

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: 01.01.2014. до: 31.03.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	299.040,91
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	43.009.176,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>46.826.375,64</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс

Имовину стечајног дужника чине готовина на рачуну, потраживања, залихе сировина и некретнине.

Почетно стање на дан 01.01.2014.године:

- OTP banka Srbija a.d. Novi Sad рачун бр. 325-9500700032176-85 извод бр.1 од 10.01.2014. год. 299.040,91 динара

- 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-магазин 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	299.040,91
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	43.009.176,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>46.826.375,64</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било увећање имовинског стања 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	299.040,91
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	706.886,53	2.439.172,20
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	43.009.176,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>706.886,53</b>	<b>46.119.489,11</b>

### Коментар

У извештајном периоду дошло је до умањења имовине / потраживања.

У поступку утврђивања основности и износа потраживања повериоцу АГРОМЕХАНИКА " ад Бољевац ( пријава потраживања 011 ) је признато право на компензацију у износу од 604.266,92 динара, као и повериоцу " МАТ-ИНГ " д.о.о. Малча ( пријава потраживања 008 ) износу од 205.239,22 динара . Обзиром да су за износ признатог права на компензацију повериоцима оспорена потраживања о чему је донет закључак о оспореним потраживањима , у овом извештајном периоду врши се умањење потраживања стечајног дужника према наведеним повериоцима . Иначе, потраживања стечајног дужника обухваћена су и приказна у Извештају о економско финансијском положају са предвиђеним процентом наплате 100 % - "АГРОМЕХАНИКА " ад Бољевац (604.266,92 динара) и 50% - " МАТ-ИНГ " д.о.о. (102.619,61 динара) што у збиру даје износ из табеле.

**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	2.439.172,20
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.820.448,20</b>

**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)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није остварен готовински прилив.

**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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	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	60.000,00	20.000,00	60.000,00	0,00	120.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>650.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>710.000,00</b>

**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	410,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	291,10	1.300,00	291,10	0,00	582,20
3. Комуналне услуге	2.244,27	7.067,46	6.811,73	0,00	9.056,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	906,00	88,00	0,00	88,00
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	1.710,00	845,00	845,00	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	191.952,00	560.328,00	557.280,00	0,00	749.232,00
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	123.000,00	123.414,00	0,00	123.414,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
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	0,00	1.900,00	1.900,00	1.200,00	700,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>194.487,37</b>	<b>726.621,46</b>	<b>720.629,83</b>	<b>2.045,00</b>	<b>913.072,20</b>

**Коментар**

Трошкови стечајног поступка за месец јануар 2014. године у износу од 302.010,00 динара делимично одобрени решењем стечајног судије Привредног суда у Нишу дана 17.01.2014. године изузев у делу захтева који се односи на износ накнаде трошкова стечајног управника и то за разлику између приложеног ( 30.000,00 ) и одобреног( 20.000,00) износа.

Трошкови стечајног поступка за месец фебруар 2014. године делимично су одобрени решењем стечајног судије Привредног суда у Нишу дана 03.06.2014. године у износу 258.731,73 динара изузев у делу накнаде трошкова стечајног управника у износу од 20.000,00 динара.

Накнада трошкова стечајног управника за фебруар месец се односи на трошкове повереника стечајног управника Зорана Мартиновића, пр, Стечајни управник, Ниш, по рн. бр. 10/14 у износу од 4.886,00 динара, а остатак у износу од 15.114,00 динара се односи трошак

## 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
--------------	---	--	--	--	---

Агенције за приватизацију као стечајног управника и то на име путних трошкова, канцеларијског материјала, трошкова телефонских рачуна, трошкова ангажовања стручних лица и техничког особља, при чему су наведени трошкови сразмерно одређени према укупном броју стечајних дужника у којима је АП именована за стечајног управника, као и према фази у којој се конкретни стечајни поступак налази (рачун АП бр. 0456-14/У).

Трошкови стечајног поступка за месец март 2014. године делимично су одобрени решењем стечајног судије Привредног суда у Нишу дана 03.06.2014. године у износу 275.879,73 динара изузев у делу накнаде трошкова стечајног управника у износу од 20.000,00 динара. Накнада трошкова стечајног управника за март месец се односи на трошкове Агенције за приватизацију као стечајног управника и то на име путних трошкова, канцеларијског материјала, трошкова телефонских рачуна, трошкова ангажовања стручних лица и техничког особља, при чему су наведени трошкови сразмерно одређени према укупном броју стечајних дужника у којима је АП именована за стечајног управника, као и према фази у којој се конкретни стечајни поступак налази (рачун АП бр. 0456-14/У).

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	10.540.666,60	0,00	10.540.666,60
2. I исплатни ред	0,00	2.970.603,69	0,00	2.970.603,69
3. II исплатни ред	0,00	667.278,10	0,00	667.278,10
4. III исплатни ред	0,00	65.677.220,77	0,00	65.677.220,77
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>79.855.769,16</b>	<b>0,00</b>	<b>79.855.769,16</b>

### Коментар

Испитно рочиште одржано је 25/02/2014. године

Закључак о листи утврђених потраживања Суд је донео 25/02/2014. године.

Закључком су укупно утврђена потраживања поверилаца у износу од 79.855.769,43 РСД од чега су обезбеђена потраживања у износу од 10.540.666,60 РСД, потраживања у I исплатном реду у износу од 2.970.603,69 РСД, потраживања у II исплатном реду 667.278,10 РСД и потраживања у III исплатном реду у износу од 65.677.220,77 РСД.

Закључак о листи оспорених потраживања Суд је донео 25/02/2014. године, и истим су оспорена потраживања у укупној вредности од 1.950.890,91 РСД.

Закључком од 25/02/2014 суд је усвојио Коначну табела пријављених потраживања.

Поверилац " МАТ-ИНГ " д.о.о. Малча ( пријава потраживања 008 ) је приложио књиговодствене картице, чије се стање слаже са стањем у евиденцији стечајног дужника тако да се износ оспореног потраживања односи на признато право на компензацију у износу од 205.239,22 динара.

Поверилац " АГРОМЕХАНИКА " ад Бољевац ( пријава потраживања 011 ) је приложио књиговодствене картице, чије се стање слаже са стањем у евиденцији стечајног дужника тако да се износ оспореног потраживања односи на признато право на компензацију у износу од 604.266,92 динара.

У извештајном периоду поводом оспоравања потраживања покренут је један парнични поступак, од стране повериоца ИНТЕРИНГ ДОО НИШ, тужбом од 19.03.2014. године, у вези оспоравања различних права и права одвојеног намирења на имовини стечајног дужника. Предмет је поверен на рад адвокату Манџукић Милошу из Ниша.

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2014.	299.040,91
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		92.045,00
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)	31.03.2014.	206.995,91

**Коментар**

Новчана средства стечајног дужника

Почетно стање на дан 01.01.2014. године

-- OTP banka Srbija a.d. Novi Sad рачун бр. 325-9500700032176-85 извод бр.1 од 10.01.2014. год. 299.040,91 динара

Крајње стање на дан 31.03.2014. године

- OTP banka Srbija a.d. Novi Sad рачун бр. 325-9500700032176-85 извод бр.10 од 01.04.2014. год. 206,995.91 динара

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2014.	0,00

**4** Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Митић Гордана	0,00
2.	Вељовић Стеван	0,00
3.	Књиговодствена агенција " ДЕМС "	0,00
4.	" Securitas services " doo Beograd	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>

**Коментар**

односи се на трошкове ангажовања лица по уговору о делу за јануар 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.

- 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.

У извештајном периоду није било исплате ангажованих лица.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		206.995,91
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.439.172,20
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>46.027.444,11</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају периода 31.03.2014. године

Готовина и готовински еквиваленти

- OTP banka Srbija a.d. Novi Sad рачун бр. 325-9500700032176-85 извод бр.10 од 01.04.2014. год. 206,995.91 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

### 17.02.2014. Обрада пријаве потраживања

Након преузимања пријава потраживања ( укупно 66 ) вршена је њихова обрада у периоду од 24.10.2013. - 17.02.2014. године.

### 17.02.2014. Пријем, нумерисање и обрада података

Од момента преузимања пријава потраживања из Привредног суда у Нишу вршен је пријем, нумерисање и обрада података. Задња пријава потраживања бр. 66 заваедена је у Привредном суду у Нишу дана 24.01.2014. године.

### 17.02.2014. Испитивање од стране стечајног управника

Након завршених свих радњи приликом преузимања пријава потраживања и то пријема, нумерисања и обраде података, испитивања уредности и потпуности од стране ангажованих лица на тим пословима извршена је провера од стране стечајног управника.

### 18.02.2014. Израда листе потраживања

Након обраде свих пријава потраживања ( 66 пријава потраживања ) извршена је израда листе признатих и оспорених потраживања.

### 19.02.2014. Истицање листе потраживања на огласну таблу суда

Листа признатих и оспорених потраживања је истакнута на огласној табли Привредног суда у Нишу дана 19.02.2014. године.

**16.01.2014. Захтев Привредном суду у Нишу**

Упућен је захтев Привредном суду у Нишу за сагласност на предложени трошковник за јануар 2014. године.

**17.01.2014. Решење Привредног суда у Нишу**

Решење Привредног суда у Нишу од 17.01.2014. године којим се одобравају трошкови стечајног поступка за јануар месец 2014. године у укупном износу од 302.010,00 динара.

**25.02.2014. Испитно рочиште**

Дана 25.02.2014. године у Привредном суду у Нишу одржано је рочиште за испитивање потраживања стечајних и разлучних поверилаца.

**27.02.2014. Завршни рачун за 2013. годину**

Извршена је предаја редовног годишњег финансијског извештаја за 2013. годину.

**26.02.2014. Закључак стечајног судије**

Дана 26.02.2014. године у Привредном суду у Нишу је преузет закључак стечајног судије којим се налаже стечајном управнику да се изјасни по пријави потраживања повериоца Београдска берза ад.

**28.02.2014. Закључак стечајног судије**

Дана 28.02.2014. године у Привредном суду у Нишу је преузет закључак стечајног судије којим се налаже стечајном управнику да са повериоцем Доо "Интериг" заједнички прегледају његову пријаву потраживања.

**05.03.2014. Изјашњење по закључку стечајног судије од 26.02.2014. год.**

Дана 05.03.2014. године у Привредни суд у Нишу је достављено изјашњење по закључку стечајног судије од 26.02.2014. год.

**06.03.2014. Изјашњење по закључку стечајног судије од 28.02.2014. год.**

Дана 06.03.2014. године у Привредни суд у Нишу је достављено изјашњење по закључку стечајног судије од 28.02.2014. год.

**07.03.2014. Закључак стечајног судије**

Дана 07.03.2014. године у Привредном суду у Нишу преузети су : Закључак о листи потраживања, Закључак о оспореним потраживањима и Закључак о усвајању коначне табеле пријављених потраживања са испитног рочишта одржаног 25.02.2014. године.

**24.03.2014. Захтев Привредном суду у Нишу**

Упућен је захтев Привредном суду у Нишу за сагласност за ангажовање потребног броја лица у циљу окончања започетих послова стечајног дужника.

**27.03.2014. Решење Привредног суда у Нишу**

Преузето Решење Привредног суда у Нишу од 24.03.2014. године којим се даје сагласност на ангажовање три лица на пословима обезбеђења имовине стечајног дужника.

**28.03.2014. Обавештење**

Обавештење о покретању парнице - подносиоци: "Интеринг" доо

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: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			<b>Укупно: 0,00</b>
			<b>Укупни приходи: 0,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
01-2014	31.01.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
02-2014	28.02.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
03-2014	31.03.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
		<b>Укупно:</b>	<b>90.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
Рн 10/14	31.03.2014.	Мартинковић Зоран, пр, Стечајни управник	4.886,00
Рн 0456/14/У	31.03.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	35.114,00
01-2013	31.01.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
		<b>Укупно:</b>	<b>60.000,00</b>
		<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>150.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
Рн 73-275-0005289-006	10.01.2014.	ПД ЕПС Снабдевање	145,55
Рн 37-295-0216859-006	10.01.2014.	ПД ЕПС Снабдевање	145,55
		<b>Укупно:</b>	<b>291,10</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
Рн 113005001/12	01.01.2014.	ЈКП Градска топлана	2.244,27
Рн 113005001/02	28.02.2014.	ЈКП " Градска топлана "	2.283,73
Рн 113005001/03	31.03.2014.	ЈКП " Градска топлана "	2.283,73
		<b>Укупно:</b>	<b>6.811,73</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
пошта	31.01.2014.	ЈПП Пошта Србија	88,00
		<b>Укупно:</b>	<b>88,00</b>
<b>Платни промет</b>			

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	135,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	300,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	110,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	300,00
<b>Укупно:</b>			<b>845,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
Рн 553-F	31.01.2014.	"Securitas services" doo	191.952,00
Рн 1154-F	28.02.2014.	"Securitas services" doo	173.376,00
Рн 1884-F	31.03.2014.	"Securitas services" doo	191.952,00
<b>Укупно:</b>			<b>557.280,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг.о делу 01/2014	31.01.2014.	Митић Гордана	20.569,00
Уг.о делу 01-1/2014	31.01.2014.	Вељовић Стеван	20.569,00
Уг.о делу 02/2014	28.02.2014.	Митић Гордана	20.569,00
Уг.о делу 02-1/2014	28.02.2014.	Вељовић Стеван	20.569,00
Уг.о делу 03-1/2014	31.03.2014.	Вељовић Стеван	20.569,00
Уг.о делу 03/2014	31.03.2014.	Митић Гордана	20.569,00
<b>Укупно:</b>			<b>123.414,00</b>

Књиговодствене услуге			
Рн 3-1	31.01.2014.	" ДЕМС "	10.000,00
Рн 27-3	31.03.2014.	" ДЕМС "	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
апр- фин.изв.	26.02.2014.	АПР	1.200,00
апр	31.01.2014.	АПР	700,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.900,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>720.629,83</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>870.629,83</b>
-------------------------	--	--	-------------------

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 01.01.2014.	299.040,91
--------------------------------------	------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

<b>Датум извода</b>	<b>Прималац</b>	<b>Износ</b>
---------------------	-----------------	--------------

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника		
10.01.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
10.01.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
10.01.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Платни промет		
31.01.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	135,00
01.02.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	300,00
28.02.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	110,00
01.03.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	300,00
<b>Укупно:</b>		<b>845,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
26.02.2014.	АПР	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>92.045,00</b>
-----------------------	------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2014.	206.995,91
--------------------------------------	------------

