

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Бр.3.Ст.23/2013

Датум израде извештаја: 02.12.2016.

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: Бранислава Панић

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

8) Ерсте банка ад Нови Сад, 340-11012590-69

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

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

Имовина	На дан 01.07.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти	314.125,70
2. Орочена средства	4.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	72.000,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	2.186.733,20
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	77.088.941,90

Коментар

Почетни стечајни биланс представља преузето стање на крају претходног извештајног периода и износи укупно 77.088.941,90 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 4.314.125,70 динара , при чему су 4.000.000,00 динара орочена новчана средства на период од 60 дана.

- Депозит за закуп (полагач закупа ПТР Агрон) у износу од 72.000,00 динара;

- Потраживања -Ликвидациона вредност потраживања износи 2.186.733,20 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 у 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	314.125,70
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.186.733,20
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	73.088.941,90

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	314.125,70
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.186.733,20
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	73.088.941,90

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	2.186.733,20
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	119.000,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	70.469.083,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	72.774.816,20

Коментар

У извештајном периоду , није било продаје имовине.

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	36.065,53			
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)	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	8.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		8.180.065,53	0,00	144.000,00	0,00

Коментар

Укупан готовински прилив у извештајном периоду (без поз. бр. 12 -повраћај орочених средстава) износио је 180.065,53 динара и то:

Поз.бр. 1- Наплаћена камате на орочена новчана средства , укупно 36.065,53 динара ,

и

Поз.бр.10. - Наплата закупнине у извештајном периоду,у износу од 144.000,00 динара, закупац ПТР Агрон Гаџин Хан.

26 // Спсак 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	985.379,96	0,00	0,00	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	120.000,00	20.000,00	20.000,00	140.000,00
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	12.996,00	0,00	3.000,00	9.996,00
Укупно	1.118.375,96	20.000,00	20.000,00	3.000,00	1.135.375,96

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	4.300,00	2.800,00	1.500,00

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
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.862,00	4.412,00	4.500,00	4.862,00	1.500,00
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	6.173,11	5.969,92	5.969,92	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	156.427,00	156.516,00	158.048,00	51.151,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	1.760,00	1.790,00	1.790,00	3.550,00	0,00
20. ПДВ	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	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	800,00	2.400,00	2.400,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		4.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	64.704,00	244.902,11	246.475,92	4.253.629,92	57.550,00

Коментар

Одобрени трошкови стечајног поступка од стране стечајног судије за период 01.07.2016. до 30.09.2016. године износили су 20.000,00 динара колико износе и стварно настали трошкови стечајног поступка у овом извештајном периоду .

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду износили су 3.000,00 динара. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износиле су 1.135.375,96 динара (са средствима прелиминарне награде стечајном управнику).

Стварно настали трошкови који представљају обавезу стечајне масе у извештајном периоду износили су 246.475,92 динара, док су одобрени трошкови 244.902,11 динара. Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 253.629,92 динара. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износиле су 57.550,00 динара.

Износ одобрених трошкова по основу уговора о делу у висини минималне зараде за период од 01.07.2016. године до 30.09.2016. год., и то администратору, сараднику повереника и ангажованом лицу на пословима обиласака и чувања имовине стечајног дужника у укупном износу од 156.427,00 динара док су стварно настали трошкови 156.516,00 динара. Неизмирене обавезе по освом основу ангажованим лицима за наведени период износи 51.151,00 динара.

- Милош Брујић, админ. техничар од 01.07.2016. 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 101.096,00 динара);

- Миленко Панчић, чувар, исплаћено нето 36.000,00 динара (бруто 56.952,00 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. Стечајни управник се обратио стечајном судији са захтевом за одобрење допуне у износу од 1600,00 динара за јул месец.

Укупан износ неплаћених трошкова који представљају обавезу стечајне масе на дан 30.09.2016. године износили су 57.550,00 динара.

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	290.486.327,58	0,00	547.745.885,18
5. III исплатни ред - разлучни 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	257.259.557,60	290.486.327,58	0,00	547.745.885,18

Коментар

Пресудом 4.П.477/2014 од 24.11.2015. године утврђено је потраживање Хипо Алпе - Адриа Банк у износу од 290.486.327,58 динара на дан отварања стечајног поступка, које је сврстано у трећи исплатни ред. Овим износом су увећане укупне обавезе стечајног дужника чији је укупан износ након повећања 547.745.885,18 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	386.125,70
2.	Укупан прилив		8.180.065,53
3.	Укупан одлив		4.256.629,92
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)	30.09.2016.	4.309.561,31

Коментар

Стање на текућем рачуну код ОТП Банке АД на дан 30.09.2016. године износило је 309.561,31 динара.

Орочена су средства у износу од 4.000.000,00 динара до 25.11.2016. године код Војвођанске банке АД Нови Сад, на период од 60 дана.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	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	64.856,00
2. Миленко Панчић	36.000,00
Укупно	100.856,00

Коментар

Ангажованом лицу Милошу Брујић, за период 01.06.2016 године до 31.08.2016. године

(за 3 месеца) исплаћена је по основу уговора о делу минимална зарада у укупном нето износу од 64.856,00 динара и порези и доприноси у износу од 36.231,00 динара, укупно 101.087,00 динара.

Ангажованом лицу Панчић Миленку, по основу уговора о делу, за период од 01.06.2016 године до 31.08.2016 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.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.237.561,31
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		72.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.186.733,20
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		77.012.377,51

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи укупно 77.012.377,51 динара следеће структуре:

Поз.бр. 1. - Средства на рачуну код ОТП Банке ад Н.Сад, износи 4.237.561,31 динара .

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

Поз. бр. 5.- Потраживања укупно 2.186.733,20 динара и то:

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

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

24.08.2016. Подношење захтева за излучење из стечајне масе АД МИН Вагонка

Поднет захтев за излучење покретне имовине стечајног дужника из стечајне масе АД МИН Вагонка и то 3 мосне дизалице које се налазе хали званој " Главна хала Вагонке" .

15.09.2016. Припрема продаје покретне имовине стечајног дужника .

Извршена припрема и достава на сагласност огласа о продаји покретне имовине стечајног дужника, обавештења о намери, плану, начину и роковима продаје и продајне документације .

30.09.2016. Остале редовне активности у овој фази стечајног поступка

Израда месечних планова трошкова, израда и достава на одобрење стварно насталих трошкова, израда периодичног извештаја, активности на орочењу слободних новчаних средстава, израда месечних фактура по основу закупа и др.

Број предмета: Бр.3.Ст.23/2013

Датум: 02.12.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
7/16	04.08.2016.	ПТР Агрон	144.000,00
Укупно:			144.000,00
Укупни приходи:			144.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Накнада трошкова стечајног управника			
0708тсу-23/16	31.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	10.000,00
0707-тсу	31.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	10.000,00
Укупно:			20.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			20.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0508	05.08.2016.	Копи хаус	870,00
08ДК-23/16	31.08.2016.	Дени коп	1.500,00
09км	16.09.2016.	Љиљана Тошић ПР	1.930,00
Укупно:			4.300,00

Гориво и мазиво			
МГТГ-07/16	31.07.2016.	Глигоријевић Марина	3.000,00
МГПТ-08/23	31.08.2016.	Глигоријевић Марина	2.000,00
Укупно:			5.000,00

Пошта и телефон			
тмт-07/16	31.07.2016.	Теленор Београд	1.500,00
тмт-08/23	31.08.2016.	Теленор Београд	1.500,00
ТМТ-09/23	30.09.2016.	Теленор Београд	1.500,00
Укупно:			4.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	400,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2016.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	4.273,11

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	642,85
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	24,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2016.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	229,96
Укупно:			5.969,92

Бруто зараде по уговору о делу			
МБ07-23/16	31.07.2016.	Брујић Милош	32.167,00
ПМ07-23/16	31.07.2016.	Панчић Миленко	18.984,00
ПМ08/23-16	31.08.2016.	Панчић Миленко	18.984,00
МБ08-23/16	31.08.2016.	Брујић Милош	35.230,00
МБ09/23-16	30.09.2016.	Брујић Милош	32.167,00
ПМ09-23/16	30.09.2016.	Панчић Миленко	18.984,00
Укупно:			156.516,00

Књиговодствене услуге			
06кк-23/2013	06.07.2016.	Књиговуд	10.000,00
07кк-23/16	31.07.2016.	Књиговуд	10.000,00
КК08-23	31.08.2016.	Књиговуд	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
08ат-23/16	31.08.2016.	Град Ниш - Управа за привреду, одрживуи развој и заш.жив.сред.	1.790,00
Укупно:			1.790,00

ПДВ			
02пдв	15.07.2016.	МФ Пореска управа Ниш	36.000,00
Укупно:			36.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
ОТ-006-23/16	01.07.2016.	Балун	1.600,00
07ОТ	31.07.2016.	Балун	800,00
Укупно:			2.400,00

Укупно обавезе стечајне масе:			246.475,92
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			266.475,92
-------------------------	--	--	-------------------

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
 OTP 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
 Банка Поштанска штедионица, 908-20001-18
 Ерсте банка ад Нови Сад, 340-11012590-69
 Алфа банк Србија АД Београд, 180-0010010000031-66

Стање на рачунима на дан 01.07.2016.	4.386.125,70
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
22.07.2016.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	19.672,13
26.09.2016.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	16.393,40
Укупно:		36.065,53
Закуп (у извештајном периоду)		
04.08.2016.	ПТР Агрон	144.000,00
Укупно:		144.000,00
Повраћај орочених средстава		
26.09.2016.	ВОВ Банка ад Нови Сад	4.000.000,00
22.07.2016.	Алфа банк Србија АД Београд	4.000.000,00
Укупно:		8.000.000,00
Укупни приливи:		8.180.065,53

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Остали трошкови стечајног поступка		
31.08.2016.	5 чланова Одбор поверилаца	3.000,00
Укупно:		3.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.08.2016.	Копи хаус	870,00
16.09.2016.	Љиљана Тошић ПР	1.930,00
Укупно:		2.800,00

Гориво и мазиво		
06.07.2016.	Глигоријевић Марина	5.000,00
05.08.2016.	Глигоријевић Марина	3.000,00
10.09.2016.	Глигоријевић Марина	2.000,00
Укупно:		10.000,00

Пошта и телефон		
06.07.2016.	Глигоријевић Марина	1.500,00
06.07.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	362,00
05.08.2016.	Теленор Београд	1.500,00
10.09.2016.	Теленор Београд	1.500,00
Укупно:		4.862,00

Платни промет		
01.07.2016.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	400,00
30.07.2016.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	4.273,11
01.08.2016.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	400,00
01.09.2016.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	642,85
30.09.2016.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	24,00
30.08.2016.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	229,96
Укупно:		5.969,92

Бруто зараде по уговору о делу		
06.07.2016.	Брујић Милош	33.699,00
06.07.2016.	Панчић Миленко	18.984,00
05.08.2016.	Брујић Милош	32.167,00
05.08.2016.	Панчић Миленко	18.984,00
12.09.2016.	Панчић Миленко	18.984,00
12.09.2016.	Брујић Милош	35.230,00
Укупно:		158.048,00

Књиговодствене услуге		
06.07.2016.	Књиговуд	10.000,00
05.08.2016.	Књиговуд	10.000,00
12.09.2016.	Књиговуд	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Административне таксе		
06.07.2016.	Агенција за привредне регистре	1.760,00
10.09.2016.	Град Ниш - Управа за привреду, одрживи развој и заш.жив.сред.	1.790,00
Укупно:		3.550,00

ПДВ		
22.07.2016.	МФ Пореска управа Ниш	36.000,00
Укупно:		36.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
06.07.2016.	Балун	1.600,00
05.08.2016.	Балун	800,00
Укупно:		2.400,00

Орочење средстава		
26.07.2016.	ВОВ Банка ад Нови Сад	4.000.000,00
Укупно:		4.000.000,00

Укупни одливи:		4.256.629,92
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.	4.309.561,31
---	---------------------