

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Бр.3.Ст.23/2013

Датум израде извештаја: 09.12.2015.

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

7) Алфа Банк ад Београд, 180-7001210043014-91

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

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

Имовина	На дан 01.07.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти	6.081.623,27
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	2.563.133,20
6. Залихе	0,00
7. Удели или акције код других лица	119.000,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	70.469.083,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	79.232.839,47

Коментар

Почетни стечајни биланс представља преузето стање на крају претходног извештајног периода и износи укупно 79.232.839,47 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 6.081.623,27 динара , при чеми су 5.800.000,00 динара орочена новчана средства на период од 60 дана.

- Потраживања -Ликвидациона вредност потраживања износи 2.563.133,20 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" састојисе 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 магацинска 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 (објект нискоградње који обухвата: плато, површине 2.233,00 м2 и гаражу, површине 119,00 м2).

Опрема - ликвидациона вредност опреме износи 4.008.050,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.081.623,27
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.563.133,20
4. Залихе	0,00	0,00
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	70.469.083,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	79.232.839,47

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	6.081.623,27
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.563.133,20
4.	Залихе	0,00	0,00
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	70.469.083,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	79.232.839,47

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	0,00	2.563.133,20
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	70.469.083,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	73.151.216,20

Коментар

У извештајном периоду , није било продаје имовине.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	60.089,58			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	72.000,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		132.089,58	0,00	0,00	0,00

Коментар

Готовински прилив у извештајном периоду по основу камата на орочена новчана средства и примљеног депозита по основу Уговора о закупу са ПТР Агрон Велики Крчимир, износио је 132.089,58 динара.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Повраћај предуја за покретање стечаја	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	102.089,00	50.780,00	51.309,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	1.015.379,96	0,00	30.000,00	985.379,96
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	157.044,00	90.000,00	4.350,00	242.694,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	43.996,00	0,00	43.996,00
Укупно	1.872.423,96	236.085,00	236.085,00	85.130,00	2.023.378,96

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	0,00	6.202,00	4.290,00	1.912,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	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
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	340,00	2.554,00	2.542,00	2.882,00	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	5.103,00	5.103,00	5.103,00	0,00
9. Премија осигурања	3.399,00	0,00	0,00	0,00	3.399,00
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	52.683,00	158.049,00	158.048,00	158.048,00	52.683,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	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	0,00	0,00	0,00	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		5.800.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	71.422,00	246.908,00	246.895,00	6.045.323,00	72.994,00

Коментар

Одобрени трошкови стечајног поступка од стране стечајног судије за период 01.07.2015. до 30.09.2015. године износили су 180.000,00 динара колико износе и стварно настали трошкови стечајног поступка у овом извештајном периоду.

Нампомена: трошкови стечајног поступка за месец септембар 2015. године у поступку одобравања од стране суда.

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду износили су 85.130,00 динара. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износиле су 2.023.378,96 динара (са предумљеним средствима и средствима прелиминарне награде стечајном управнику).

Стварно настали трошкови који представљају обавезу стечајне масе у извештајном периоду износили су 246.895,00 динара, док су одобрени трошкови 246.908,00 динара. Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 245.323,00 динара. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износиле су 72.994,00 динара.

Износ одобрених трошкова по основу уговора о делу у висини минималне зараде за период од 01.07.2015. године до 30.09.2015. год., и то администратору, сараднику повереника и ангажованом лицу на пословима обиласака и чувања имовине стечајног дужника у укупном износу од 158.049,00 , стварно настали трошкови по овом износу износили су 158.048,00 динара колико износе и плаћени трошкови по овом основу. Неизмирене обавезе по овом основу ангажованим лицима за наведени период износи 52.683,00 динара.

- Милош Брујић, админ. техничар од 01.07.2015. године, исплаћена нето накнада за 3 месеца и то за месец јун, јул и август , у висини минималне зараде, по решењу суда, укупно нето 63.888,00 динара (бруто 101.087,00 динара);

- Миленко Панчић , чувар, исплаћено нето 36.000,00 динара (бруто 56.961,00 динара), за период од 3 месеци накнаде.

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.

Укупан износ неплаћених трошкова који представљају обавезу стечајне масе на дан 30.09.2015. године износили су 72.994,00 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	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	257.259.557,60	0,00	0,00	257.259.557,60
5.	III исплатни ред - разлучни 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		257.259.557,60	0,00	0,00	257.259.557,60

Коментар

Није било исплате по утврђеним обавезама повериоцима у извештајном периоду.
Укупне утврђене обавезе повериоцима трећег исплатног реда износе 257.259.557,60 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	6.081.623,27
2.	Укупан прилив		132.089,58
3.	Укупан одлив		6.130.453,00
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)	30.09.2015.	83.259,85

Коментар

Стање на текућим рачунима код банака на дан 30.09.2015. године износило је :

- 1.- Код ОТП Банке АД, стање је износило..... 26.170,27 динара,
- 2.- Код Алфа Банк АД, стање је износило.....57.089,58 динара .

Орочена су средства у износу од 5.800.000,00 динара до 07.08.2015..године код Војвођанска Банка АД Нови Сад, на период од 60 дана.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	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.	Милош Брујић	63.888,00
2.	Панчић Миленко	36.000,00
3.	Зорана Стефановић	45.000,00
Укупно		144.888,00

Коментар

Ангажованом лицу Милошу Брујић, за период 01.06.2015 године до 31.08.2015. године (за 3 месеца) исплаћена је по основу уговора о делу минимална зарада у укупном нето износу од 63.888,00 динара и порези и доприноси у износу од 37.199,00 динара, укупно 101.087,00 динара.

Ангажованом лицу Панчић Миленку, по основу уговора о делу, за период 01.06.2015. године до 31.08.2015. године, исплаћено је нето 36.000,00 динара (за 3 месеца) и порези и доприноси у износу од 20.961,00 динара, укупно 56.961,00 динара.
Ангажованом адвокату Зорани Стефановић извршена исплата за 3 месеца у износу од 45.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		11.259,85
2. Орочена средства		5.800.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		72.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.563.133,20
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		119.000,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		70.469.083,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		78.962.476,05

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи укупно 79.034.476,05 динара следеће структуре:

Поз.бр. 1. - Средства на рачуну код ОТП Банке ад Н.Сад и Алфа Банк ад, износи 11.259,85 динара.

Поз.бр.2- Орочена су новчана средства у износу од 5.800.000,00 динара код Војвођанске банке АД (60 дана),

Поз.бр.3- Депозита за закуп (од ПРТ Аргон)..... 72.000,00 динара,

Поз. бр. 5.- Потраживања

- из периода пре отварања стечајног поступка, евидентирана од стране комисије за попис дужникових дужника, износи2.563.133,20 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..... 4.008.050,00 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

07.07.2015. Изјашњење на примљени поднесак председника скупштине Нешић Зорана

Преко суда примљен поднесак Нешић Зорана, председника скупштине поверилаца којим он обавештава суд о одржаној седници Скупштине поверилаца дана 12.06.на којој су изабрани председник одбора и члан одбора поверилаца. Стечајни управник својим поднеском указује суду на регуларност одржане седнице и захтева од судије да наложи председнику доставу записника са потписима присутних чланова и износима потраживања.

10.07.2015. Сагласност на исплату трошкова члановима одбора поверилаца .

Закључком суда дата је сагласност стечајном управнику на једнократну исплату накнаде стварних и нужних трошкова и то председнику одбора 25.000,00 динара а члановима одбора по 3.000,00 динара. Овај износ биће планиран у трошковнику за месец август 2015.године.

17.08.2015. Прикупљање понуда за израду процене вредности непокретности .

У циљу вршења процене ликвидационе вредности непокретне имовине за потребе продаје, прикупљене понуде од стране овлашћених судских вештака грађевинске струке за израду процене (Либерта Ваљево, СИГ Бор и АМТ инжињеринг).Изабрана најповољнија АМТ инжињеринг , цена 160.000,00 динара.

01.09.2015. Закључење Уговора о закупу дела Магацина зван " Батикок хала" .

Закључен Уговор о закупу дела Магацина зван "Батикок хала" , почев од 01.10.2015. године, површине под закупом од 700 м2 са ПТР Агрон Велики Крчимир. Уговорена цена од 60.000,00 динара без ПДВ-а.

01.09.2015. Поднет захтев за раскид Уговора о правном заступању .

Дат предлог за раскид Уговора о правном заступању са адвокатом Зораном Стефановић са 01.10.2015. године.

02.09.2015. Припрема и подношење обавештења о опозиву пуномоћја.

Привредном суду у Нишу поднети поднесци у свим парничним поступцима о опозиву пуномоћја адвокату З. Стефановић.

03.09.2015. Подношење предлога за ангажовање адвоката Богдановић Слађане .

Дат предлог суду за ангажовање адвоката Слађане Богдановић из Зајечара .

22.09.2015. Изјашњење стечајног управника по закључку суда .

Закључком суда наложено је стечајном управнику да се изјасни о критеријуму код предлагања адвоката из Зајечара .

29.09.2015. Подошење пријаве потраживања ПС Ниш за АД Вагонка у стечају.

Прикупљање књиговодствене документације, рачуна и уговора из периода пре и након отварања стечајног поступка за израду и подношење пријаве потраживања ПС Ниш у стечајном поступку АД Вагонка у стечају Ниш.

30.09.2015. Редовне активности у овој фази стечајног поступка.

Узрада тромесечног извештаја, израда планова трошкова и њихова достава ПС Ниш са спецификацијом стварно насталих трошкова, подношење захтева ЦРХОВ-у за доставу информација о уделима и акцијама стечајног дужника идр.

Број предмета: Бр.3.Ст.23/2013

Датум: 09.12.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-470/2014	15.09.2015.	Привредни суд Ниш	102.089,00
			Укупно: 102.089,00
Накнада трошкова стечајног управника			
07тсу-23/2015	31.07.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
08тсу-23/2015	31.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
09тсу-23/15	30.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
			Укупно: 90.000,00
Остали трошкови стечајног поступка			
ОП-001	31.08.2015.	5 чланова Одбор поверилаца	43.996,00
			Укупно: 43.996,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 236.085,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
380-143086	01.07.2015.	ТР Књижара М	2.400,00
525/15	06.08.2015.	Контрол П	1.852,00
01-09КМ	09.09.2015.	Хијероглиф	1.950,00
			Укупно: 6.202,00
Пошта и телефон			
РЕ000261213РС	29.07.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	412,00
АА265218РС	11.08.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	58,00
АА264851	20.07.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	124,00
2078545	18.08.2015.	Телеком Србија АД	1.168,00
ПТТ-09	09.09.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	780,00
			Укупно: 2.542,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	400,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2015.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	235,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2015.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	400,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2015.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	335,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	400,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	333,00
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2015.	Алфа Банк ад Београд	3.000,00
Укупно:			5.103,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07пм-2015	31.07.2015.	Панчић Миленко	18.987,00
07МБ-2015	31.07.2015.	Брујић Милош	35.227,00
08МБ-2015	31.08.2015.	Брујић Милош	32.164,00
08ПМ-2015	31.08.2015.	Панчић Миленко	18.987,00
09МБ-2015	30.09.2015.	Брујић Милош	33.696,00
09ПМ-2015	30.09.2015.	Панчић Миленко	18.987,00
Укупно:			158.048,00

Књиговодствене услуге			
07кк-2015	15.07.2015.	Књиговуд	10.000,00
08кк-2015	14.08.2015.	Књиговуд	10.000,00
09кк-2015	09.09.2015.	Књиговуд	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07ат-2015	14.08.2015.	Адвокат Зорана Стефановић Николић	15.000,00
08ат-2015	31.08.2015.	Адвокат Зорана Стефановић Николић	15.000,00
09ат-2015	30.09.2015.	Адвокат Зорана Стефановић Николић	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			246.895,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			482.980,00
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-41031-76
 Нуро 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
 ОТП Банка Србија ад Нови Сад, 325-9500700032138-05
 Комерцијална банка АД , 908-20501-70
 Хипо Алпе -Адриа Банк АД, 908-16501-42
 ВОВ Банка ад Нови Сад, 355-999991111-70
 ЕРСТЕ Банка АД Нови Сад, 908-34001-19
 Алфа Банк ад Београд , 180-7001210043014-91

Стање на рачунима на дан 01.07.2015.	6.081.623,27
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
03.08.2015.	Алфа Банк ад Београд	60.065,75
01.07.2015.	Алфа Банк ад Београд	23,83
Укупно:		60.089,58
Уплаћени депозити		
16.09.2015.	ПТР Агрон	72.000,00
Укупно:		72.000,00
Укупни приливи:		132.089,58

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
17.09.2015.	Привредни суд Ниш	50.780,00
Укупно:		50.780,00
Прелиминарна награда ст. управника		
14.08.2015.	Агенција за приватизацију-МГ	30.000,00
Укупно:		30.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
14.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	4.350,00
Укупно:		4.350,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.07.2015.	ТР Књижара М	2.044,00
14.08.2015.	Контрол П	1.166,00
14.08.2015.	ТР Књижара М	356,00
09.09.2015.	Контрол П	686,00
09.09.2015.	Хијероглиф	38,00
Укупно:		4.290,00

Пошта и телефон		
29.07.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	340,00
14.08.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	412,00
14.08.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	124,00
09.09.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	58,00
09.09.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	780,00
09.09.2015.	Телеком Србија АД	1.168,00
Укупно:		2.882,00

Платни промет		
01.07.2015.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	400,00
31.07.2015.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	235,00
01.08.2015.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	400,00
31.08.2015.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	335,00
01.09.2015.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	400,00
30.09.2015.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	333,00
07.08.2015.	Алфа Банк ад Београд	3.000,00
Укупно:		5.103,00

Бруто зараде по уговору о делу		
15.07.2015.	Брујић Милош	33.711,00
15.07.2015.	Панчић Миленко	18.972,00
14.08.2015.	Панчић Миленко	18.987,00
14.08.2015.	Брујић Милош	35.227,00
09.09.2015.	Брујић Милош	32.164,00
09.09.2015.	Панчић Миленко	18.987,00
Укупно:		158.048,00

Књиговодствене услуге		
15.07.2015.	Књиговуд	10.000,00
14.08.2015.	Књиговуд	10.000,00
09.09.2015.	Књиговуд	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
15.07.2015.	Адвокат Зорана Стефановић Николић	15.000,00
14.08.2015.	Адвокат Зорана Стефановић Николић	15.000,00
09.09.2015.	Адвокат Зорана Стефановић Николић	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Орочење средстава		
07.08.2015.	ВОВ Банка ад Нови Сад	5.800.000,00
Укупно:		5.800.000,00

Укупни одливи:		6.130.453,00
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.	5.883.259,85
---	---------------------

