у стечају која је била предмет уговора о закупу. (машина за заваривање МАГМА ВЕЛД)

22.04.2014. Изјашњење на наводе Нешић Зорана

Достављено суду 22.04.2014.године.

28.04.2014. Решење о ангажовању лица.

Решење о ангажовању лица за редован ток стечајног поступка за период 01.04. до 30.06.2014.године добијено 28.04.2014.године.

20.05.2014. Предлог за извршење ПС Ниш

Ради наплате са рачуна извршног дужника ДОО" Батикок" Ниш а по основу правноснажне и извршне пресуде П-1359/12 од 31.05.2013.године, достављен предлоз суду.

10.06.2014. Захтев за исплату потраживања ради евидентирања.

Достављен АП ради евидентирања потраживања према МИН Вагонка у реструктурирању.

22.06.2014. Припрема продаје имовине стечајног дужника .

Достављено на сагласност уз табеларни преглед дела покретне имовине која је предмет продаје , обавештење у складу са проценом судског вештака и одлуком одбора поверилаца.

23.06.2014. Обавештење о покренутом поступку извршења .

Позив МИН Вагонка у рест. за предају локотрактора и обавештењем о поднетом предлогу за принудно извршење преко ПС Ниш

30.06.2014. Остале редовне активности у овој фази стечајног поступка.

Израда периодичног извештаја, месечних планова трошкова, подношење предлога за наставак ангажовања лица, обилазак имовине са потенцијалним купцима, комуникација са потенцијалним купцима исл.

Број предмета: Бр.3.Ст.23/2013

Датум: 07.07.2014.

Назив стечајног дужника: МИН СПЕЦИЈАЛНА ВОЗИЛА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА
ПРОИЗВОДЊУ СПЕЦИЈАЛНИХ ВОЗИЛА,
АУТОДИЗАЛИЦА, КОМУНАЛНЕ НАДГРАДЊЕ И СРЕДСТАВА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
27-1/14	06.04.2014.	Мин вагонка ад у реструктурирању	38.640,00
27-2/14	06.04.2014.	Мин вагонка ад у реструктурирању	73.920,00
Укупно:			112.560,00
Укупни приходи:			112.560,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
04нсу-23/14	30.04.2014.	Агенција за приватизацију	30.000,00
05нсу-23/14	31.05.2014.	Агенција за приватизацију	30.000,00
06нсу-23/14	24.06.2014.	Агенција за приватизацију	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04тсу-23/14П	30.04.2014.	Агенција за приватизацију-МГ	4.630,00
04тсу-23/14	30.04.2014.	Агенција за приватизацију	25.370,00
05тсу-23/14П	31.05.2014.	Агенција за приватизацију-МГ	3.880,00
05тсу-23/14	31.05.2014.	Агенција за приватизацију	26.120,00
06тсу-23/14П	30.06.2014.	Агенција за приватизацију-МГ	4.130,00
06тсу-23/14	30.06.2014.	Агенција за приватизацију	25.870,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			180.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
4321	07.04.2014.	Дени коп	810,00
30-4677	16.06.2014.	Дени коп	3.580,00
3823/14ВП2	19.06.2014.	Микопс Ниш	1.380,00
62377	10.06.2014.	ТР Тренутак	274,00
4487-дк	07.04.2014.	Дени коп	720,00
Укупно:			6.764,00
Пошта и телефон			
РЕ011729492РС	23.04.2014.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	330,00
АА94810РС	08.04.2014.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	234,00
533586РС	10.06.2014.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	501,00
АА533587АС	05.06.2014.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	408,00
3305052	29.04.2014.	Телеком Србија АД	536,00
2044954	01.04.2014.	Телеком Србија АД	516,00

Пошта и телефон			
			Укупно:
			2.525,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2014.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	300,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2014.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	187,25
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2014.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	300,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2014.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	300,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2014.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	401,00
			Укупно:
			1.488,25

Премија осигурања			
05ои-23/14	31.05.2014.	Триглав осигурање	8.156,00
			Укупно:
			8.156,00

Бруто зараде по уговору о делу			
04аб-23/14	30.04.2014.	Брујић Александар	31.240,00
040506ПМ- 23/14	30.06.2014.	Панчић Миленко	55.542,00
05АБ-23/14	31.05.2014.	Брујић Александар	31.226,00
06АБ-23/14	30.06.2014.	Брујић Александар	29.830,00
			Укупно:
			147.838,00

Књиговодствене услуге			
04кк-23/14	30.04.2014.	Књиговуд	10.000,00
05кк-23/14	31.05.2014.	Књиговуд	10.000,00
06кк-23/14	30.06.2014.	Књиговуд	10.000,00
			Укупно:
			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
05ат-23/14	30.06.2014.	Адвокат Иветић Жељко	22.500,00
			Укупно:
			22.500,00

Административне таксе			
АТ0104	01.04.2014.	Агенција за привредне регистре	1.000,00
АТ3006	30.06.2014.	МУП Србије	1.740,00
9255	27.05.2014.	Основни суд Ниш	1.180,00
			Укупно:
			3.920,00

			Укупно обавезе стечајне масе:
			223.191,25

			Укупни трошкови:
			403.191,25

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-41031-76
 Hypo Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-14469-94
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500800000805-59
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1006820-54
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1061292-83
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1136883-96
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-310723-32
 OTP Банка Србија ад Нови Сад, 325-9500700032138-05

Стање на рачунима на дан **01.04.2014.** **54.682,20**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
29.05.2014.	Батико	140.084,03
Укупно:		140.084,03
Укупни приливи:		140.084,03

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.04.2014.	Дени коп	810,00
29.04.2014.	Дени коп	540,00
29.04.2014.	Дени коп	600,00
19.06.2014.	Дени коп	3.580,00
19.06.2014.	Микопс Ниш	1.380,00
05.06.2014.	Дени коп	720,00
Укупно:		7.630,00

Пошта и телефон		
29.04.2014.	Телеком Србија АД	536,00
29.04.2014.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	330,00
29.04.2014.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	234,00
29.04.2014.	Футура плус	200,00
05.06.2014.	Телеком Србија АД	516,00
05.06.2014.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	408,00
Укупно:		2.224,00

Платни промет		
01.04.2014.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	300,00
30.04.2014.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	187,25
03.05.2014.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	300,00
02.06.2014.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	300,00
30.06.2014.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	401,00
Укупно:		1.488,25

Вештачења и процене		
02.06.2014.	Вељковић Зоран	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.04.2014.	Брујић Александар	29.814,00
02.06.2014.	Панчић Миленко	18.516,00
02.06.2014.	Панчић Миленко	18.516,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.06.2014.	Брујић Александар	31.240,00
Укупно:		98.086,00
Књиговодствене услуге		
01.04.2014.	Књиговуд	10.000,00
02.06.2014.	Књиговуд	10.000,00
Укупно:		20.000,00
Административне таксе		
01.04.2014.	Агенција за привредне регистре	1.000,00
30.06.2014.	МУП Србије	1.740,00
05.06.2014.	Основни суд Ниш	1.180,00
Укупно:		3.920,00
Остали трошкови стечајне масе		
29.04.2014.	Микопс Ниш	1.200,00
Укупно:		1.200,00
Укупни одливи:		184.548,25
Стање на рачунима на дан 30.06.2014.		10.217,98