

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

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

Имовина	На дан 01.01.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти	69.419,03
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	76.844.235,23

Коментар

Почетни стечајни биланс представља преузето стање на крају претходног извештајног периода и износи укупно 76.844.235,23 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 4.069.419,03 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 (објекат 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	69.419,03
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	72.844.235,23

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	69.419,03
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	72.844.235,23

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	2.186.733,20
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	2.980.000,00	0,00	720.000,00	66.769.083,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	2.980.000,00	0,00	720.000,00	69.074.816,20

Коментар

У извештајном периоду извршена је продаја покретне имовине стечајног дужника, на трећем јавном надметању, купцу ПТР Агрон, шпо цени од 600.000,00 динара, плус ПДВ, укупно 720.000,00 динара. Продата су следећа основна средства-опрема:

- Мосна дизалица, 2х 2Т, комада 1;
- Мосна дизалица, 2Т, комада 1;
- Мосна дизалица, 2Т, комада 1.
- Хидраулична преса, 150Т, комада 1

Корекција процењене вредности имовине - смањење, која је била предмет продаје је 2.980.000,00 динара. Коригована вредност имовине након извршене корекције и продаје је 69.074.816,20 динара.

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	18.830,29			
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	400.000,00			
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	320.000,00	400.000,00	720.000,00	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)	36.000,00		36.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	4.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	4.918.830,29	400.000,00	900.000,00	0,00

Коментар

Укупан прилив у извештајном периоду, без прилива по основу повраћаја орочених средстава, износио је 918.830,29 динара, по структури из табеле.

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 предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	101.309,00	101.309,00	101.309,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	985.379,96	0,00	0,00	0,00	985.379,96
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	9.996,00	0,00	0,00	0,00	9.996,00
Укупно	1.135.375,96	101.309,00	101.309,00	101.309,00	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	1.980,00	2.772,00	2.772,00	4.392,00	360,00
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	1.800,00	6.000,00	6.000,00	7.800,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.355,00	3.243,00	3.225,00	4.580,00	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	5.733,00	6.628,84	6.628,84	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	55.189,00	131.137,00	113.922,00	131.137,00	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	2.670,00	2.670,00	2.670,00	152,00
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	78.840,00	0,00	0,00	78.840,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	1.600,00	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		4.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	142.715,00	219.155,00	202.817,84	4.303.647,84	41.885,00

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
--------------	---	--	--	--	---

Коментар

Решењем стечајног судије од 25.01.2017. године одобрени су трошкови за јануар месец у износу од 109.116,00 динара. Решењем од 10.03.2017. године одобрени су трошкови з афебрар у износу од 49.174,00 динара, посебним решењем су трошкови на име плаћања судских трошкови у износу од 101.309,00 динара и исти се односена судску таксу на другостепену одлуку по жалби, у П-470/2014 тужилац ЈКП Наисус Ниш, тужени стечајни дужник. Решењем од 10.04. 2017. одобрени су трошкови за март месец у износу од 60.865,00 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износиле су 1.135.375,96 динара.

Стварно настали трошкови који представљају обавезу стечајне масе у извештајном периоду износили су 202.817,84 динара, док су одобрени трошкови 219.155,00 динара. Плаћени трошкови у извештајном периоду износили су 303.647,84 динара. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износиле су 41.885,00 динара.

Износ одобрених трошкова по основу уговора о делу у висини минималне зараде за период од 01.01.2017.године до 31.03.2017.год., и то администратору, сараднику повереника и ангажованом лицу на пословима обиласака и чувања имовине стечајног дужника у укупном износу од 131.137,00 динара док су стварно настали трошкови 113.922,00 динара. Укупне неизмирене обавезе по основу ангажовања по основу уговора о делу износе 37.974,00 динара(за месец март 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 идр.

Укупан износ неплаћених трошкова који представљају обавезу стечајне масе на дан 31.03.2017.године износили су 41.885,00 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 - различни 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)	01.01.2017.	141.419,03
2.	Укупан прилив		4.918.830,29
3.	Укупан одлив		4.404.956,84
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)	31.03.2017.	655.292,48

Коментар

Стање на текућем рачуну код ОТП Банке АД на дан 31.03.2017. године износило је 655.292,48 динара.

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

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	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	46.880,00
Укупно		82.880,00

Коментар

Ангажованом лицу Милошу Брујић, за период 01.12.2016 године до 28.02.2017. године (за 3 месеца) исплаћена је по основу уговора о делу у укупном нето износу од 46.880,00 динара и порези и доприноси у износу од 27.299,00 динара, укупно 74.179,00 динара.

Ангажованом лицу Панчић Миленку, по основу уговора о делу, за период од 01.12.2016 године до 28.02.2017. 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	31.03.2017.
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

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

17.01.2017. Предузимање радњи ради решавања проблема са ЈКП Наисус Ниш

Стечајни управник је упутио више дописа ЈКП Наисус Ниш са захтевом за сторнирање и корекцију испостављених рачуна за утрошену воду са нереалним износима, као и за демонтажу водомера у шахтама.

20.02.2017. Продаја имовине стечајног дужника .

Трећа продаја јавним надметањем , покретне имовине стечајног дужника проглашена успешном. Купац ПТР Агрон , остварена продајна цена 720.000,00 динара (са ПДВ-ом).

22.02.2017. Комуникација са Блок сигналом у вези преузимања Хидрауличне пресе. пресе

Стечајни управник је упутио захтев за преузимање Хидрауличне пресе која је била предмет продаје на јавном надметању одржаном 20.02.2017. године ,а која се налазила у просторијама Блок Сигнала Ниш.

На писмени захтев стечајног управника, достављено је обавештење од стране Центра за рециклажу Београд, купца имовине Блок сигнала, да се не дозвољава преузимање пресе јер је иста купљена крајем 2013. године са осталом имовином Блок сигнала. Достављена је документација - рачун са спецификацијом који исто документује.

24.03.2017. Изјашњење по закључку суда у вези захтева ПАС-а - Нешић Зоран

Стечајни судија се у вези примљеног захтева ПАС-а од 15.03.2017. године обратио стечајном управнику АД“ МИН СПЕЦИЈАЛНА ВОЗИЛА “ у стечају Ниш , да се по захтеву предлагача Нешић Зорана из Ниша, изјасни о поднетом приговору ради убрзања поступка за заштиту права на суђење у разумном року.

22.02.2017. Изјашњење по закључку суда - Вељковић Милисав Гаџин Хан

По закључку суда, стечајни управник - поверенику се изјаснио о захтеву стечајног повериоца Вељковић Милисав из с. Гркиња, Гаџин Хан о повезивању стажа од 1988 године са циљем остваривања права пред Фондом ПИО.

20.03.2017. Изјашњење по закључку суда у вези принудног извршења ЈКП Наисус Ниш

Стечајни управник - повереник изјаснио се о разлозима принудног извршења из образложења поднеска као и да достави доказе на околност трошкова из појединачних спецификација-ставки.

31.03.2017. Остале редовне активности у овој фази стечајног поступка.

Израда месечних планова трошкова и њихова достава суду на одобрење уз копије стварно насталих трошкова, израда периодичног извештаја, активности на изради редовног годишњег финансијског извештаја, комуникација са потенцијалним купцима имовине чија је продаја објављена, 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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3849-12009-482602-29323	21.02.2017.	ПТР Агрон	720.000,00
Укупно:			720.000,00
Закуп (у извештајном периоду)			
1/23-17	09.01.2017.	ПТР Агрон	72.000,00
2/23-17	07.02.2017.	ПТР Агрон	72.000,00
Укупно:			144.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
3/23-17	13.02.2017.	ПТР Агрон	36.000,00
Укупно:			36.000,00
Укупни приходи:			900.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-470/14	22.02.2017.	Привредни суд Ниш	101.309,00
Укупно:			101.309,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			101.309,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
01дк-23	16.01.2017.	Дени коп	930,00
01-ткм	01.03.2017.	Метро	1.482,00
03Дк-17	14.03.2017.	Љиљана Тошић ПР	360,00
Укупно:			2.772,00
Гориво и мазиво			
01ТГ-17	16.01.2017.	НИС АД	3.000,00
0203ТГ-23/1	07.03.2017.	НИС АД	3.000,00
Укупно:			6.000,00
Пошта и телефон			
3615141	31.01.2017.	Телеком Србија АД	1.500,00
01пт-23	16.01.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	225,00
тмт-03/17	07.03.2017.	Телеком Србија АД	1.500,00
Укупно:			3.225,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	400,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	389,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	400,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2017.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	360,18
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	400,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	4.679,66
Укупно:			6.628,84

Бруто зараде по уговору о делу			
03МБ-23/17	31.03.2017.	Брујић Милош	18.987,00
02МБ-23/17	28.02.2017.	Брујић Милош	18.987,00
01МБ-23/17	31.01.2017.	Брујић Милош	18.987,00
03ПМ-23/17	31.03.2017.	Панчић Миленко	18.987,00
02ПМ-23/17	28.02.2017.	Панчић Миленко	18.987,00
01ПМ-23/17	31.01.2017.	Панчић Миленко	18.987,00
Укупно:			113.922,00

Књиговодствене услуге			
01кк-23/17	12.01.2017.	Књиговуд	10.000,00
03КК-23/17	07.03.2017.	Књиговуд	10.000,00
02КК-23/17	08.02.2017.	Књиговуд	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
03ат-23	20.03.2017.	Привредни суд Ниш	1.470,00
2102	21.02.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			2.670,00

ПДВ			
01пдв-2017	18.01.2017.	МФ Пореска управа Ниш	36.000,00
Укупно:			36.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
0101-6	16.01.2017.	Балун	1.600,00
Укупно:			1.600,00

Укупно обавезе стечајне масе:			202.817,84
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			304.126,84
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Ванса Intesa A.D.- Beograd, 160-41031-76
 Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-14469-94
 ОТП банка Србија А.Д.- Нови Сад, 325-950080000805-59
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-1006820-54
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-1061292-83
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-1136883-96
 Министарство финансија Управа за трезор, 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 01.01.2017. 4.141.419,03

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
17.02.2017.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	18.830,29
Укупно:		18.830,29
Уплаћени депозити		
13.02.2017.	ПТР Агрон	400.000,00
Укупно:		400.000,00
Имовина		
06.03.2017.	ПТР Агрон	320.000,00
Укупно:		320.000,00
Закуп (у извештајном периоду)		
17.01.2017.	ПТР Агрон	72.000,00
14.02.2017.	ПТР Агрон	72.000,00
Укупно:		144.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
13.02.2017.	ПТР Агрон	36.000,00
Укупно:		36.000,00
Повраћај орочених средстава		
17.02.2017.	105-6-11	4.000.000,00
Укупно:		4.000.000,00
Укупни приливи:		4.918.830,29

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
22.02.2017.	Привредни суд Ниш	101.309,00
Укупно:		101.309,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
16.01.2017.	Дени коп	930,00
16.01.2017.	Љиљана Тошић ПР	1.980,00
07.03.2017.	Метро	1.482,00
Укупно:		4.392,00

Гориво и мазиво		
16.01.2017.	НИС АД	1.800,00
16.01.2017.	НИС АД	950,00
07.03.2017.	НИС АД	2.050,00
07.03.2017.	НИС АД	3.000,00
Укупно:		7.800,00

Пошта и телефон		
16.01.2017.	Теленор Београд	1.355,00
16.01.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	225,00
07.03.2017.	Телеком Србија АД	1.500,00
07.03.2017.	Телеком Србија АД	500,00
07.03.2017.	Телеком Србија АД	1.000,00
Укупно:		4.580,00

Платни промет		
04.01.2017.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	400,00
31.01.2017.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	389,00
01.02.2017.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	400,00
28.02.2017.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	360,18
01.03.2017.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	400,00
31.03.2017.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	4.679,66
Укупно:		6.628,84

Бруто зараде по уговору о делу		
12.01.2017.	Панчић Миленко	18.984,00
12.01.2017.	Брујић Милош	36.205,00
08.02.2017.	Брујић Милош	18.987,00
08.02.2017.	Панчић Миленко	18.987,00
07.03.2017.	Брујић Милош	18.987,00
07.03.2017.	Панчић Миленко	18.987,00
Укупно:		131.137,00

Књиговодствене услуге		
12.01.2017.	Књиговуд	10.000,00
08.02.2017.	Књиговуд	10.000,00
07.03.2017.	Књиговуд	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Административне таксе		
21.02.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
31.03.2017.	Привредни суд Ниш	1.470,00
Укупно:		2.670,00

ПДВ		
18.01.2017.	МФ Пореска управа Ниш	36.000,00
Укупно:		36.000,00

Трошкови оглашавања		
09.01.2017.	Политика доо	26.400,00
09.01.2017.	Дан Граф доо	26.040,00
14.02.2017.	Политика доо	26.400,00
Укупно:		78.840,00

Остали трошкови стечајне масе		
07.03.2017.	Балун	1.600,00
Укупно:		1.600,00

Орочење средстава		
09.03.2017.	105-6-11	4.000.000,00
Укупно:		4.000.000,00
Укупни одливи:		4.404.956,84
Стање на рачунима на дан 31.03.2017.		4.655.292,48