

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Бр.2.Ст.26/2013

Датум израде извештаја: 04.02.2016.

Назив стечајног дужника: 2 АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И
ПРОМЕТОДЛИВАКА МИНОМ,НИШ

Матични број: 07678797

Име и презиме стечајног судије: Драган Здравковић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700032176-85

2) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1012624-5

3) Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-314723-60

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: 01.10.2013. до: 31.12.2013.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2013.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.146.058,73
6.	Залихе	372.100,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	43.014.276,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		46.532.434,73

Коментар

Решењем Привредног суда у Нишу отворен је стечајни поступак над стечајним дужником " МИНОМ " ад Ниш.

За стечајног управника именована је Агенција за приватизацију.

Агенција за приватизацију је пуномоћјем бр.10-2199/13-350-5/01 од 30.09.2013.године овластила Зорана Мартиновића ПР, стечајни управник из Ниша да у име и за рачун стечајног управника обавља послове и радње из надлежности Агенције за приватизацију као стечајног управника.

Почетни стечајни биланс је преузет из ЕФИ-ја који је сачињен за потребе одржавања првог поверилачког рочишта.

Након достављеног Решења АПР-а о извршеним променама у имену и законском заступнику стечајног дужника поднели смо захтев за отварање текућег рачуна код ОТП банке Нови Сад, филијала Ниш.

31.10.2013. год. отворен је текући рачун 325-9500700032176-85 код ОТП банке.

Дужницима послата обавештења о отварању стечаја и дуговањима на дан покретања стечаја, извршења, утужења и сл. нема.

Залихе сировина за производњу (бакар, бронза, ковина, магнезијум, олово с антимоном, силомин) утврђене су мерењем на месту складиштења, у магацину који се налази унутар производног објекта у Доњем Матејевцу.

Претежни део имовине чине непокретности:

- зграде - Локал улици Чарнојевића бр.6 у Нишу

Компресорска станица у Д. Матејевцу

Трафостаница у Д. Матејевцу

Производни објекат са канцеларијама у Д.Матејевцу

Објекат-магацин у Доњем Матејевцу

Портирница у Доњем Матејевцу

Комплекс објекат ливнице у Бул.12.февруар бб, Ниш

- Земљиште у грађевинском подручју обухвата земљиште под објектом производне хале ливнице и под објектима трафостанице и компресорске станице.

- постројења и опрема.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.146.058,73
4. Залихе	0,00	372.100,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	43.014.276,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	46.532.434,73

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због 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	0,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.146.058,73
4. Залихе	0,00	372.100,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	5.100,00	43.009.176,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	5.100,00	46.527.334,73

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на 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	3.146.058,73
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	372.100,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
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	43.009.176,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	46.527.334,73

Коментар

У 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
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	326.844,00		326.844,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	500.000,00			
Укупно	826.844,00	0,00	326.844,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду било је прилива средстава а односи се на средства пренета са угашених банковних рачуна стечајног дужника (ОТП банка -326.844,00 динара) и на предујам за покретање стечаја – пренос са депозитног рачуна суда- 500.000,00 дим. (436.829,40 дин. предујам и суд.тр. у износу 63.170,60 дин.)

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	500.000,00	0,00	500.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	63.170,60	63.170,60	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	150.000,00	713.170,60	63.170,60	650.000,00

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
1. Канцеларијски материјал	0,00	1.530,00	1.120,00	1.120,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	600,00	582,20	291,10	291,10
3. Комуналне услуге	0,00	4.488,54	4.488,54	2.244,27	2.244,27
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	2.589,00	2.567,00	2.567,00	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	2.500,00	1.930,12	1.930,12	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	377.712,00	377.712,00	185.760,00	191.952,00
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	0,00	243.000,00	236.820,00	236.820,00	0,00
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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	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	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	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	0,00	666.319,54	659.119,86	464.632,49	194.487,37

Коментар

Трошкови стечајног поступка за месец октобар 2013. године у износу од 198.299,00 динара одобрени решењем стечајног судије Привредног суда у Нишу дана 24.12.2013. године.

У извештајном периоду је уплаћен предујам за покретање стечаја – пренос са депозитног рачуна суда- 500.000,00 динара (износ од 436.829,40 дин. је пренет на рачун стечајног дужника док је износ од 63.170,60 дин. задржан на рачуну суда).

Решењем стечајног судије Привредног суда у Нишу дана 30.12.2013. године одобрена је допуна трошкова за месец октобар у износу од 30.000,00 динара која се односи на бруто зарату по уговору о делу за октобар месец где је техничком омашком уместо бруто износа од 161.000,00 динара предвиђеног за исплату по уговору о делу уписан износ од 131.000,00 динара, што је за 30.000,00 динара мање од потребног износа.

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

Трошкови стечајног поступка за месец новембар 2013. године у износу од 290.714,12 динара одобрени решењем стечајног судије Привредног суда у Нишу дана 24.12.2013. године.

Трошкови стечајног поступка за месец децембар 2013. године у износу од 295.354,27 динара одобрени решењем стечајног судије Привредног суда у Нишу дана 24.12.2013. године .

Трошкови су исказани у спецификацији трошкова (прилог) и односе се на трошкове прелиминарне награде, накнаде тр.стечајног управника, ангажовање лица по уговору о делу, књиговодствене услуге, трошкови канцелариски материјал, птт трошкови, тр. електричне енергије, комуналне услуге, трошкове пл. промета, трошкови такси, трошкове ангажовања професионалног обезбеђења имовине стечајног дужника на локацији Доњи Матејевац

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2013.	0,00
2.	Укупан прилив		826.844,00
3.	Укупан одлив		527.803,09
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)	31.12.2013.	299.040,91

Коментар

Стање на текућем рачуну стечајног дужника отвореног код ОТП Банке на дан 31.12.2013. износи 299.040,91 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.13.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2013.	0,00

Коментар

Стање благајне је 0,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Гордана Митић	60.186,00
2.	Стеван Вељовић	60.186,00
3.	Данијела Стојичић	9.098,00
4.	Љубиша Младеновић	9.097,00
5.	Љубиша Младеновић	32.751,00
6.	Љубиша Игњатовић	32.751,00
7.	Живојин Миљковић	32.751,00
8.	Књиговодствена агенција " ДЕМС "	30.000,00
9.	" Securitas services " doo Beograd	185.760,00
Укупно		452.580,00

Коментар

односи се на трошкове ангажовања лица по уговору о делу за октобар, новембар и децембар месец и то:

- Вељовић Стеван по решењу суда Посл.Бр.2. Ст.26/2013 од 05.11.2013 уз месечну накнаду у нето износу од 13.000,00 динара у периоду од 10.10.2013.-01.04.2013. год.

- Митић Гордана по решењу суда Посл.Бр.2. Ст.26/2013 од 05.11.2013 уз месечну накнаду у нето износу од 13.000,00 динара у периоду од 10.10.2013.-01.04.2013. год.

- Стојичић Данијела по решењу суда Посл. Бр.2. Ст.26/2013 од 05.11.2013. уз једнократну накнаду у нето износу од 5.000,00 динара у периоду од 07.10.-21.10.2013.год.

- Младеновић Љубиша по решењу суда Посл.Бр.2. Ст.26/2013 од 05.11.2013 уз једнократну накнаду у нето износу од 5.000,00 динара у периоду од 07.10.-21.10.2013. и по решењу суда Посл.Бр.2. Ст.26/2013 од 06.11.2013.год. уз месечну накнаду у нето износу од 18.000,00 дин. у периоду од 01.10.-31.10.2013.год.

- Игњатовић Љубиша по решењу суда Посл.Бр.2. Ст.26/2013 од 06.11.2013. уз месечну накнаду у нето износу од 18.000,00 дин. у периоду од 01.10.-31.10.2013.год.

- Миљковић Живојин по решењу суда Посл.Бр.2. Ст.26/2013 од 06.11.2013. уз месечну накнаду у нето износу од 18.000,00 дин. у периоду од 01.10.-31.10.2013.год.

- односи се на трошкове ангажовање Књиговодствене агенције " ДЕМС " за књиг.услуге за октобар, новембар и децембар месец уз сагласност суда по решењу Посл.Бр.2. Ст. 26/2013 од 05.11.2013. год. у периоду од 10.10.2013. год. до окончања стечајног поступка уз месечну накнаду у бруто износу од 10.000,00 динара.

- односи се на трошкове ангажовање " Securitas services " doo Beograd професионалног обезбеђења за имовину стечајног дужника на локацији Доњи Матејевац по решењу суда Посл.Бр.2.Ст.26/2013 од 14.11.2013. уз месечну накнаду у нето износу од 215,00 динара по радном сату без ПДВ-а који пада на терет корисника услуга почев од 01.11.2013.године (плаћени износ од 185.760,00 задужење за 11/2013 по Рн 7086/Ф од 30.11.2013.год.).

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2013.
1. Готовина и готовински еквиваленти		299.040,91
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.146.058,73
6. Залихе		372.100,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		43.009.176,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		46.826.375,64

Коментар

Нема промена у односу на почетни стечајни биланс изузев у делу готовине.

Стање на текућем рачуну стечајног дужника отвореног код ОТП Банке на дан 31.12.2013. износи 299.040,91 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

30.10.2013. Поверилачко рочиште

Дана 04.06.2010. године у Привредном суду у Нишу је одржано поверилачко рочиште.

06.12.2013. Захтев Привредном суду у Нишу

Упућен је захтев Привредном суду у Нишу за одређивање висине прелиминарне награде стечајном управнику и накнаде трошкова стечајном управнику.

12.12.2013. Решење Привредног суда у Нишу

Решење Привредног суда у Нишу од 12.12.2013. године којим се одређује висина прелиминарне награде стечајном управнику за период од 01.10.2013. - 31.03.2014. године у месечном износу од 30.000,00 динара.

19.12.2013. Захтев Привредном суду у Нишу

Упућен је захтев Привредном суду у Нишу за сагласност на предложене трошковнике за октобар, новембар и децембар 2014. године.

24.12.2013. Решење Привредног суда у Нишу

Решењем Привредног суда у Нишу од 24.12.2013. године одобравају се трошкови стечајног поступка за октобар месец 2013. године у укупном износу од 198.299,00 динара, за новембар месец 2013. године у износу од 290.714,27 динара. и за децембар месец 2013. године у износу од 295.354,27 динара.

Број предмета: Бр.2.Ст.26/2013

Датум: 04.02.2016.

Назив стечајног дужника: 2 АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТОДЛИВАКА МИНОМ,НИШ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
ОТП банка	08.11.2013.	ОТП банка	326.844,00
Укупно:			326.844,00
Укупни приходи:			326.844,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-1275545	14.11.2013.	Пореска управа	500.000,00
Укупно:			500.000,00
Судски трошкови			
пр.суд- депозит	14.11.2013.	Привредни суд	63.170,60
Укупно:			63.170,60
Прелиминарна награда ст. управника			
10-2013	31.10.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
11-2013	30.11.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
12-2013	31.12.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
10/11/12-2013	31.12.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	60.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			713.170,60

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн 131	21.10.2013.	П.Т.К.Р. " Млади дани "	410,00
Рн 132	21.10.2013.	П.Т.К.Р. " Млади дани "	300,00
Рн 140	08.11.2013.	П.Т.К.Р. " Млади дани "	410,00
Укупно:			1.120,00
Електрична енергија			
Рн 43- 29502168590-04	31.10.2013.	ПД ЕПС Снабдевање	145,55
Рн 79- 27500052890-04	01.11.2013.	ПД ЕПС Снабдевање	145,55
Рн 76-275- 0005289-005	06.12.2013.	ПД ЕПС Снабдевање	145,55

Електрична енергија			
Рн 40-295-0216859-005	06.12.2013.	ПД ЕПС Снабдевање	145,55
Укупно:			582,20

Комуналне услуге			
Рн 113005001/10	31.10.2013.	ЈКП Градска топлана	2.244,27
Рн 113005001/11	05.12.2013.	ЈКП " Градска топлана "	2.244,27
Укупно:			4.488,54

Пошта и телефон			
пошта X, XI и XII	30.12.2013.	ЈПП Пошта Србија	2.567,00
Укупно:			2.567,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2013.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2013.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2013.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.330,12
Укупно:			1.930,12

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
Рн 7086/F	30.11.2013.	"Securitas services" doo	185.760,00
Рн 7743-F	31.12.2013.	"Securitas services" doo	191.952,00
Укупно:			377.712,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг.о делу 10/2013	31.10.2013.	Стојичић Данијела	9.098,00
Уг.о делу 10-1/2013	31.10.2013.	Младеновић Љубиша	9.097,00
Уг.о делу 10-1/2013.	31.10.2013.	Младеновић Љубиша	32.751,00
Уг.о делу 10-2/2013	31.10.2013.	Игњатовић Љубиша	32.751,00
Уг.о делу 10-3/2013	31.10.2013.	Миљковић Живојин	32.751,00
Уг.о делу 10-4/2013	31.10.2013.	Митић Гордана	20.062,00
Уг.о делу 10-5/2013	31.10.2013.	Вељовић Стеван	20.062,00
Уг.о делу 11/2013	01.11.2013.	Митић Гордана	20.062,00
Уг.о делу 11-1/2013	01.11.2013.	Вељовић Стеван	20.062,00
Уг.о делу 12-1/2013	01.12.2013.	Вељовић Стеван	20.062,00
Уг.о делу 12/2013	01.12.2013.	Митић Гордана	20.062,00
Укупно:			236.820,00

Књиговодствене услуге			
Рн 122-11	03.12.2013.	" ДЕМС "	20.000,00
Рн 133-12	30.12.2013.	" ДЕМС "	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
Такса	15.10.2013.	АПР	2.500,00
Укупно:			2.500,00

Остали трошкови стечајне масе			
Рн бр.14/Х	03.10.2013.	Grafik art	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Укупно обавезе стечајне масе:			659.119,86
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.372.290,46
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700032176-85
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1012624-5
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-314723-60

Стање на рачунима на дан 01.10.2013.			0,00
---	--	--	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.11.2013.	ОТП банка	326.844,00
Укупно:		326.844,00

Предујам за покретање стечаја		
14.11.2013.	Подносилац предлога за покретање стечаја	500.000,00
Укупно:		500.000,00

Укупни приливи:			826.844,00
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
14.11.2013.	Привредни суд	63.170,60
Укупно:		63.170,60

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.12.2013.	П.Т.К.Р. " Млади дани "	300,00
30.12.2013.	П.Т.К.Р. " Млади дани "	410,00
30.12.2013.	П.Т.К.Р. " Млади дани "	410,00
Укупно:		1.120,00

Електрична енергија		
30.12.2013.	ПД ЕПС Снабдевање	145,55
30.12.2013.	ПД ЕПС Снабдевање	145,55
Укупно:		291,10

Комуналне услуге		
30.12.2013.	ЈКП Градска топлана	2.244,27
Укупно:		2.244,27

Пошта и телефон		
30.12.2013.	ЈПП Пошта Србија	2.567,00

Пошта и телефон		
		Укупно: 2.567,00

Платни промет		
02.12.2013.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	300,00
31.12.2013.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	300,00
31.12.2013.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.330,12
		Укупно: 1.930,12

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
30.12.2013.	"Securitas services" doo	185.760,00
		Укупно: 185.760,00

Бруто зараде по уговору о делу		
30.12.2013.	Стојичић Данијела	9.098,00
30.12.2013.	Митић Гордана	20.062,00
30.12.2013.	Вељовић Стеван	20.062,00
30.12.2013.	Вељовић Стеван	20.062,00
30.12.2013.	Митић Гордана	20.062,00
30.12.2013.	Вељовић Стеван	20.062,00
30.12.2013.	Митић Гордана	20.062,00
30.12.2013.	Миљковић Живојин	32.751,00
30.12.2013.	Игњатовић Љубиша	32.751,00
30.12.2013.	Младеновић Љубиша	32.751,00
30.12.2013.	Младеновић Љубиша	9.097,00
		Укупно: 236.820,00

Књиговодствене услуге		
30.12.2013.	" ДЕМС "	20.000,00
30.12.2013.	" ДЕМС "	10.000,00
		Укупно: 30.000,00

Административне таксе		
30.12.2013.	АПР	2.500,00
		Укупно: 2.500,00

Остали трошкови стечајне масе		
30.12.2013.	Grafik art	1.400,00
		Укупно: 1.400,00

		Укупни одливи: 527.803,09
--	--	----------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2013.		299.040,91
---	--	-------------------

