

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1. Ст. 24/2015

Датум израде извештаја: 14.01.2016.

Назив стечајног дужника: МИН ВАГОНКА акционарско друштво за производњу и ремонт шинских возила и друге опреме Ниш - у стечају

Матични број: 07402341

Име и презиме стечајног судије: Драган Здравковић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.-

2) Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-134723-61

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: 22.05.2015. до: 30.06.2015.

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

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

Имовина		На дан 22.05.2015.
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	3.326.357,63
6.	Залихе	1.421.491,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	343.517.589,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>348.265.437,63</b>

#### Коментар

Како је стечајни поступак отворен Решењем суда 1Ст.24/2015 од 21.05.2015. године, комисија за попис и процену имовине, определила је ликвидациону вредност имовине стечајног дужника на износ од 348.265.437,63 динара, по следећој спецификацији:

1. Вредност потраживања стечајног дужника процењена је на износ од: 3.326.357,63 динара;
2. Вредност Залиха процењена је на износ од: 1.421.491,00 динара;
3. Вредност Некретнина, постројења и опрема процењена је на износ од: 343.517.589,00 динара.

**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	3.326.357,63
4. Залихе	0,00	1.421.491,00
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	1.600.000,00	345.117.589,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>349.865.437,63</b>

**Коментар**

Након окончања пописа покретне и непокретне имовине стечајног дужника, пописна комисија је накнадно пронашла део дислоциране опреме у власништву стечајног дужника укупне ликвидационе вредности од 1.600.000,00 динара, следеће спецификације:

1. Копирка са фотоћелиским вођењем -4БР. - лив. вредности 500.000,00 динара;
2. Копирка са фотоћелиским вођењем -ЕССАБ. - лив. вредности 500.000,00 динара;
3. Копирка са фотоћелиским вођењем -МАСЕР. - лив. вредности 150.000,00 динара;
4. Вишевретен бушилица - лив. вредности 400.000,00 динара;
5. Преса за савијање профила - лив. вредности 50.000,00 динара;

Сходно наведеном, у извештајном периоду дошло је до повећања вредности опреме за износ од: 1.600.000,00 динара.

**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	3.326.357,63
4. Залихе	0,00	1.421.491,00
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	345.117.589,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>349.865.437,63</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до 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	1.163.844,20	2.162.513,43
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	1.421.491,00
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	345.117.589,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.163.844,20</b>	<b>348.701.593,43</b>

**Коментар**

У извештајном периоду стечајни управник није приступио продаји имовине стечајног дужника, с обзиром да се стечајни поступак налазио у почетној фази, али је извршио наплату дела потраживања из периода пре отварања стечајног поступка у износу од: 1.163.844,20 динара од дужника Фабрике Вагона из Краљева.

**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	1.163.844,20			
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	698.744,44	698.744,44
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	500.000,00			
<b>Укупно</b>	<b>1.663.844,20</b>	<b>0,00</b>	<b>698.744,44</b>	<b>698.744,44</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је укупан прилив на рачун стечајног дужника у износу од 1.663.844,20 динара, по следећим основама:

-Прилив по основу наплате потраживања из периода пре отварања стечајног поступка у износу од: 1.163.844,20 динара;

- Прилив по основу уплате предујма за вођење стечајног поступка у износу од: 500.000,00 динара.

Како је у извештајном периоду закупцу "Logistic Group" из Београда фактурисан депозит за закуп и закуп за период од 21.05.2015. до 30.06.2015. године у укупном износу од 698.744,44 динара, који до краја извештајног периода нису наплаћени, то је разлика између остварених прихода и прилива на крају извештајног периода износила: 698.744,44 динара.

## 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	500.000,00	0,00	500.000,00
2. Судски трошкови	0,00	6.290,00	50.135,30	43.845,30	6.290,00
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	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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>0,00</b>	<b>26.290,00</b>	<b>570.135,30</b>	<b>43.845,30</b>	<b>526.290,00</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	5.465,20	5.465,20	0,00	5.465,20
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	110.821,76	110.821,76	0,00	110.821,76
4. Гориво и мазиво	0,00	16.909,72	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	3.570,95	3.570,95	0,00	3.570,95
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	0,00	0,00	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	0,00	270.757,00	270.757,00	0,00	270.757,00
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	1.683.178,56	1.689.454,00	0,00	1.689.454,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	419.355,44	419.355,44	0,00	419.355,44
16. Књиговодствене услуге	0,00	308.850,08	308.850,08	0,00	308.850,08
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	16.826,00	14.156,00	0,00	14.156,00
20. ПДВ	0,00	43.866,00	43.866,00	0,00	43.866,00
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	5.690,00	4.890,00	0,00	4.890,00
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>0,00</b>	<b>2.885.290,71</b>	<b>2.871.186,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.871.186,43</b>

#### Коментар

У складу са појединачним Захтевима за исплату стварно насталих трошкова за период од 21.05.2015. до 30.06.2015. године, које је

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

повереник стечајног управника поднео суду на одобрење, стечајни судија донео је Решења којима се одобравају трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за сваки месец извештајног периода. Наведеним захтевима стечајног управника, као ни и решењима суда, није обухваћен трошак уплаћеног предујма, који је ЕРС систем аутоматски сам евидентирао.

НАПОМЕНА: Како је предлагач уплатио предујам у износу од 500.000,00 динара, а на текући рачун стечајног дужника суд је пренео средства у износу од 456.154,70 динара, стечајни управник је део предујма у износу од: 43.845,30 динара, евидентирао као судски трошак за наведени период, с обзиром да се ради о средствима које је задржао Привредни суд у Нишу на свом депозитном рачуну.

У извештајном периоду, стварно настали трошкови стечајног поступка износили су 570.135,30 дин, док су стварно настале обавезе стечајне масе износиле 2.871.186,43 дин. Настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за наведени период налазе се у оквиру одобрених трошкова од стране суда, изузев трошка бруто зарада радника, који прелазе одобрени износ за 6.275,44 динара, због разлике између укалкулисаних пореза и доприноса и стварно насталих обавеза за плаћање пореза и доприноса радника који су радили у претходном стечајном поступку.

НАПОМЕНА:

У циљу наставка започетих послова, у претходном стечајном поступку, стечајни судија је одобрио ангажовање 49 радника за период ангажовања од 20.04.2015. до 21.05.2015. године. Укупна бруто зарада за наведене раднике износила је 1.689.454,00 динара и иста представља обавезу стечајне масе.

У извештајном периоду није вршена исплата трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, изузев износа од 43.845,30 динара које је Привредни суд у Нишу задржао на име предујма за вођење стечајног поступка пре преноса средстава на текући рачун стечајног дужника.

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе:

1. Стечајног поступка, у износу од: 526.290,00 динара
2. Стечајне масе, у износу од 2.871.186,43 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	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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. 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

Како је испитно рочиште заказано Решењем суда за 03.11.2015. године, то у извештајном периоду нису утврђене обавезе стечајног дужника према повериоцима.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	22.05.2015.	0,00
2.	Укупан прилив		1.663.844,20
3.	Укупан одлив		43.845,30
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)	30.06.2015.	1.619.998,90

**Коментар**

У извештајном периоду:

- Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника износило је 0,00 динара.

- Остварен је укупан прилив у износу од: 1.663.844,20 динара;

- Остварен је укупан одлив у износу од: 43.845,30 динара;

Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника, на дан 30.06.2015. године износило је: 1.619.998,90 динара.

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

1.	Почетно стање у благајни	22.05.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Пописна комисија од 12 чланова	0,00
2.	Goodwill - књиговодствена агенција	0,00
3.	Ана Вучковић	0,00
4.	Сузана Мијајловић	0,00
5.	Ирена Станојевић	0,00
6.	Финревизија Београд	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>

**Коментар**

Појединачним Решењима стечајног судије одобрено је ангажовање и исплата следећих ангажованих лица:

1. Решењем Суда од 09.06.2015. године, дата је сагласност стечајном управнику на ангажовање Пописне комисије од 12 чланова, у нето износу накнаде за обављени посао од: 15.000,00 динара по члану пописне комисије, за временски период трајања пописа од 08.06.2015. до 18.06.2015. године ( укупан бруто: 324.898,00 динара).

2. Решењем Суда од 12.06.2015. године дата је сагласност стечајном управнику на ангажовање књиговодствене агенције "Goodwill", у периоду од почетка до окончања стечаја, уз месечну бруто накнаду за ангажовање од: 15.000,00 динара.

3. Решењем Суда од 12.06.2015. године дата је сагласност стечајном управнику на ангажовање Сузана Мијајловић на административним пословима, у периоду од почетка до окончања стечаја, уз месечну нето накнаду за ангажовање од: 18.000,00 динара.

4. Решењем Суда од 29.06.2015. године дата је сагласност стечајном управнику на ангажовање Ане Вучковић, бивше раднице МИН Вагонке на административним пословима, у периоду од почетка стечаја до 30.10.2015. године, уз месечну нето накнаду за ангажовање од: 15.000,00 динара.

5. Решењем суда од 10.07.2015. године дата је сагласност стечајном управнику на ангажовање Ирене Станојевић у циљу обављања послова везаних за испитивање пријава потраживања у периоду од: 15.06.2015. до 30.11.2015. године, уз месечну нето накнаду за ангажовање од: 21.000,00 динара.

6. Решењем Суда од 12.06.2015. године дата је сагласност стечајном управнику на ангажовање ревизорске куће "Финревизија" из Београда за израду Ревизорског извештаја за 2014. годину.

У извештајном периоду није вршена исплата ангажованим лицима.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.619.998,90
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.861.257,87
6. Залихе		1.421.491,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		345.117.589,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>351.020.336,77</b>

### Коментар

На крају извештајног периода на дан 30.06.2015. године, укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износила је 351.020.336,77 динара, а чинили су је:

- Готовина и готовински еквиваленти у износу од: 1.619.998,90 динара;
- Потраживања у износу од: 2.861.257,87 динара;
- Залихе у износу од: 1.421.491,00 динара;
- Некретнине, постројења и опрема у износу од: 345.117.589,00 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

### 27.05.2015. Улазак у посед, достава обавештења о отварању стечајног поступка; Попис имовине стечајног дужника и

Одмах по отварању стечајног поступка и уласка у посед, стечајни управник је спровео следеће активности:

- Извршена је достава Обавештење о отварању стечајног поступка свим државним органима, добављачима као и свим потенцијалним повериоцима.
- Извршен је попис и процена имовине стечајног дужника;
- Израђен је Извештај о економско финансијском положају стечајног дужника за потребе одржавања Поверилачког рочишта које је заказано за 30.06.2015. године.

### 15.06.2015. Отварање текућег рачуна код АИК Банке

Након обраде поднетог захтева од стране повереника стечајног управника, 15.06.2015. године отворен је текући рачун стечајног дужника код АИК Банке АД Београд.

### **09.06.2015. Ангажовање физичко-техничког обезбеђења Алфа Секјурити дужника**

У циљу обезбеђења покретне и непокретне имовине стечајног дужника, а на захтев повереника стечајног управника ФТО: „Alpha Guard“ из Крушевца, „SB Security“ из Ниша, „Puma Security“, „ASG Security“, и „Alpha Security“ из Ниша доставили су своје понуде.

На основу понуђених услова и цена, стечајни управник се одлучио да прихвати најповољнију понуду понуђача Алфа Секјурити из Ниша, на износ понуђене цене од: 140.000,00 динара + ПДВ месечно.

Након што је 09.06.2015. године Суд дао сагласност на ангажовање најповољнијег понуђача, склопљен је Уговор о физичко-техничком обезбеђењу између стечајног дужника и ФТО Алфа Секјурити из Ниша.

### **30.06.2015. Прво поверилачко рочиште**

Дана 30.06.2015. године у Привредном суду у Нишу одржано је Прво поверилачко рочиште стечајног дужника, на коме се разматрао Извештај о економско финансијском положају стечајног дужника, који је стечајни управник благовремено доставио суду заједно са Листом вероватних потраживања.

Након детаљног представљања ЕФИ-ја, приступило се избору председника Скупштине поверилаца и чланова Одбора поверилаца.

Након краће дискусије, присутни повериоци изабрали су:

1. Бобана Максимовића - бившег радника за председника Скупштине поверилаца;

Одбор поверилаца у следећем саставу:

1. Ружица Ђурђевић - ДОО "ИНТЕР МЕХАНИКА" Смедерево;

2. Петровић Градимир - бивши раник;

3. Ристић Владимир - Фонд за развој РС;

4. Цвијетин Драган радња „Бањац“;

5. Станковић Снежана „Технички Гасови“ ДОО Ниш.

### **12.06.2015. Закључење Уговора о закупу**

У циљу испуњења преузетих уговорених обавеза по Уговору бр.121 за ремонт вагона „АРБЕЛ“ власништва ЈП ЕПС ТЕНТ Обреновац по Уговору од 18.05.2015. године закљученом између: наручиоца послова „Logistic Group“ ДОО Београд и извршиоца АД МИН „Вагонка“, а у складу са Одлуком бр.12787 од 24.04.2015. године о додели Уговора о јавној набавци, који је посао од виталног значаја за термоелектрану Никола Тесла, односно електро привреду Србије, предузеће „Logistic Group“ ДОО из Београда обратило се стечајном судији и стечајном управнику са Захтевом за закуп дела производне хале.

Узимајући у обзир хитност закључења Уговора, дана 12.06.2015. године стечајни судија донео Решење којим се даје сагласност стечајном управнику на закључење Уговора о закупу са предузећем „Logistic Group“ ДОО Београд.

У складу са напред наведеним, дана 12.06.2015. године закључен је Уговор о закупу између стечајног дужника као закуподавца и „Logistic Group“ ДОО Београд као закупца, за закуп следеће имовине:

-Део Производне хале у површини од : 4.130 м<sup>2</sup> (први део од улаза у халу, која је укупне површине 8.469 м<sup>2</sup>), - уписане у Лист непокретности 5140 КО Ниш Бубањ као зграда бр.4 - „Главна хала Вагонке“ на КП 2805/1.

-Део канцеларијског простора у површини од 35 м<sup>2</sup> (две канцеларије десно од улаза на спрат) – који се налази на II спрату пословне зграде „Мозак“ уписане у Лист непокретности 5140 КО Ниш Бубањ, као зграда бр.13 на КП 2805/1, по следећим условима:

- Цена закупа 0,5 еура/м<sup>2</sup> + ПДВ (укупно: 2.082,50 еура + ПДВ по средњем курсу НБС на дан фактурисања),
- купац „Logistic Group“ ДОО из Београда овеће средства за рад (машине за обављање делатности), радну снагу и репроматеријал;
- купац „Logistic Group“ ДОО из Београда сноси трошкове утрошених енергената;
- купац „Logistic Group“ ДОО из Београда сноси поливину трошкова обезбеђења целокупног простора МИН „Вагонке“.



Број предмета: 1. Ст. 24/2015

Датум: 14.01.2016.

Назив стечајног дужника: МИН ВАГОНКА акционарско друштво за производњу и ремонт шинских возила и друге опреме Ниш - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 22.05.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
LO-05/2015	31.05.2015.	Logistic Group	97.201,20
LO-06/2015	01.06.2015.	Logistic Group	300.771,64
LO D 05/2015	15.06.2015.	Logistic Group	300.771,60
<b>Укупно:</b>			<b>698.744,44</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>698.744,44</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 22.05.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Повраћај предујма за покретање стечаја</b>			
POVRACAJ_PREDU JMA-1805260	18.06.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	500.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>500.000,00</b>
<b>Судски трошкови</b>			
P 1632/2015	09.06.2015.	Основни суд Ниш	6.290,00
С.Т. Прив. Ниш 05/2015	18.06.2015.	Привредни суд Ниш	43.845,30
<b>Укупно:</b>			<b>50.135,30</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
ТДЋ- 05/2015	31.05.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.000,00
ТДЋ- 06/2015	01.06.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>570.135,30</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
КМ 06/2015	30.06.2015.	Графолист	2.965,20
15-PH001000052	30.05.2015.	Goodwill Konto	2.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.465,20</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
RRK15-005489	20.06.2015.	ЈКП Наисус Ниш	50.607,43
RRK15-005490	20.06.2015.	ЈКП Наисус Ниш	13.415,33
1506073463	30.06.2015.	ЈКП Обједињена Наплата	46.799,00
<b>Укупно:</b>			<b>110.821,76</b>

Пошта и телефон			
ПТТ-05/2015	29.05.2015.	ПОШТА Ниш - ПТТ услуге	624,00
ПТТ-06/2015	26.06.2015.	ПОШТА Ниш - ПТТ услуге	1.270,00
64-165	30.06.2015.	Телеком Србија а.д	1.676,95
<b>Укупно:</b>			<b>3.570,95</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
ФО-05/2015	25.05.2015.	S.B.Security	146.667,00
79/2015	29.05.2015.	Sb Security	40.090,00
0500028	01.06.2015.	Алфа Секјурити, Ниш	84.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>270.757,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
УОР 5/2015	30.05.2015.	Бакрач Предраг	60.892,00
УОР 68/2015	30.05.2015.	Јовановић Небојша	43.525,00
УОР 88/2015	30.05.2015.	Марковић Небојша	33.340,00
УОР 114/2015	30.05.2015.	Милошевић Весна	76.870,00
УОР 145/2015	30.05.2015.	Петковић Милан	65.936,00
УОР 177/2015	30.05.2015.	Симоновић Живослав	50.799,00
УОР 212/2015	30.05.2015.	Стојановић Драгана	50.799,00
УОР 215/2015	30.05.2015.	Стојановић Јована	42.393,00
УОР 244/2015	30.05.2015.	Томић Горан	52.482,00
УОР 272/2015	30.05.2015.	Вучковић Ана	55.844,00
УОР 3/2015	30.05.2015.	Андрић Жарко	35.992,00
УОР 6/2015	30.05.2015.	Бранковић Љубиша	22.808,00
УОР 32/2015	30.05.2015.	Ђорђевић Драган	39.940,00
УОР 33/2015	30.05.2015.	Ђорђевић Миодраг	39.760,00
УОР 124/2015	30.05.2015.	Младеновић Марија	57.019,00
УОР 125/2015	30.05.2015.	Младеновић Миљан	22.808,00
УОР 166/2015	30.05.2015.	Ранђеловић Саша	39.760,00
УОР 178/2015	30.05.2015.	Славковић Миљан	28.457,00
УОР 211/2015	30.05.2015.	Стојановић Горан Д.	35.992,00
УОР 14/2015	30.05.2015.	Цветкоћ Драган	25.529,00
УОР 31/2015	30.05.2015.	Ђорђевић Зоран	19.878,00
УОР 35/2015	30.05.2015.	Ераковић Давор	29.298,00
УОР 44/2015	30.05.2015.	Илић Драган	19.878,00
УОР 54/2015	30.05.2015.	Јанковић Братислав	25.529,00
УОР 59/2015	30.05.2015.	Јованчић Саша	25.529,00
УОР 73/2015	30.05.2015.	Јовић Никола	25.529,00
УОР 111/2015	30.05.2015.	Милосављевић Драган	19.878,00
УОР 112/2015	30.05.2015.	Милосављевић Горан	25.529,00
УОР 113/2015	30.05.2015.	Милошевић Милорад	19.878,00
УОР 118/2015	30.05.2015.	Мишић Дејан	25.529,00
УОР 133/2015	30.05.2015.	Николић Зоран	25.529,00
УОР 141/2015	30.05.2015.	Пешић Бранко	19.878,00
УОР 166/2015	30.05.2015.	Ранђеловић Саша	29.298,00
УОР 170/2015	30.05.2015.	Ристић Зоран	25.529,00
УОР 176/2015	30.05.2015.	Симоновић Негосав	19.878,00
УОР 178/2015	30.05.2015.	Славковић Миљан	17.995,00
УОР 189/2015	30.05.2015.	Станимировић Срђан	19.878,00
УОР 202/2015	30.05.2015.	Станојевић Батица	19.878,00
УОР 206/2015	30.05.2015.	Стевановић Горан	19.878,00
УОР 211/2015	30.05.2015.	Стојановић Горан Д.	29.298,00
УОР 218/2015	30.05.2015.	Стојановић Миодраг	25.529,00
УОР 220/2015	30.05.2015.	Стојановић Владимир	25.529,00
УОР 225/2015	30.05.2015.	Сојиљковић Горан	19.878,00
УОР 238/2015	30.05.2015.	Тодоровић Бобан	19.878,00
УОР 240/2015	30.05.2015.	Тодоровић Мирослав	16.112,00
УОР 257/2015	30.05.2015.	Здравковић Александар	25.529,00
УОР 262/2015	30.05.2015.	Живић Зоран	10.462,00
УОР 05-264/2015	30.05.2015.	Живковић Драган	14.231,00
УОД 04-2015	30.05.2015.	Радосављевић Ивица	187.867,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.689.454,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УОД 05/МС	22.05.2015.	Сузана Мијајловић	9.599,84
УОД 05/ВИ	22.05.2015.	Ана Вучковић	8.200,00
УОД 06/МС	01.06.2015.	Сузана Мијајловић	32.751,10
УОД 06/АВ	01.06.2015.	Ана Вучковић	27.292,58
УОД 06/ИВ	15.06.2015.	Ирена Станојевић	16.613,92
П-МС	08.06.2015.	Миљан Станисавић	25.984,00
П-ГЦ	08.06.2015.	Горан Цветковић	27.293,00
П-МЋ	08.06.2015.	Милош Ћетковић	25.984,00
П-ГТ	08.06.2015.	Горан Томић	27.293,00
П-РВ	08.06.2015.	Крстић Миодраг	27.293,00
П-ЗЦ	08.06.2015.	Зоран Цветковић	27.293,00
П-НЈ	08.06.2015.	Небојша Јовановић	27.293,00
П-ДЕ	08.06.2015.	Давор Ераковић	27.293,00
П-СП	08.06.2015.	Славиша Петровић	27.293,00
П-НМ	08.06.2015.	Небојша Марковић	27.293,00
П-ЈС	08.06.2015.	Јована Стојановић	27.293,00
П-МП	08.06.2015.	Милан Петковић	27.293,00
<b>Укупно:</b>			<b>419.355,44</b>

Књиговодствене услуге			
КУ -05/2015	31.05.2015.	Goodwill агенција	4.400,00
КУ-06/2015	30.06.2015.	Goodwill агенција	15.000,00
15-РН011000179	30.06.2015.	Финревизија	289.450,08
<b>Укупно:</b>			<b>308.850,08</b>

Административне таксе			
ОС 05/2015	15.06.2015.	Основни суд Ниш	230,00
АПР 05/2015	15.06.2015.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
97	01.06.2015.	РГЗ Катастар непокретности Ниш	4.266,00
05128	01.06.2015.	Управа за јавна плаћања-буџет Републике Србије	360,00
82405211414	30.06.2015.	Агенција за привредне регистре	6.000,00
54-40528296	30.06.2015.	Агенција за привредне регистре	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>14.156,00</b>

ПДВ			
97601100337286	15.06.2015.	Управа за јавна плаћања-буџет Републике Србије	43.866,00
<b>Укупно:</b>			<b>43.866,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
16156	15.06.2015.	Suan Gui t.r	1.000,00
16202	18.06.2015.	Suan Gui t.r	800,00
20700	18.06.2015.	Yanan d.o.o	800,00
50557	19.06.2015.	ТехноНиш д.о.о	1.190,00
2863	27.05.2015.	График Арт	1.100,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.890,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>2.871.186,43</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>3.441.321,73</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd, 105-11776-9  
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2375080101034-23  
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-155139-77  
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500800001272-16  
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500800001647-55  
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-95008000010755-85  
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-134723-61

Стање на рачунима на дан **22.05.2015.** **0,00**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 22.05.2015. до: 30.06.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Наплата потраживања</b>		
19.06.2015.	Фабрика вагона Краљево	1.060.262,20
19.06.2015.	Фабрика вагона Краљево	3.655,00
19.06.2015.	Фабрика вагона Краљево	45.267,00
24.06.2015.	Фабрика вагона Краљево	52.260,00
25.06.2015.	Фабрика вагона Краљево	2.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.163.844,20</b>
<b>Предујам за покретање стечаја</b>		
18.06.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>500.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>1.663.844,20</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 22.05.2015. до: 30.06.2015.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Судски трошкови</b>		
18.06.2015.	Привредни суд Ниш	43.845,30
<b>Укупно:</b>		<b>43.845,30</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>43.845,30</b>

Стање на рачунима на дан **30.06.2015.** **1.619.998,90**

