

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Бр.3.Ст.23/2013

Датум израде извештаја: 12.07.2017.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

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

Имовина	На дан 01.01.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти	837.058,09
2. Орочена средства	5.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	72.000,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	2.114.733,20
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	79.039.874,29

Коментар

Почетни стечајни биланс представља преузето стање на крају претходног извештајног периода и износи укупно 79.039.874,29 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 6.337.058,09 динара , при чеми су 5.500.000,00 динара орочена новчана средства на период од 60 дана.
- Депозит за закуп (полагач закупац ПТР Агрон) у износу од 72.000,00 динара;
- Потраживања -Ликвидациона вредност потраживања износи 2.114.733,20 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 друштваи 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	837.058,09
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.114.733,20
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	73.539.874,29

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	837.058,09
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.114.733,20
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	73.539.874,29

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	2.114.733,20
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	72.702.816,20

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	34.509,24			
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)	72.000,00	0,00	216.000,00	144.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	100.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		206.509,24	0,00	216.000,00	144.000,00

Коментар

Укупан готовински прилив у извештајном периоду (без поз. бр. 12 -повраћај орочених средстава) износио је 106.509,24 динара и то:

Поз.бр. 1- Наплаћена камате на орочена новчана средства , укупно 34.509,24 динара и

Поз.бр.10. - Наплата закупнине у извештајном периоду,у износу од 72.000,00 динара, закупца 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	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	970.777,00	0,00	970.777,00
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	130.540,00	90.000,00	11.150,00	209.390,00
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	43.996,00	0,00	0,00	43.996,00
Укупно	1.859.915,96	1.760.777,00	1.060.777,00	11.150,00	2.909.542,96

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	1.681,20	4.645,00	6.326,20	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
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	3.000,00	10.427,00	10.427,00	3.000,00	10.427,00
5. Пошта и телефон	2.180,00	5.310,00	4.866,00	3.380,00	3.666,00
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	2.040,00	3.467,87	3.467,87	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	54.214,00	154.985,00	156.516,00	156.516,00	54.214,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	25.485,00	25.485,00	25.485,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	2.276,00	1.200,00	1.200,00	2.275,80	1.200,20
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	3.200,00	1.600,00	1.600,00	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	66.750,20	274.032,00	274.206,87	268.050,87	72.906,20

Коментар

Одобрени трошкови стечајног поступка од стране стечајног судије за период 01.01.2016. до 31.03.2016. године износили су 1.760.777,00 динара док су стварно настали трошкови стечајног поступка у овом извештајном периоду 1.060.777,00 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду износили су 11.150,00 динара. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износиле су 2.909.542,96 динара (са предујмљеним средствима и средствима прелиминарне награде стечајном управнику).

Стварно настали трошкови који представљају обавезу стечајне масе у извештајном периоду износили су 274.206,87 динара, док су одобрени трошкови 274.206,87 динара. Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 268.050,87 динара. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износиле су 72.906,20 динара.

Износ одобрених трошкова по основу уговора о делу у висини минималне зараде за период од 01.01.2016.године до 31.03.2016.год., и то администратору, сараднику повереника и ангажованом лицу на пословима обиласака и чувања имовине стечајног дужника у укупном износу од 154.985,00 динара , стварно настали трошкови по овом износу износили су 156.516,00 динара колико износе и плаћени трошкови по овом основу. Неизмирене обавезе по овом основу ангажованим лицима за наведени период износи 54.214,00 динара.

- Милош Брујић, админ. техничар од 01.10.2015.године, исплаћена нето накнада за 3 месеца и то за месец децембар, јануар и фебруар, у висини минималне зараде, по решењу суда, укупно нето 62.920,00 динара(бруто 99.564,00 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.

Укупан износ неплаћених трошкова који представљају обавезу стечајне масе на дан 31.03.2016.године износили су 72.906,20 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)	01.01.2016.	909.058,09
2.	Укупан прилив		206.509,24
3.	Укупан одлив		279.200,87
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2016.	836.366,46

Коментар

Стање на текућем рачуну код ОТП Банке АД на дан 31.03.2016.године износило је 836.366,46 динара.

У извештајном периоду извршено је гашење рачуна код Алфа банк ад и Ерсте банк ад и средства са рачуна пренета на рачун код ОТП Банке ад .

Орочена су средства у износу од 5.400.000,00 динара до 09.04.2016.године код Војвођанска Банка АД Нови Сад , на период од 60 дана. Продужено орочење код Војвођанске банке, на период од 60 дана.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	0,00

Коментар

Није било средстава у благајни.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Милош Брујић	99.564,00
2.	Миленко Панчић	56.952,00
3.	адв.Слађана Богдановић	25.485,00
Укупно		182.001,00

Коментар

Ангажованом лицу Милошу Брујић, за период 01.12.2015 године до 29.02.2016. године (за 3 месеца) исплаћена је по основу уговора о делу минимална зарада у укупном нето износу од 62.920,00 динара и порези и доприноси у износу од 36.636,00 динара, укупно 99.564,00 динара.

Ангажованом лицу Панчић Миленку, по основу уговора о делу, за период 01.12.2015. године до 29.02.2016.године , исплаћено је нето 36.000,00 динара (за 3 месеца) и порези и доприноси у износу од 20.961,00 динара, укупно 56.952,00 динара.

Ангажованом адвокату Слађани Богдановиће извршена исплата по рачуну за месец јануар 2016.године у износу од 25.485,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		764.366,46
2. Орочена средства		5.400.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		72.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.258.733,20
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		79.011.182,66

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи укупно 79.011.182,66 динара следеће структуре:

Поз.бр. 1. - Средства на рачуну код ОТП Банке ад Н.Сад, износи 764.366,46 динара.

Поз.бр.2- Орочена су новчана средства у износу од 5.400.000,00 динара код Војвођанске банке АД (60 дана),

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

Поз. бр. 5.- Потраживања укупно 2.258.733,20 динара и то:

- из периода пре отварања стечајног поступка, евидентирана од стране комисије за

попис дужникових дужника , износи2.258.733,20 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

04.01.2016. Припрема и одржавање састанка одбора поверилаца .

Услед указане потребе а након добијања првостепене одлуке ПС Ниш у судском поступку са Хипо Алпе Адриа Банк , на предлог стечајног управника одржан састанак одбора поверилаца. Усвојен је предлог повереника да се не улаже жалба на пресуду са делимичним успехом у спору са Хипо банком услед високих трошкова поступка као и процене губитка спора и на другом степену.

22.03.2016. Изјашњење на захтев предлагача Братислава Ђорђевића

По захтеву предлагача Братислава Ђорђевића из Габровца за заштиту права на суђење у разумном року стечајни управник доставио изјашњење о току стечајног поступка, уновчењу имовине и намирењу повериоца са посебним освртом на потраживање предлагача.

31.03.2016. Остале редовне активности у овој фази стечајног поступка.

Израда месечних планова трошкова, израда периодичног извештаја, обилазак имовине стечајног дужника, редовно фактурисање закупа по уговору, консултације са ангажованим адвокатоим око израде Споразума о разграничењу имовине са МИН Холдингом у стечају Ниш, идр.

Број предмета: Бр.3.Ст.23/2013

Датум: 12.07.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1/23-16	05.01.2016.	ПТР Агрон	72.000,00
2/23-16	05.02.2016.	ПТР Агрон	72.000,00
3/23-16	05.03.2016.	ПТР Агрон	72.000,00
Укупно:			216.000,00
Укупни приходи:			216.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
4П-477/2014	22.03.2016.	Хипо Алпе Адриа Банк Интернационал АГ Аустрија	970.777,00
Укупно:			970.777,00
Накнада трошкова стечајног управника			
010203тсу-23/16	31.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	90.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.060.777,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
078/16МП4	09.02.2016.	Хијероглиф	1.995,00
тк-дк1003	10.03.2016.	Дени коп	2.650,00
Укупно:			4.645,00
Гориво и мазиво			
ПТ01-23/16	31.01.2016.	Глигоријевић Марина	3.650,00
ПТ02-23/16	29.02.2016.	Глигоријевић Марина	3.172,00
ПТ03-23/16	31.03.2016.	Глигоријевић Марина	3.605,00
Укупно:			10.427,00
Пошта и телефон			
01апр-2016	29.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
пт-06/16	29.02.2016.	Дени коп	180,00
ТМТ-02/23-16	29.02.2016.	Глигоријевић Марина	1.500,00
ТМТ-03/23-16	31.03.2016.	Глигоријевић Марина	1.500,00
РЕ157602938	23.03.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	162,00
тпт-01-2016	31.01.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	324,00
Укупно:			4.866,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2016.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	695,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	400,00
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2016.	Ерсте банка ад Нови Сад	490,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2016.	Алфа Банк ад Београд	937,87
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	300,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	400,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	245,00
Укупно:			3.467,87

Бруто зараде по уговору о делу			
01МБ-2016	31.01.2016.	Брујић Милош	32.167,00
01ПМ-2016	31.01.2016.	Панчић Миленко	18.984,00
МБ-02/23-16	29.02.2016.	Брујић Милош	32.158,00
ПМ-02/23-16	29.02.2016.	Панчић Миленко	18.993,00
ПМ-03/23-16	31.03.2016.	Панчић Миленко	18.993,00
МБ-03/23-16	31.03.2016.	Брујић Милош	35.221,00
Укупно:			156.516,00

Књиговодствене услуге			
01кк-2016	19.01.2016.	Књиговуд	10.000,00
01КК-23/16	18.02.2016.	Књиговуд	10.000,00
02кк-23/16	29.02.2016.	Књиговуд	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01АТ-2016	15.01.2016.	Адв.Слађана Богдановић	25.485,00
Укупно:			25.485,00

Административне таксе			
АП-2016	31.03.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
01ПДВ-2016	20.01.2016.	МФ Пореска управа Ниш	36.000,00
Укупно:			36.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
01ОТ-2016	11.02.2016.	Баллоон Ниш	1.600,00
Укупно:			1.600,00

Укупно обавезе стечајне масе:			274.206,87
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.334.983,87
-------------------------	--	--	---------------------

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, 325-950080000805-59
 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

Стање на рачунима на дан 01.01.2016.	6.409.058,09
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
08.02.2016.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	34.509,24
Укупно:		34.509,24
Закуп (у извештајном периоду)		
15.03.2016.	ПТР Агрон	72.000,00
Укупно:		72.000,00
Повраћај орочених средстава		
09.02.2016.	ВОВ Банка ад Нови Сад	100.000,00
Укупно:		100.000,00
Укупни приливи:		206.509,24

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
01.02.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	6.000,00
01.02.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	5.150,00
Укупно:		11.150,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.01.2016.	Микопс Ниш	1.681,20
09.02.2016.	Хијероглиф	1.995,00
10.03.2016.	Дени коп	2.650,00
Укупно:		6.326,20

Гориво и мазиво		
10.03.2016.	Глигоријевић Марина	3.000,00
Укупно:		3.000,00

Пошта и телефон		
14.01.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	980,00
29.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
10.03.2016.	Глигоријевић Марина	1.200,00
Укупно:		3.380,00

Платни промет		
31.01.2016.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	695,00
01.02.2016.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	400,00
08.02.2016.	Ерсте банка ад Нови Сад	490,00
10.02.2016.	Алфа Банк ад Београд	937,87
29.02.2016.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	300,00
04.01.2016.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	400,00
31.03.2016.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	245,00
Укупно:		3.467,87

Бруто зараде по уговору о делу		
19.01.2016.	Брујић Милош	35.227,00
19.01.2016.	Панчић Миленко	18.987,00
18.02.2016.	Брујић Милош	32.167,00
18.02.2016.	Панчић Миленко	18.984,00
15.03.2016.	Брујић Милош	32.158,00
15.03.2016.	Панчић Миленко	18.993,00
Укупно:		156.516,00

Књиговодствене услуге		
19.01.2016.	Књиговуд	10.000,00
18.02.2016.	Књиговуд	10.000,00
10.03.2016.	Књиговуд	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
19.01.2016.	Адв.Слађана Богдановић	25.485,00
Укупно:		25.485,00

Административне таксе		
14.01.2016.	Основни суд у Нишу	1.268,80
10.03.2016.	Основни суд у Нишу	1.007,00
Укупно:		2.275,80

ПДВ		
20.01.2016.	МФ Пореска управа Ниш	36.000,00
Укупно:		36.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
11.02.2016.	Баллоон Ниш	1.600,00
Укупно:		1.600,00

Укупни одливи:		279.200,87
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.	6.236.366,46
---	---------------------