

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Бр.3.Ст.23/2013

Датум израде извештаја: 20.02.2018.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

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

Имовина	На дан 01.04.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти	583.292,48
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	66.769.083,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	73.658.108,68

Коментар

Почетни стечајни биланс представља преузето стање на крају претходног извештајног периода и износи укупно 73.658.108,68 динара. Имовину стечајног дужника чини готовина и готовински еквиваленти, непокретности и опрема, залихе, потраживања и акције, и то :

- Готовина и готовински еквиваленти и Депозит за закуп (полагач закупац ПТР Агрон) у износу од 72.000,00 динара чини укупно стање на текућем рачуну на почетку извештајног периода у износу од 4.583.292,48 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 66.769.083,00 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 (објекат нискоградње који обухвата: плато, површине 2.233,00 м2 и гаражу, површине 119,00 м2).

Опрема - ликвидациона вредност опреме износи 308.050,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	583.292,48
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	400.000,00	67.169.083,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	400.000,00	70.058.108,68

Коментар

Напомена: Хидраулична преса ХП 150, комада 1, ознаке 4.551/2551 која се у моменту пописа налазила код другог правног лица Блок сигнал из Ниша, на адреси Сарајевска бр. 2 је била предмет продаје у претходном извештајном периоду али иста није могла бити преузета нити предата купцу СТР Агрон , услед неовлашћеног отуђења од стране Блок сигнала из Ниша. Повећање је извршено због немогућности примопредаје предмета продаје, и то у износу од 400.000,00 динара који износ је процењену вредност наведене пресе, а према процени судског вештака, Зорана Вељковића, од 24.04.2014.године. Стечајни управник предузема све законом предвиђене радње ради решавања насталог проблема.

Иначе, стечајни управник је сачинио анекс бр. 1 Уговора о купопродаји покретне имовине од 21.02.2017. године , у коме је дефинисао разлоге немогућности предаје покретне имовине као и повраћај износа од 144.000,00 динара (са ПДВ-ом у износу од 24.000,00 динара).

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	583.292,48
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	67.169.083,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	70.058.108,68

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	67.169.083,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	69.474.816,20

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине стечајног дужника.

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	28.926,51			
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)	288.000,00	0,00	288.000,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	4.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.316.926,51	0,00	288.000,00	0,00

Коментар

Укупан прилив у извештајном периоду, без прилива по основу повраћаја орочених средстава, износио је 316.926,51 динара, по структури из табеле.

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 предујма 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	140.000,00	0,00	0,00	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	9.996,00	0,00	0,00	9.996,00
Укупно	1.135.375,96	0,00	0,00	0,00	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	360,00	4.359,00	4.359,20	890,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	2.493,71	2.493,71	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
4. Гориво и мазиво	0,00	12.038,00	12.038,00	9.349,00	2.689,00
5. Пошта и телефон	0,00	4.859,00	4.500,00	1.500,00	3.000,00
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	7.001,85	6.670,36	6.670,36	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	37.974,00	113.922,00	113.922,00	113.922,00	37.974,00
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	152,00	0,00	0,00	152,00	0,00
20. ПДВ	0,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	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	4.400,00	148.400,00	147.750,00	650,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		4.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	41.885,00	311.073,56	454.383,27	4.447.666,27	48.602,00

Коментар

Решењем стечајног судије од 09.05.2017. године одобрени су трошкови за месец април у износу од 186.621,00 динара. Решењем од 03.07.2017. године одобрени су трошкови за мај у износу од 59.436,80 динара. Решењем суда од 19.07.2017. године одобрени су трошкови за месец јун у износу од 65.015,76 динара.

Неизмирене обавезе по основу трошкова стечајног поступка на крају извештајног периода износиле су 1.135.375,96 динара.

Стварно настали трошкови који представљају обавезу стечајне масе у извештајном периоду износили су 454.383,27 динара, док су одобрени трошкови 311.073,56 динара. Плаћени трошкови у извештајном периоду износили су 303.647,84 динара. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износиле су 41.885,00 динара.

Стечајни управник је поднео захтев за одобрење допуне плана трошкова за месец мај 2017. године у износу од 144.000,00 динара, по позицији бр.24- Остали трошкови стечајне масе. Повраћај новчаних средстава купцу покретне имовине СТР Агрон Ниш извршен је по основу анекса уговора о купопродаји, услед немогућности предаје предмета продаје и то Хидраулична преса 150т.

Износ одобрених трошкова по основу уговора о делу у висини од 12.000,00 динара нето накнаде са припадајућим порезима и доприносима за период од 01.04.2017. године до 30.06.2017. год., и то администратору, сараднику повереника и ангажованом лицу на пословима обиласака и чувања имовине стечајног дужника у укупном износу од 113.922,00 динара колико износе и стварно настали трошкови. Укупне неизмирене обавезе по основу ангажовања по основу уговора о делу износе 37.974,00 динара (за месец јун 2017. године).

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

Остали трошкови се односе на трошкове канцеларијског материјала, ПТТ услуга, административних такси, платног промета и др.

Укупан износ неплаћених трошкова који представљају обавезу стечајне масе на дан 30.06.2017. године износили су 48.602,00 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	547.745.885,18	0,00	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 намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	547.745.885,18	0,00	0,00	547.745.885,18

Коментар

Није било исплате по утврђеним обавезама повериоцима у извештајном периоду.
Укупне утврђене обавезе повериоцима трећег исплатног реда износе 547.745.885,18 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	655.292,48
2.	Укупан прилив		4.316.926,51
3.	Укупан одлив		4.447.666,27
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)	30.06.2017.	524.552,72

Коментар

Стање на текућем рачуну код ОТП Банке АД на дан 30.06.2017. године износило је 524.552,72 динара.

Орочена су средства у износу од 4.000.000,00 динара код АИК Банке АД Београд.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	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. Миленко Панчић	36.000,00
2. Милош Брујић	36.000,00
Укупно	72.000,00

Коментар

Ангажованом лицу Милошу Брујић, за период 01.03.2017 године до 31.05.2017. године (за 3 месеца) исплаћена је по основу уговора о делу у укупном нето износу од 36.000,00 динара и порези и доприноси у износу од

20.958,00 динара, укупно 56.598,00 динара.

Ангажованом лицу Панчић Миленку, по основу уговора о делу, за период од 01.03.2017 године до 31.05.2017. исплаћено је нето 36.000,00 динара (за 3 месеца) и порези и доприноси у износу од 20.958,00 динара, укупно 56.958,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		452.552,72
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		67.169.083,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		73.927.368,92

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи укупно 73.927.368,92 динара следеће структуре:

Поз.бр. 1. - Н овој позицији су приказана средства на рачуну код ОТП Банке ад Н.Сад, у износу од 452.552,72 динара. Иначе, укупно стање на текућем рачуну износи 524.552,72 динара а разлика је евидентирана на позицији бр.3.

Поз.бр. 2. - Орочена средства код АИК Банке, износе 4.000.000,00 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..... 708.050,00 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

04.05.2017. Припрема и достава на сагласност анекса бр.1 Уговора о купопродаји

Активности на припреми анекса бр. 1 Уговора о купопродаји покретне имовине са ПТР Агрон Велики Крчимир којим се купцу одобрава повраћај износа од 144.000,00 динара услед немогућности предаје предмета продаје и то Хидрауличне пресе 150 Т, која се налази у Блок сигналу у Нишу . Разлог немогућности предаје је неовлашћено отуђење од стране Блок сигнала Ниш.

16.06.2017. Активности на поновном орочењу слободних новчаних средстава.

Стечајни управник је у циљу орочења износа од 4.000.000,00 динара прикупио три понуде од банака и доставио предлога поновно орочење код АИК Банке ад Београд. Средства су орочена на период од 90 дана са каматном стопом од 2,9%.

30.06.2017. Остале редовне активности у овој фази стечајног поступка.

Издавање фактура по основу закупа, израда планова трошкова и достава суду након одобрења, израда и достава периодичног извештаја, комуникација са републичким фондом ПИО у вези издавања потврда и копија картона зарада и др.

Број предмета: Бр.3.Ст.23/2013

Датум: 20.02.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
4/23	01.04.2017.	ПТР Агрон	72.000,00
5/23	05.04.2017.	ПТР Агрон	72.000,00
6/17	05.05.2017.	ПТР Агрон	72.000,00
7/23	05.06.2017.	ПТР Агрон	72.000,00
Укупно:			288.000,00
Укупни приходи:			288.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
17-300-000827	29.06.2017.	Зебракон	1.891,20
КМ06-23/17	14.06.2017.	Дени коп	890,00
102278	07.04.2017.	Копи хаус	1.128,00
КМ05-23/17	31.05.2017.	Чаробни кутак	450,00
Укупно:			4.359,20
Комуналне услуге			
ррк17-004309	31.05.2017.	ЈКП Наисус	1.173,51
К000925/3-2017	31.05.2017.	ЈКП Наисус	733,45
К000925/4-2017	06.06.2017.	ЈКП Наисус	586,75
Укупно:			2.493,71
Гориво и мазиво			
1215003874	02.06.2017.	Еко Србија доо	2.548,00
0016666	29.05.2017.	Соко М	2.000,00
ТГ04-23/17	07.04.2017.	НИС АД	3.349,00
ТГ05-/23	31.05.2017.	НИС АД	4.141,00
Укупно:			12.038,00
Пошта и телефон			
ТМТ06-23/17	30.06.2017.	Телеком Србија АД	1.500,00
ТМТ05-23/17	30.05.2017.	Теленор Београд	1.500,00
ТМТ04-23/17	07.04.2017.	Теленор Београд	1.500,00
Укупно:			4.500,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2017.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	400,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2017.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	338,51
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2017.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	400,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	351,60
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2017.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	400,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	4.780,25
Укупно:			6.670,36

Бруто зараде по уговору о делу			
04МБ-23/17	30.04.2017.	Брујић Милош	18.987,00
05МБ-23/17	31.05.2017.	Брујић Милош	18.987,00
04ПМ-23/17	30.04.2017.	Панчић Миленко	18.987,00
05ПМ-23/17	31.05.2017.	Панчић Миленко	18.987,00
06МБ-23/17	30.06.2017.	Брујић Милош	18.987,00
06ПМ-23/17	30.06.2017.	Панчић Миленко	18.987,00
Укупно:			113.922,00

Књиговодствене услуге			
06КК-23/17	06.06.2017.	Књиговуд	10.000,00
05КК-23/17	05.05.2017.	Књиговуд	10.000,00
04КК-23/17	07.04.2017.	Књиговуд	10.000,00
Укупно:			30.000,00

ПДВ			
П02-23/13	15.04.2017.	МФ Пореска управа Ниш	132.000,00
Укупно:			132.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
0Т-0423/17	07.04.2017.	Телеком Србија АД	850,00
оу-1/17	05.05.2017.	ПТР Агрон	144.000,00
303/17	10.05.2017.	Балун	2.900,00
от-06/23-17	30.06.2017.	Теленор Београд	650,00
Укупно:			148.400,00

Укупно обавезе стечајне масе:			454.383,27
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			454.383,27
-------------------------	--	--	-------------------

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
 Банка Поштанска штедионица, 908-20001-18
 Ерсте банка ад Нови Сад, 340-11012590-69
 Алфа банк Србија АД Београд, 180-0010010000031-66
 105-6-11, АИК Банка ад

Стање на рачунима на дан 01.04.2017. 4.655.292,48

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
09.06.2017.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	28.926,51
Укупно:		28.926,51
Закуп (у извештајном периоду)		
05.04.2017.	ПТР Агрон	72.000,00
16.05.2017.	ПТР Агрон	72.000,00
13.04.2017.	ПТР Агрон	72.000,00
09.06.2017.	ПТР Агрон	72.000,00
Укупно:		288.000,00
Повраћај орочених средстава		
09.06.2017.	105-6-11	4.000.000,00
Укупно:		4.000.000,00
Укупни приливи:		4.316.926,51

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
07.04.2017.	Љиљана Тошић ПР	360,00
07.04.2017.	Копи хаус	1.128,00
06.06.2017.	Чаробни кутак	450,00
29.06.2017.	Зебракон	1.891,20
Укупно:		3.829,20
Комуналне услуге		
29.06.2017.	ЈКП Наисус	1.173,51
06.06.2017.	ЈКП Наисус	586,75
06.06.2017.	ЈКП Наисус	733,45
Укупно:		2.493,71

Гориво и мазиво		
07.04.2017.	НИС АД	3.349,00
06.06.2017.	Соко М	2.000,00
06.06.2017.	НИС АД	4.000,00
Укупно:		9.349,00

Пошта и телефон		
07.04.2017.	Теленор Београд	1.500,00
Укупно:		1.500,00

Платни промет		
01.04.2017.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	400,00
29.04.2017.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	338,51
03.05.2017.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	400,00
31.05.2017.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	351,60
01.06.2017.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	400,00
30.06.2017.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	4.780,25
Укупно:		6.670,36

Бруто зараде по уговору о делу		
07.04.2017.	Брујић Милош	18.987,00
07.04.2017.	Панчић Миленко	18.987,00
05.05.2017.	Брујић Милош	18.987,00
05.05.2017.	Панчић Миленко	18.987,00
06.06.2017.	Брујић Милош	18.987,00
06.06.2017.	Панчић Миленко	18.987,00
Укупно:		113.922,00

Књиговодствене услуге		
07.04.2017.	Књиговуд	10.000,00
05.05.2017.	Књиговуд	10.000,00
06.06.2017.	Књиговуд	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Административне таксе		
07.04.2017.	Основни суд у Нишу	152,00
Укупно:		152,00

ПДВ		
18.04.2017.	МФ Пореска управа Ниш	132.000,00
Укупно:		132.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
07.04.2017.	Телеком Србија АД	850,00
05.05.2017.	ПТР Агрон	144.000,00
10.05.2017.	Балун	2.900,00
Укупно:		147.750,00

Орочење средстава		
29.06.2017.	105-6-11	4.000.000,00
Укупно:		4.000.000,00

Укупни одливи:		4.447.666,27
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2017.	4.524.552,72
---	---------------------