

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2. Ст.7/2014

Датум израде извештаја: 31.01.2017.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу, инжењеринг и трговину  
МОКОЛИНИ ДОО, Ниш

Матични број: 06264271

Име и презиме стечајног судије: Драган Здравковић

Име и презиме стечајног управника: Братислав Рајковић

Број лиценце: 23-126

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,  
2) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,  
3) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,  
4) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,  
5) Hypo Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-17006-49  
6) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30010840000-84  
7) Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-  
8) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,  
9) Банка поштанска штедионица, 200 2862710101002 04

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2016.
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	0,00
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>0,00</b>

#### Коментар

Решењем Привредног суда у Нишу 1. Ст.бр. 7/2014 од 11.07.2016. године одређен је наставак стечајног поступка према стечајној маси, накнадно пронађене имовине "Моколини" д.о.о. из Ниша, коју чине права по Решењу Градске управе града Ниша којим је издата грађевинска дозвола УП.бр.351-23/2002-06 и Употребна дозвола УП.бр.351-23/2002-06.

### 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	0,00
4. Залихе	0,00	0,00
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Коментар

У овој фази стечајног поступка не можемо говорити о повећању вредности имовине по било ком основу.

### 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	0,00
4. Залихе	0,00	0,00
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Коментар

У овој фази стечајног поступка не можемо говорити о повећању вредности имовине по било ком основу.

**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	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду на овој позицији није дошло до промена.

**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	39.764,00			
<b>Укупно</b>	<b>39.764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду имали смо само прилив по основу уплате предујма за поступка над стечајном масом.

**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	39.764,00	0,00	39.764,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00
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>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.764,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>49.764,00</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	2.471,40	0,00	0,00	2.471,40	0,00
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	4.566,75	0,00	0,00	4.566,60	0,15
5. Пошта и телефон	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	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	0,00	319,70	319,70	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
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	11.527,00	0,00	0,00	11.527,00	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	0,00	0,00	0,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>31.565,15</b>	<b>0,00</b>	<b>319,70</b>	<b>26.884,70</b>	<b>5.000,15</b>

**Коментар**

Решењем Привредног суда у Нишу 1.Ст.22/2016 од 26.12.2016.године одређени су трошкови поступка

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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду на овој позицији није дошло до промена.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	0,00
2.	Укупан прилив		39.764,00
3.	Укупан одлив		31.884,70
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)	31.12.2016.	7.879,30

#### Коментар

- У табели 2а овог извештаја дат је аналитички приказ прилива.

- У табели 2б овог извештаја дат је аналитички приказ одлива.

Крајње стање на рачунима стечајног дужника (по виђењу) износи укупно 7.879,30 динара код Банке Поштанске штедионице а.д. Београд.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду на овој позицији није дошло до промена.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Књиговодствена агенција "Гудвил" Ниш	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		7.879,30
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>7.879,30</b>

### Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс изгледа овако;

1. Готовина износи 7.879,30 динара
2. Орочена средства не постоје
3. Депозити не постоје
4. Дати аванси не постоје
5. Потраживања пре отварања стечајног поступка не постоје.
6. Залихе не постоје
7. Удели или акције код других лица не постоје
8. Лиценце и патенти не постоје
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства не постоје.
10. Остала имовина стечајног дужника не постоји

Укупни стечајни биланс на крају извештајног периода износи 7.879,30 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

### 31.12.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Активности везане после наставка стечајног поступка над стечајном масом:

- Израда допунског извештаја стечајног управника за завршно рочиште;
- Израда доунског финансисјког извештаја стечајне масе;
- Израда завршног рачуна стечајне масе
- И друге активности везане за стечајни поступак стечајне масе

Број предмета: 2. Ст.7/2014

Датум: 31.01.2017.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу, инжењеринг и трговину  
МОКОЛИНИ ДОО, Ниш

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Повраћај предујма за покретање стечаја</b>			
POVRACAJ_PREDU JMA-2328865	18.11.2016.	Societe Generale Banka Srbija АД Београд	39.764,00
			<b>Укупно: 39.764,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 39.764,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Банка поштанска штедионица	200,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2016.	Банка поштанска штедионица	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2016.	Банка поштанска штедионица	74,70
			<b>Укупно: 319,70</b>
			<b>Укупно обавезе стечајне масе: 319,70</b>
			<b>Укупни трошкови: 40.083,70</b>

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-843-22  
Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-23092-11  
Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-23125-9  
Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-23132-85  
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-221104-50  
Hypo Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-17006-49  
Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30010840000-84  
ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-26696-29  
Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-10221201876-76  
OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500800001781-41  
Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-3121273-8  
Банка поштанска штедионица, 200 2862710101002 04

Стање на рачунима на дан 01.10.2016. 0,00

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Предујам за покретање стечаја</b>		
18.11.2016.	Societe Generale Banka Srbija АД Београд	39.764,00
<b>Укупно:</b>		<b>39.764,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>39.764,00</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
27.12.2016.	Рајковић Братислав	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

<b>Канцеларијски материјал</b>		
25.11.2016.	Г.Р. "График"	1.000,00
25.11.2016.	Р."Копи хаус"	356,00
25.11.2016.	Р."Копи хаус"	1.115,40
<b>Укупно:</b>		<b>2.471,40</b>

<b>Гориво и мазиво</b>		
25.11.2016.	Лук оил ад Београд	2.083,50
25.11.2016.	Лук оил ад Београд	2.483,10
<b>Укупно:</b>		<b>4.566,60</b>

<b>Пошта и телефон</b>		
25.11.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	1.500,00
25.11.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.000,00</b>

<b>Платни промет</b>		
01.12.2016.	Банка поштанска штедионица	200,00
28.12.2016.	Банка поштанска штедионица	45,00
28.11.2016.	Банка поштанска штедионица	74,70

<b>Платни промет</b>	
<b>Укупно:</b>	<b>319,70</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>	
27.12.2016.	К.А. "Гудвил" 5.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>5.000,00</b>

<b>Административне таксе</b>	
25.11.2016.	РАТ 435,00
25.11.2016.	АПР 2.845,00
25.11.2016.	РАТ 945,00
25.11.2016.	РАТ 1.245,00
25.11.2016.	РАТ 545,00
25.11.2016.	РАТ 922,00
25.11.2016.	АЛСУ 4.045,00
25.11.2016.	АПР 545,00
<b>Укупно:</b>	<b>11.527,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>31.884,70</b>
-----------------------	------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2016.</b>	<b>7.879,30</b>
---	-----------------