

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Бр.3.Ст.23/2013

Датум израде извештаја: 07.03.2019.

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

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

| Имовина | На дан 01.10.2018. |
|---|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 701.275,78 |
| 2. Орочена средства | 3.000.000,00 |
| 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 | 73.176.091,98 |

Коментар

Почетни стечајни биланс представља преузето стање на крају претходног извештајног периода и износи укупно 73.176.091,98 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 773.275,78 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 | 701.275,78 |
| 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 | 70.176.091,98 |

Коментар

У овом извештајном периоду није било повећања вредности имовине на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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 | 701.275,78 |
| 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 | 70.176.091,98 |

Коментар

У овом извештајном периоду, није било умањења 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 | 338,59 | 2.186.394,61 |
| 3. Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.000,00 |
| 5. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.169.083,00 |
| 7. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 0,00 | 338,59 | 69.474.477,61 |

Коментар

У овом извештајном периоду, није било умањења вредности имовине због продаје.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак 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 | 19.972,60 | | | |
| 2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. Наплата потраживања | 338,59 | | | |
| 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) | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 11. Потраживања (настала у извештајном периоду) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12. Повраћај орочених средстава | 3.000.000,00 | | | |
| 13. Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | 3.080.311,19 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |

Коментар

Остварени прилив у овом извештајном периоду износи 80.311,19 динара (без прилива по основу повраћаја орочених средстава) по основу фактурисаних трошкова закупа од 01.10. године до 30.11.2018.године, закупцу ПТР Агрон Велики Крчимир, износ од 60.000,00 динара , по основу камате на орочена средства износ од 19.972,60 динара и по основу наплате потраживања од АД Локомотива у стечају Ниш, , по решењу о главној деоби , износ од 338,59 динара.

Почев од 01.11.2017. године , по захтеву закупца, а услед искључења ел. енергије на локацији Шумадијска бр. 1, сачињен је анекс бр. 1 Уговора о закупу којим је месечни износ закупнине привремено умањен на износ од 30.000,00 динара, без ПДВ-а , до укључења ел. енергије.

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 2.047,00 | 2.091,00 | 2.091,00 | 0,00 | 4.138,00 |
| 2. Електрична енергија | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Комуналне услуге | 874,13 | 1.321,00 | 0,00 | 0,00 | 874,13 |
| 4. Гориво и мазиво | 15.570,00 | 0,00 | 0,00 | 2.340,00 | 13.230,00 |
| 5. Пошта и телефон | 7.916,00 | 5.212,00 | 5.212,00 | 4.500,00 | 8.628,00 |
| 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 | 5.150,00 | 4.950,00 | 4.950,00 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 3.399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.399,00 |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Вештачења и процене | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Дневнице и путни трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Бруто зараде по уговору о раду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу | 47.490,00 | 142.404,00 | 142.404,00 | 142.404,00 | 47.490,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Трошкови оглашавања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Трошкови продаје имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 6.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.330,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 3.000.000,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 83.626,13 | 186.178,00 | 184.657,00 | 3.184.194,00 | 84.089,13 |

Коментар

Решењем стечајног судије од 29.11.2018. године одобрени су трошкови за месец октобар 2018. године.
 Решењем стечајног судије од 28.11.2018. године одобрени су трошкови за месец новембар 2018. године.
 Решењем стечајног судије од 27.02.2019. године одобрени су трошкови за месец децембар 2018. године.
 Стварно настали трошкови који представљају обавезу стечајне масе у извештајном периоду износили су 184.657,00 динара, док су одобрени трошкови 186.178,00 динара. Плаћени трошкови у извештајном периоду износили су 3.184.194,00 динара (са ороченим средствима у износу од 3.000.000,00 динара)

Износ одобрених трошкова стечајног управника у овом извештајном периоду односе се на: канцеларијски материјал 2.091,00 , пошта и телефон 5.212,00, бруто зараде према уговору о делу 142.404,00, књиговодствене услуге 30.000,00 .

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

У овом извештајном периоду стечајни управник је орочио новац у износу од 3.000.000,00 динара код АИК банке.

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) | 01.10.2018. | 773.275,78 |
| 2. | Укупан прилив | | 3.080.311,19 |
| 3. | Укупан одлив | | 3.184.194,00 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства | | 0,00 |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава | | 0,00 |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом) | 31.12.2018. | 669.392,97 |

Коментар

Почетно стање на пословном рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода 01.10.2018. године износи 773.275,78, а крајње стање 31.12.2018. године износи 669.392,97 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.18. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.12.2018. | 0,00 |

Коментар

Почетно и крајње стање у благајни стечајног дужника је 0,00 динара.

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

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|----------------|---|
| 1. | Драгана Брујић | 45.000,00 |
| 2. | Миленко Панчић | 45.000,00 |
| Укупно | | 90.000,00 |

Коментар

Ангажованом лицу Драгани Брујић, за период 01.09.2018 године до 30.11.2018. године (за 3 месеца) исплаћена је по основу уговора о делу у укупном нето износу од 45.000,00 динара и порези и доприноси у износу од 26.202,00 динара, укупно 71.202,00 динара.

Ангажованом лицу Панчић Миленку, по основу уговора о делу, за период 01.09.2018 године до 30.11.2018. године исплаћено је нето 45.000,00 динара (за 3 месеца) и порези и доприноси у износу од 26.202,00 динара, укупно 71.202,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.12.2018. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 597.392,97 |
| 2. Орочена средства | | 3.000.000,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 72.000,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 2.186.394,61 |
| 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 | | 73.071.870,58 |

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи укупно 73.071.870,58 динара следеће структуре:

Поз.бр. 1. - Готовина597.392,97 динара;

Поз.бр. 2. - Орочена средства.....3.000.000,00 динара.

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

Поз. бр.5.- Потраживања укупно 2.186.394,61 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

05.10.2018. Предлог за продужење ангажовања лицима у стечајном поступку.

Стечајни управник је поднео и добио сагласност на ангажовање лица и то Брујић Драгане и Панчић Миленка за период од 01.10. 2018. године до 31.03.2019. године. Уговорени износ нето месечне накнаде износи по лицу 15.000,00 динара.

20.11.2018. Изјашњењ по закључку суда у вези доставе периодичних извештаја

Стечајни управник је израдио и доставио суду изјашњење по закључку којим је наложена достава периодичних извештаја . Периодични извештаји достављени су закључно са другим кварталом 2018.године. Периодични извештај за 03. квартал се налази на верификацији код стечајног управника АЛСУ.

24.11.2018. Активности на орочењу слободних новчаних средстава.

Стечајни управник је спровео поступак избора банке за орочење износа од 3.000.000,00 динара . Позив упућен на 10 меил адреса банака. Новчана средства орочена код АИК Банке која је дала најповољнију понуду , на период од 90 дана.

14.12.2018. Приговор на решење о извршењу.

Стечајни дужник је примио решење о извршењу И.Ивк. 910/2018 извршни поверилац ЈКП Наисус Ниш, а за рачуне за комуналне услуге у месецима када је захтевано искључење са водоводне мреже.

Приговор стечајног дужника је усвојен.

31.12.2018. Остале редовне активности у овој фази поступка.

Израда месечних планова трошкова и достава суду на сагласност, фактурисање закупа, комуникација са књиговодственом агенцијом око израде завршног рачуна, анализа могућности укњижења имовине стечајног дужника по потписаном Споразуму идр.

Број предмета: Бр.3.Ст.23/2013

Датум: 07.03.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--------------------------------------|--------------|---------------|------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 5/23-18 | 15.11.2018. | ПТР Агрон | 60.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |
| Укупни приходи: | | | 60.000,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---------------------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|
| Обавезе стечајне масе | | | |
| Канцеларијски материјал | | | |
| КМ10-23/18 | 31.10.2018. | Глигоријевић Марина | 770,00 |
| ТКМ-11/18 | 30.11.2018. | Шир кан | 1.321,00 |
| Укупно: | | | 2.091,00 |
| Пошта и телефон | | | |
| 12ПТТ-23/18 | 31.12.2018. | ЈП ПТТ Саобраћаја Србије | 1.847,00 |
| 1011 ТМТ-23/18 | 30.11.2018. | Глигоријевић Марина | 3.000,00 |
| 11ПТТ-23/18 | 30.11.2018. | ЈП ПТТ Саобраћаја Србије | 365,00 |
| Укупно: | | | 5.212,00 |
| Платни промет | | | |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.10.2018. | ОТП Банка Србија ад Нови Сад | 400,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.11.2018. | ОТП Банка Србија ад Нови Сад | 600,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.12.2018. | ОТП Банка Србија ад Нови Сад | 3.550,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.12.2018. | ОТП Банка Србија ад Нови Сад | 400,00 |
| Укупно: | | | 4.950,00 |
| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
| ДБ10-23/18 | 31.10.2018. | Брујић Драгана | 23.734,00 |
| ДБ11-23/18 | 30.11.2018. | Брујић Драгана | 23.734,00 |
| ДБ12-23/18 | 31.12.2018. | Брујић Драгана | 23.734,00 |
| ПМ10-23/18 | 30.10.2018. | Панчић Миленко | 23.734,00 |
| ПМ11-23/18 | 30.11.2018. | Панчић Миленко | 23.734,00 |
| ПМ12-23/18 | 31.12.2018. | Панчић Миленко | 23.734,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | |
|--------------------------------|-------------------|
| Укупно: | 142.404,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|----------|------------------|
| 10КУ-23/13 | 10.10.2018. | Књиговуд | 10.000,00 |
| 10КУ-23/18 | 08.11.2018. | Књиговуд | 10.000,00 |
| 12КУ-23/18 | 07.12.2018. | Књиговуд | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 184.657,00 |
|--------------------------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Укупни трошкови: | 184.657,00 |
|-------------------------|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-41031-76
 Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-14469-94
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500800000805-59
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1006820-54
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1061292-83
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1136883-96
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-310723-32
 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
 105-6-11, АИК Банка ад

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.10.2018. | 3.773.275,78 |
|---|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

| Датум извода | Налогодавац | Износ |
|--------------|-------------|-------|
|--------------|-------------|-------|

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|------------------------------|------------------|
| 08.11.2018. | ОТП Банка Србија ад Нови Сад | 19.972,60 |
| Укупно: | | 19.972,60 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|-------------------|---------------|
| 31.10.2018. | Мин локомотива АД | 338,59 |
| Укупно: | | 338,59 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|-----------|------------------|
| 28.11.2018. | ПТР Агрон | 60.000,00 |
| Укупно: | | 60.000,00 |

| Повраћај орочених средстава | | |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------|
| 08.11.2018. | ВОВ Банка ад Нови Сад | 3.000.000,00 |
| Укупно: | | 3.000.000,00 |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Укупни приливи: | 3.080.311,19 |
|------------------------|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Обавезе стечајне масе

| Гориво и мазиво | | |
|---|----------------------------------|---------------------|
| 08.11.2018. | Глигоријевић Марина | 2.340,00 |
| Укупно: | | 2.340,00 |
| Пошта и телефон | | |
| 08.11.2018. | Цонсулт г Марина Глигоријевић ПР | 4.500,00 |
| Укупно: | | 4.500,00 |
| Платни промет | | |
| 01.10.2018. | ОТП Банка Србија ад Нови Сад | 400,00 |
| 03.11.2018. | ОТП Банка Србија ад Нови Сад | 600,00 |
| 01.12.2018. | ОТП Банка Србија ад Нови Сад | 3.550,00 |
| 04.12.2018. | ОТП Банка Србија ад Нови Сад | 400,00 |
| Укупно: | | 4.950,00 |
| Бруто зараде по уговору о делу | | |
| 10.10.2018. | Панчић Миленко | 23.734,00 |
| 10.10.2018. | Брујић Драгана | 23.734,00 |
| 08.11.2018. | Панчић Миленко | 23.734,00 |
| 08.11.2018. | Брујић Драгана | 23.734,00 |
| 07.12.2018. | Брујић Драгана | 23.734,00 |
| 07.12.2018. | Панчић Миленко | 23.734,00 |
| Укупно: | | 142.404,00 |
| Књиговодствене услуге | | |
| 10.10.2018. | Књиговуд | 10.000,00 |
| 08.11.2018. | Књиговуд | 10.000,00 |
| 07.12.2018. | Књиговуд | 10.000,00 |
| Укупно: | | 30.000,00 |
| Орочење средстава | | |
| 29.11.2018. | 105-6-11 | 3.000.000,00 |
| Укупно: | | 3.000.000,00 |
| Укупни одливи: | | 3.184.194,00 |
| Стање на рачунима на дан 31.12.2018. | | 3.669.392,97 |

