

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1. Ст. 24/2015

Датум израде извештаја: 15.04.2016.

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	490.070,20
2.	Орочена средства	4.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.931.165,85
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
Укупно без депозита		352.960.316,05

Коментар

На почетку извештајног периода на дан 01.10.2015. године, укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износила је 352.960.316,05 динара, а чинили су је:

- Готовина и готовински еквиваленти у износу од: 490.070,20 динара;
- Орочена средства у износу од: 4.000.000,00 динара;
- Потраживања у износу од: 1.931.165,85 динара;
- Залихе у износу од: 1.421.491,00 динара;
- Некретнине, постројења и опрема у износу од: 345.117.589,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	490.070,20
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.931.165,85
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
Укупно	0,00	348.960.316,05

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник није пронашао додатну имовину стечајног дужника, осим оне која је наведена у ЕФИ-ју.

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	490.070,20
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	300.771,60	1.630.394,25
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
Укупно	300.771,60	348.659.544,45

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник је:

1) Због накнадно прибављених доказа, дана 26.10.2015. године ставио ВАН СНАЧЕ своју Одлука од 27.07.2015., која је заведена под дел.бр.183/2015, у ставу 1, у делу у коме је прихваћен захтев излучног повериоца ETERNITA d.o.o из Поповца код Ниша, улица Миле Ђурђановић 94, за излучење покретне имовине из стечајне масе стечајног дужника АД МИН „ВАГОНКА“ - у стечају, Ниш. Истом Одлуком у целости је ОДБИО захтев излучног повериоца ETERNITA d.o.o из Поповца код Ниша за излучење из стечајне масе стечајног дужника покретне имовине и то:

- Грудних греда-135 комада,
- Моноблок точкова, Ø920 mm-92 комада,
- Осовина моноблок точкова-46 комада,
- Опруга унутрашњих, црт. 113018 мањих-119 комада,
- Поклопаца кућишта, црт. 113013-65 комада,
- Кућишта осовина,црт. 113012, 6 комада,
- УНП 120*1200 мм, 54 комада,
- УНП 100*1200 мм, 66 комада,
- МН лимова 5*1000*2000-6 комада,
- МН лимова 6*1000*2000-3 комада,
- МН лимова 6*1000*3000-2 комада,
- Балансера-107 комада,
- "Фиксних тачака" -90 комада,
- Бочних клизача-доњих-клизница-11 комада,
- Бочних клизача горњих-седишта са облогом-52 комада,
- Рукаваца дужих 30*51-169 комада,
- Притисних дугмади-111 комада,
- Карика "16"- 169 комада,

-Кочионих "кифла" спојница (старог типа)-14 комада,
 -Балансера 150/150-40 комада,
 -Вешалица 250-162 комада,
 -Капа са рукавцем- црт 113022-16 комада,
 -Чаура притисног дугмета (новог типа) -240 комада,
 -Кочионих троуглова-30 комада,
 -Резервоара од 125 литара-13 комада.

2) Дана 14.10.2015. године донео Одлуку којом се ОДБИЈА захтев „Logistic Group“ ДОО Београд, ул. Корнатска бр. 2, за излучење топљених лимова и топљених профила из стечајне масе стечајног дужника АД МИН „Вагонка“ - у стечају из Ниша, таксативно наведених у Рачуну бр.47/90/15 од 31.03.2015. године, који је саставни део Захтева.

С обзиром да је 26.10.2015. године стечајни управник једнострано раскинуо Уговор о закупу дела производне хале у површини од : 4.130 м2 и дела канцеларијског простора у површини од 35 м2 закљученим са закупцем „Logistic Group“ ДОО Београд, у извештајном периоду извршен је отпис потраживања од закупца на име депозита за закуп у износу од: 300.771,60 динара. У складу са наведеним, у четвртном кварталу извршена је корекција - смањење вредности имовине стечајног за наведени износ отписа.

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	1.413.193,05	217.201,20
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
Укупно	0,00	0,00	1.413.193,05	346.756.281,20

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник није приступио продаји имовине стечајног дужника, с обзиром да се стечајни поступак налазио у почетној фази.

Поред наведеног, у извештајном периоду извршена је наплата већег дела потраживања из претходног извештајног периода од закупца "Logistic Group" ДОО Београд, у укупном износу од 1.413.193,05 динара. Сходно наведеном, на крају четвртог квартала 2015. године нова - коригована вредност потраживања од закупца " Logistic Group" ДОО Београд износила је: 217.201,20 динара.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	56.812,16			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	26.400,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.413.193,05			
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)	36.000,00	0,00	96.000,00	60.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		38.702,26	38.702,26
12.	Повраћај орочених средстава	7.800.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		9.332.405,21	0,00	134.702,26	98.702,26

Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив на рачун стечајног дужника у износу од 9.332.405,21 динара, по следећим основама:

- Прилив по основу камате на орочена средства у износу од: 56.812,16 динара;
- Прилив по основу депозита за закуп у износу од 26.400,00 динара, који је уплаћен од стране закупца НК "Метал" из Гркиње;
- Прилив по основу наплате потраживања из ранијег периода у износу од: 1.413.193,05 динара, који је уплаћен од стране закупца "Logistic Group" ДОО Београд;
- Прилив по основу потраживања на име закупца у извештајном периоду у износу од: 36.000,00 динара.
- Прилив по основу повраћаја орочених средстава у укупном износу од 7.800.000,00 динара.

Како је у извештајном периоду на име закупца фактурисан износ од 96.000,00 динара, а наплаћен износ од 36.000,00 динара, то је на крају извештајног периода разлика између фактурисане вредности и прилива по основу закупца износила 60.000,00 динара.

Како је Закључком листе о утврђеним потраживањима 2.Ст.39/2015 од 23.12.2015. године стечајног дужника МИН "Холдинг" - у стечају из Ниша, утврђено потраживање повериоца МИН "Вагонка" - у стечају у укупном износу од 839.310,07 динара и у целости разврстано у трећи исплатни ред, а имајући у виду да је стечајни управник део наведеног потраживања у износу од: 774.806,30 динара од дужника већ евидентирао у ЕФИ-ју, то је у извештајном периоду дошло је до повећања вредности потраживања за износ очекиваног процента наплате у номиналном износу од: 38.702,26 динара.

У складу са свим напред наведеним, на крају извештајног периода остварена је разлика између прихода и прилива у укупном износу од: 98.702,26 динара.

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	31.780,50	31.780,50	31.780,50	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	120.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	210.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	25.000,00	40.000,00	40.000,00	55.000,00	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
Укупно	645.000,00	161.780,50	161.780,50	86.780,50	720.000,00

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	9.601,56	4.292,40	4.292,40	12.855,96	1.038,00
2. Електрична енергија	996.820,14	1.947.785,60	1.853.513,86	2.554.555,36	295.778,64
3. Комуналне услуге	94.288,22	191.247,31	191.247,31	154.718,85	130.816,68
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.955,06	4.172,00	4.172,00	6.897,06	230,00
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	8.050,00	9.665,13	9.665,13	0,00
9. Премија осигурања	75.453,24	114.000,00	113.179,86	150.906,48	37.726,62
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	84.000,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00	84.000,00
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	186.543,00	306.250,00	303.076,00	480.883,00	8.736,00
16. Књиговодствене услуге	45.000,00	45.000,00	45.000,00	75.000,00	15.000,00
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	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
20. ПДВ	0,00	350.000,00	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	10.746,00	7.112,50	7.112,50	17.858,50	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		5.800.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.505.767,22	3.229.909,81	2.783.259,06	9.515.340,34	573.685,94

Коментар

У складу са појединачним Захтевима за исплату стварно насталих трошкова за период од 01.10.2015. до 31.12.2015. године, које је 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 појединачно из извештајног периода.

У четвртм кварталу 2015. године, стварно настали трошкови стечајног поступка износили су 161.780,50 дин, док су стварно настале обавезе стечајне масе износиле 2.783.259,06 дин.

Настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за наведени период налазе се у оквиру одобрених трошкова од стране стечајног судије, изузев трошка банкарске провизије који је банка сама наплатила преко рачуна стечајног дужника, на име провизије

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

приликом преноса динарских средстава са једне банке на другу ради орочења. Трошак банкарске провизије прелази одобрени износ за 1.615,13 динара.

У извештајном периоду извршена је исплата следећих трошкова:

- Трошкови стечајног поступка исплаћени су у износу од: 86.780,50 динара;
- Обавезе стечајне масе исплаћене су у износу од: 9.515.340,34 динара, од чега се износ од 5.800.000,00 динара односи на орочење средстава.

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе:

1. Стечајног поступка, у износу од: 720.000,00 динара
2. Стечајне масе, у износу од 573.685,94 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 - 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. 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	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

С обзиром да на рочишту за испитивање пријава потраживања поверилца, које је одржано 03.11.2015. године, нису испитане све поднете пријаве потраживања, Решењем суда заказан је наставак испитног рочишта за 28.01.2016. године.

У складу са наведеним, у извештајном периоду није дошло до повећања односно утврђивања обавеза стечајног дужника према повериоцима.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	490.070,20
2.	Укупан прилив		9.332.405,21
3.	Укупан одлив		9.602.120,84
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)	31.12.2015.	220.354,57

Коментар

У извештајном периоду:

- Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника износило је 490.070,20 динара.
- Остварен је укупан прилив у износу од: 9.332.405,21 динара, од чега се износ од 7.800.000,00 динара односи на повраћај орочених средстава;
- Остварен је укупан одлив у износу од: 9.602.120,84 динара, од чега се износ од 5.800.000,00 динара односи на орочење средстава;

Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника код АИК Банке, на дан 31.12.2015. године износило је: 220.354,57 динара, док су се на депозитном рачуну налазила депонована средства у износу од 2.000.000,00 динара .

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	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.	Goodwill	75.000,00
2.	Весна Јаблановић	32.751,00
3.	Сузана Мијајловић	131.004,00
4.	Ана Вучковић	169.219,00
5.	Вујучић Владимир	5.000,00
6.	Миловановић Драган	5.000,00
7.	Цветковић Драган	5.000,00
8.	Ирена Станојевић	132.909,00
Укупно		555.883,00

Коментар

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

1. Решењем Суда од 12.06.2015. године дата је сагласност стечајном управнику на ангажовање књиговодствене агенције "Goodwill", за период од почетка до окончања стечајног поступка, уз месечну бруто накнаду за ангажовање од: 15.000,00 динара. У извештајном периоду књиговодственој агенцији исплаћена је накнада у бруто износу од: 75.000,00 динара за пет месеци ангажовања из претходног периода.

2. Решењем Суда од 11.12.2015. године дата је сагласност стечајном управнику на ангажовање Весне Јаблановић (која је заменила до тада ангажовану Сузану Мијајловић) на административним пословима, за период од 01.12.2015.године до окончања стечајног поступка, уз месечну нето накнаду за ангажовање од: 18.000,00 динара. У извештајном периоду ангажованом лицу исплаћена је бруто накнада у износу од: 32.751,00 динара за један месец ангажовања.

3. Решењем Суда од 17.11.2015. године дата је сагласност стечајном управнику на ангажовање Ане Вучковић, бивше раднице МИН Вагонке на административним пословима, у периоду од 01.10.2015.године до 31.03.2016. године, уз месечну нето накнаду за ангажовање од: 21.000,00 динара. У извештајном периоду ангажованом лицу исплаћена је бруто накнада у износу од: 169.219,00 динара за пет месеци ангажовања.

4.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. У извештајном периоду ангажованом лицу исплаћена је бруто накнада у износу од: 131.004,00 динара за четири месеци ангажовања.
НАПОМЕНА: Наведеном лицу ангажовање је престало 30.11.2015. године. Уместо Сузана Мијајловић ангажована је Весна Јаблановић на административним пословима.

5.По налогу Министарства пољопривреде и заштите животне средине од 04.11.2015.године поверенику стечајног управника наложено је да изврши попис опасног отпада који се налази на локацији стечајног дужника.Решењем суда од 9.11.2015.године одобрено је ангажовање следећих лица за за попис опасног отпада:

-Вујучић Владимир - уз једнократну надокнаду од 5.000,00 динара у нето износу (бруто 7.912,00 динара);

-Миловановић Драган - уз једнократну надокнаду од 5.000,00 динара у нето износу (бруто 7.912,00 динара);

-Цветковић Драган - уз једнократну надокнаду од 5.000,00 динара у нето износу (бруто 7.912,00 динара)

У извештајном периоду наведеним члановима пописне комисије исплаћен је износ од 15.000,00 динара док је износ од 8.736,00 динара исплаћен у наредном извештајном периоду.

6. 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. У извештајном периоду ангажованом лицу исплаћена је бруто накнада у износу од: 132.909,00 динара за четири месеца ангажовања.

НАПОМЕНА: Наведеном лицу ангажовање је престало 30.11.2015. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		193.954,57
2. Орована средства		2.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		26.400,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		315.903,46
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
Укупно без депозита		349.048.938,03

Коментар

На крају извештајног периода на дан 31.12.2015. године, укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износила је 349.048.938,03 динара, а чинили су је:

- Готовина и готовински еквиваленти у износу од: 193.954,57 динара;
- Орована средства у износу од: 2.000.000,00 динара;
- Депозит за закуп имовине у износу од: 26.400,00 динара;
- Потраживања у износу од: 315.903,46 динара, од којих од бившег закупца "Logistic Group" ДОО из Београд стечајни дужник потражује износ од: 277.201,20 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

05.10.2015. Захтев за уређење пријаве потраживања бр.36

Након разматрања пријаве потраживања заведене под бр.36 повериоца Илић Славољуба, повериоцу је достављен захтев за уређење пријаве.

09.10.2015. Достава података ПИО фонду

Достава података ПИО Фонду за бившег радника Шкртић Марину и то: М-4 за 79, 80 и 81 годину, ради остваривања права за старосну пензију.

28.10.2015. Испитивање пријава потраживања и израда Листе утврђених и оспорених потраживања

Након испитивања пријава потраживања, у октобру месецу 2015. године стечајни управник је израдио Листу признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца од редног боја пријаве 1 до редног броја 450, (изузев пријава потраживања које су заведене под редним бројевима: 42,399,403,410,419,438,444 које ће се разматрати у наставку испитног рочишта). Листа је предата суду

19.10.2015. године у складу са роковима дефинисаним Законом о стечају.

15.10.2015. Одлука о Излучном захтеву "Logistic Group"

Излучним захтевом од 22.09.2015. године предузеће „Logistic Group“ DOO Beograd захтевало је излучење из стечајне масе покретне имовине и то: топљених лимова и топљених профила, а на основу Рачуна бр.47/90/15 од 31.03.2015. и Налога за испоруку материјала бр. 57/15-1 од 31.03.2015. године.

Након увида у достављену документацију, књиговодствену евиденцију стечајног дужника, као и увида у пописну листу: „Попис машина, алата и делова која су у власништву трећих лица“ сачињену од стране пописне комисије, повереник стечајног управника утврдио је, да је Захтев у целости неоснован и донео Одлуку којом се ОДБИЈА захтев „Logistic Group“ DOO Beograd, ул. Корнатска бр. 2, за излучење топљених лимова и топљених профила из стечајне масе стечајног дужника АД МИН „Вагонка“ - у стечају из Ниша.

28.10.2015. Изјашњење на захтев "Logistic Group"-е

Дана 23.10.2015. године повереник стечајног управника Агенција за приватизацију РС, примио је захтев "Logistic Group" за привремену измену Уговора о закупу, односно за продужење трајања закупа за 6 месеци, уз следеће услове:

- привремено умањење закупнине на износ од 50.000,00 динара/месечно;
- плаћење физичко-техничког обезбеђења о основног Уговора;
- задржавање машинске опреме и репроматеријала у закупљеном простору;

На основу захтева "Logistic Group" за привремену измену Уговора о закупу, а узимајући у обзир висину дуга закупца према стечајном дужнику, дана 28.10.2015. године повереник стечајног управника доставио је обавештење закупцу о раскиду уговора о закупу.

30.10.2015. Достава М-4 и М-8 образаца ПИО фонду

У току месеца повереник стечајног управника је у више наврата достављао ПИО Фонду М-4 и М-8 обрасце за бивше раднике, ради остваривања права за старосну пензију.

01.11.2015. Орочење динарских средстава

Повереник је орочио динарска средства код банке "Поштанске штедионице"

04.11.2015. Попис опасних материја

На основу ванредне контроле Министарства заштите животне средине од 04.11.2015.године, повереник стечајног управника приступио је испуњењу наложених обавеза и формирао пописну комисију за попис опасних материја који се налази на локацији стечајног дужника у улици Шумадијска бр.1. Трочлана комисија сачинила је пописну листу опасног отпада, израдила фото документацију и предала листу Министарству заштите животне средине.

30.11.2015. Достава обрасца ПИО фонду

Повереник је више пута у току месеца одлазио у ПИО фонд са задатком да достави М -4 и М-8 обрасце за бивше запослене који су остварили право на старосну пензију, а којима су недостајале поједине године утврђеног стажа.

03.12.2015. Разматрање понуде за закуп достављене од "НК Метал" и закључење Уговора о закупу

На основу Понуде о закупу пословног простора "НК Метал", од 03.12.2015.године, повереник је размотрио исту и доставио Одбору поверилаца на сагласност - ЗАХТЕВ упућен свим члановима Одбора поверилаца АД МИН „Вагонке“ – у стечају Ниш, за Закључење Уговора о закупу дела Производне хале у површини од: 200 м² (Западни брод - десни део од улаза у халу, која је укупне површине 8.469 м²), - уписане у Лист непокретности 5140 КО Ниш Бубањ као зграда бр.4 - „Главна хала Вагонке“ на КП 2805/1, између закуподавца – стечајног дужника: МИН “Вагонка” – у стечај АД из Ниша и закупца: Металопераћивачка радња „НК МЕТАЛ“ Васа Ђорђевић ПР, Гркиња, Гаџин Хан, ПИБ: 105050885, у складу са Понудом дел.бр.320 од 02.12.2015. коју је доставио понуђач Металопераћивачка радња „НК Метал“, по цени месечног закупа од 22.000,00 динара + ПДВ и 8.000,00 динара/месечно за утрошену електричну енергију + ПДВ.

У складу са позитивном Одлуком Одбора поверилаца дана 11.12.2015. године закључен је Уговор о закупу наведеног дела производне хале између стечајног дужника као закуподавца и закупца "НК Метал".

26.10.2015. Изјашњење повереника на излучни захтев

Због накнадно прибављених доказа, дана 26.10.2015. године повереник стечајног управника ставио је ВАН СНАГЕ своју Одлука од 27.07.2015., која је заведена под дел.бр.183/2015, у ставу 1, у делу у коме је прихваћен захтев излучног повериоца ETERNITA d.o.o из Поповца код Ниша, улица Миле Ђурђановић 94, за излучење покретне имовине из стечајне масе стечајног дужника АД МИН „ВАГОНКА“ - у стечају, Ниш.

Истом Одлуком у целости је ОДБИО захтев излучног повериоца ETERNITA d.o.o из Поповца код Ниша за излучење из стечајне масе стечајног дужника покретне имовине и то:

- Грудних греда-135 комада,
- Моноблок точкова, Ø920 mm-92 комада,
- Осовина моноблок точкова-46 комада,
- Опруга унутрашњих, црт. 113018 мањих-119 комада,
- Поклопаца кућишта, црт. 113013-65 комада,
- Кућишта осовина,црт. 113012, 6 комада,
- УНП 120*1200 мм, 54 комада,
- УНП 100*1200 мм, 66 комада,
- МН лимова 5*1000*2000-6 комада,
- МН лимова 6*1000*2000-3 комада,
- МН лимова 6*1000*3000-2 комада,
- Балансера-107 комада,
- "Фиксних тачака" -90 комада,
- Бочних клизача-доњих-клизница-11 комада,
- Бочних клизача горњих-седишта са облогом-52 комада,
- Рукаваца дужих 30*51-169 комада,
- Притисних дугмади-111 комада,

- Карика "16"- 169 комада,
- Кочионих "кифла" спојница (старог типа)-14 комада,
- Балансера 150/150-40 комада,
- Вешалица 250-162 комада,
- Капа са рукавцем- црт 113022-16 комада,
- Чаура притисног дугмета (новог типа) -240 комада,
- Кочионих троуглова-30 комада,
- Резервоара од 125 литара-13 комада.

26.10.2015. Отпис потраживања по основу депозита за закуп

С обзиром да је 26.10.2015. године стечајни управник једнострано раскинуо Уговор о закупу дела производне хале у површини од : 4.130 м2 и дела канцеларијског простора у површини од 35 м2 закљученим са закупцем „Logistic Group“ ДОО Београд, у извештајном периоду извршен је отпис потраживања од закупца на име депозита за закуп у износу од: 300.771,60 динара. У складу са наведеним, у четвртом кварталу извршена је корекција - смањење вредности имовине стечајног за наведени износ отписа.

03.11.2015. Одржавање испитног рочишта

Дана 03.11.2015.године одржано је испитно рочиште на коме су испитане поднете пријаве потраживања од редног броја 1 до редног броја 450, осим пријава заведених под рб. бр. 22, 42, 399, 403, 410, 419, 438 и 444, које ће бити разматране у наставку испитног рочишта. Наставак испитног рочишта заказан је Решењем суда за 28.01.2015. године са почетком у 11 часова.

31.12.2015. Уговор о комерцијалном снабдевању ел.енергијом са ЕПС Снабдевањем

Повереник је у току децембра месеца предузео све радње које су биле неопходне у циљу склапања Уговора са ЕПС "Снабдевање" за комерцијално снабдевање електричном енергијом . Након низа радњи које су предходиле, а по налогу ЕПС Снабдевања било је неопходно пре потписивања Уговора измирити све обавезе према добављачу ел.енергије, након чега се приступило потписивању Уговора.

30.12.2015. Ипитивања пријава потраживања

У циљу наставка испитног рочишта које је заказано за 28.01.2016.године, у току новембра и децембра месеца повереник стечајног управника је обрађивао пријаве потраживања чије је испитивање одложене за наставак испитног рочишта. Наведене пријаве заведене су под рб.: бр.22,42,399,403,410,419,438 и 444.

08.12.2015. Фонд солидарности -табела радних сати

Дана 08.12.2015.године повереник стечајног управника примио је захтев Фонда солидарности за израду табеле радних сати за последњих девет месеци рада пре отварања стечајног поступка, односно за период од 22.08.2014-21.05.2015.године. У складу са Захтевом, повереник стечајног управника израдио је Табелу и исту са Изјашњењем доставио Фонду солидарности.

31.12.2015. Усаглашавања података за раднике којима није повезан радни стаж

По Закључку Владе Републике Србије од 18.06.2015.године за запослене и бивше запослене за повезивање радног стажа, у извештајном периоду са Фондом ПИО у Нишу приступило се усаглашавању података за раднике којима није повезан радни стаж за период од 1990. године до отварања стечаја.

Број предмета: 1. Ст. 24/2015

Датум: 15.04.2016.

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
ЛО 10/2015	01.10.2015.	Logistic Group	60.000,00
12-НКМ/2015	01.12.2015.	НК МЕТАЛ	26.400,00
РТ НКМ 12/2015	01.12.2015.	НК МЕТАЛ	9.600,00
Укупно:			96.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
2.Ст.39/2015	23.12.2015.	МИН ХОЛДИНГ	64.503,77
Укупно:			64.503,77
Укупни приходи:			160.503,77

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П1 600/15	09.10.2015.	Основни суд Ниш	16.341,50
ИЗВР 2362/2015	31.10.2015.	Извршитељ Страхиња Милиновић	15.439,00
Укупно:			31.780,50
Прелиминарна награда ст. управника			
ПН 10/2015	31.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
ПН 11/2015	30.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
ПН 12/2015	31.12.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
ТДЋ 10/2015	31.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
ТДЋ 11/2015	30.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.000,00
ТДЋ 12/2015	31.12.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.000,00
Укупно:			40.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			161.780,50

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
КМ ГУ-10/2015	30.10.2015.	Goodwill агенција	1.098,00
КМ 10/2015	31.10.2015.	Графолист	1.254,00
КМ 11/2015	30.11.2015.	Графолист	902,40
КМ 12/2015	31.12.2015.	Графолист	1.038,00
Укупно:			4.292,40

Електрична енергија			
ЕПС 10/2015	30.10.2015.	ЕПС Снабдевање ПД	401.437,45
ЕПС 01-11/2015	30.11.2015.	ЕПС Снабдевање ПД	421.260,61
ЕПС 02-11/2015	30.11.2015.	ЕПС Снабдевање ПД	280.746,35
ЕПС 12/2015	31.12.2015.	ЕПС Снабдевање ПД	295.778,64
18-03-32115/2-2015 ЕПС -ДП	23.12.2015.	ЕПС Снабдевање ПД	253.749,80
ОК ЕПС 12/2015	18.12.2015.	ЕПС Снабдевање ПД	200.541,01
Укупно:			1.853.513,86

Комуналне услуге			
ВОД.10/2015	06.10.2015.	ЈКП Наисус Ниш	102.388,36
Из.2362/2015	30.10.2015.	Извршитељ Страхиња Милиновић	3.723,27
ЈКП 10-01/2015	31.10.2015.	ЈКП Наисус Ниш - КЉ	13.562,02
ОЛИ 11/2015	30.11.2015.	ЈКП Обједињена Наплата	44.743,00
РРК-15-011101	31.12.2015.	ЈКП Наисус Ниш - КЉ	13.415,33
РРК 15-009952	31.12.2015.	ЈКП Наисус Ниш - КЉ	13.415,33
Укупно:			191.247,31

Пошта и телефон			
ПТТ 10/2015	31.10.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	3.446,00
ПТТ 11/2015	30.11.2015.	ПОШТА Ниш - ПТТ услуге	496,00
ПТТ 12/2015	31.12.2015.	ПОШТА Ниш - ПТТ услуге	230,00
Укупно:			4.172,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	388,28
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	88,96
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	12,00
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	60,48
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	3.040,00
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	237,69
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	1.039,20
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	24,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	111,35

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.11.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	87,64
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	111,35
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	108,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	1.185,00
Провизија и други финансијски расходи	23.12.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	182,70
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	1.700,48
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	108,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	300,00
Укупно:			9.665,13

Премија осигурања			
ОС УН 10/2015	28.10.2015.	UNIQA OSGURANJE	37.726,62
ОС УН 11/2015	30.11.2015.	UNIQA OSGURANJE	37.726,62
ОС УН 12/2015	31.12.2015.	UNIQA OSGURANJE	37.726,62
Укупно:			113.179,86

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
ФТО 10/2015	28.10.2015.	Алфа Секјурити, Ниш	84.000,00
ФТО 11/2015	30.11.2015.	Алфа Секјурити, Ниш	84.000,00
ФТО 12/2015	31.12.2015.	Алфа Секјурити, Ниш	84.000,00
Укупно:			252.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УОД АВ 10/2015	28.10.2015.	Ана Вучковић	38.211,00
УОД СМ-10/2015	28.10.2015.	Сузана Мијајловић	32.751,00
УОД ИС-10/2015	28.10.2015.	Ирена Станојевић	33.227,00
УОД ОО-ВВ-11/2015	30.11.2015.	Вујичић Владимир	7.912,00
УОД ОО-МД-11/2015	30.11.2015.	Миловановић Драган	7.912,00
УОД ОО-ЦД 11/2015	30.11.2015.	Цветковић Драган	7.912,00
УОД СМ 11/2015	30.11.2015.	Сузана Мијајловић	32.751,00
УОД АВ 11-2015	30.11.2015.	Вучковић Ана	38.211,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УОД ИС 11/2015	30.11.2015.	Ирена Станојевић	33.227,00
УОД ВЈ 12/2015	30.12.2015.	Јаблановић Весна	32.751,00
УОД АВ 12/2015	30.12.2015.	Ана Вучковић	38.211,00
Укупно:			303.076,00

Књиговодствене услуге			
КУ 10/2015	28.10.2015.	Goodwill агенција	15.000,00
КУ 11/2015	30.11.2015.	Goodwill агенција	15.000,00
КУ 12/2015	31.12.2015.	Goodwill агенција	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
ЈС 10/2015	31.10.2015.	Јаков Систем	3.700,00
СГ 11/2015	06.11.2015.	Службени гласник РС	3.412,50
Укупно:			7.112,50

Укупно обавезе стечајне масе:			2.783.259,06
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.945.039,56
-------------------------	--	--	---------------------

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, 325-9500800010755-85
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-134723-61
 Војвођанска Банка АД, 355-9999991111-70
 Банка Поштанске штедионице, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.10.2015.	4.490.070,20
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
26.10.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	38.633,33
02.11.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	1.553,46
01.12.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	11.666,42
28.12.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	2.249,11
10.12.2015.	Ministarstvo finansija Uprava za trezor	2.709,84
Укупно:		56.812,16

Уплаћени депозити		
15.12.2015.	НК МЕТАЛ	26.400,00
Укупно:		26.400,00

Наплата потраживања		
21.10.2015.	Logistic Group	300.727,91
29.10.2015.	Logistic Group	800.000,00
30.10.2015.	Logistic Group	312.465,14
Укупно:		1.413.193,05

Закуп (у извештајном периоду)		
15.12.2015.	НК МЕТАЛ	26.400,00
15.12.2015.	НК МЕТАЛ	9.600,00
Укупно:		36.000,00

Повраћај орочених средстава		
26.10.2015.	Војвођанска Банка АД	4.000.000,00
17.12.2015.	Банка Поштанске штедионице	1.600.000,00
28.12.2015.	Банка Поштанске штедионице	2.200.000,00
Укупно:		7.800.000,00

Укупни приливи:	9.332.405,21
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
09.10.2015.	Основни суд Ниш	16.341,50
12.11.2015.	Извршитељ Страхинја Милиновић	15.439,00
Укупно:		31.780,50

Накнада трошкова стечајног управника		
30.12.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.000,00
30.12.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
30.12.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
30.12.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.000,00
Укупно:		55.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.10.2015.	Copy Printers	2.388,00
29.10.2015.	Графолист	1.674,60
29.10.2015.	Графолист	2.983,20
29.10.2015.	Графолист	2.555,76
14.12.2015.	Графолист	1.254,00
14.12.2015.	Графолист	902,40
14.12.2015.	Goodwill агенција	1.098,00
Укупно:		12.855,96

Електрична енергија		
30.10.2015.	ЕПС Снабдевање ПД	408.569,51
30.10.2015.	ЕПС Снабдевање ПД	149.966,94
30.10.2015.	ЕПС Снабдевање ПД	438.283,69
18.12.2015.	ЕПС Снабдевање ПД	421.260,61
18.12.2015.	ЕПС Снабдевање ПД	401.437,45
18.12.2015.	ЕПС Снабдевање ПД	280.746,35
18.12.2015.	ЕПС Снабдевање ПД	200.541,01
23.12.2015.	ЕПС Снабдевање ПД	253.749,80
Укупно:		2.554.555,36

Комуналне услуге		
14.10.2015.	ЈКП Наисус Ниш	13.415,33
14.10.2015.	ЈКП Наисус Ниш	8.361,23
14.10.2015.	ЈКП Наисус Ниш	13.415,33
14.10.2015.	ЈКП Наисус Ниш	13.415,33
14.10.2015.	ЈКП Наисус Ниш	102.388,36
30.10.2015.	Извршитељ Страхинја Милиновић	3.723,27
Укупно:		154.718,85

Пошта и телефон		
29.10.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	1.523,06
30.10.2015.	ПОШТА Ниш - ПТТ услуге	1.432,00
12.11.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	3.446,00

Пошта и телефон		
10.12.2015.	ПОШТА Ниш - ПТТ услуге	496,00
Укупно:		6.897,06

Платни промет		
01.10.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	388,28
09.10.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	90,00
14.10.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	88,96
21.10.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	12,00
26.10.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	60,48
28.10.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	3.040,00
29.10.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	237,69
30.10.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	1.039,20
02.11.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	300,00
06.11.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	24,00
10.11.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	111,35
12.11.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	140,00
25.11.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	87,64
30.11.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	300,00
08.12.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	111,35
10.12.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
14.12.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	108,00
18.12.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	1.185,00
23.12.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	182,70
28.12.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	1.700,48
30.12.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	108,00
31.12.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	300,00
Укупно:		9.665,13

Премија осигурања		
29.10.2015.	UNIQA OSGURANJE	37.726,62
29.10.2015.	UNIQA OSGURANJE	37.726,62
25.11.2015.	UNIQA OSGURANJE	37.726,62
14.12.2015.	UNIQA OSGURANJE	37.726,62
Укупно:		150.906,48

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
26.10.2015.	Алфа Секјурити, Ниш	84.000,00
25.11.2015.	Алфа Секјурити, Ниш	84.000,00
28.12.2015.	Алфа Секјурити, Ниш	84.000,00
Укупно:		252.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.10.2015.	Сузана Мијајловић	32.751,00
01.10.2015.	Ирена Станојевић	33.227,00
01.10.2015.	Ана Вучковић	27.293,00
29.10.2015.	Ана Вучковић	27.293,00
29.10.2015.	Сузана Мијајловић	32.751,00
29.10.2015.	Ирена Станојевић	33.228,00
10.11.2015.	Ана Вучковић	38.211,00
10.11.2015.	Сузана Мијајловић	32.751,00
10.11.2015.	Ирена Станојевић	33.227,00
08.12.2015.	Сузана Мијајловић	32.751,00
08.12.2015.	Вучковић Ана	38.211,00
08.12.2015.	Ирена Станојевић	33.227,00
18.12.2015.	Вујичић Владимир	5.000,00
18.12.2015.	Миловановић Драган	5.000,00
18.12.2015.	Цветковић Драган	5.000,00
30.12.2015.	Јаблановић Весна	32.751,00
30.12.2015.	Ана Вучковић	38.211,00
Укупно:		480.883,00

Књиговодствене услуге		
29.10.2015.	Goodwill агенција	15.000,00
29.10.2015.	Goodwill агенција	15.000,00
29.10.2015.	Goodwill агенција	15.000,00
14.12.2015.	Goodwill агенција	15.000,00
14.12.2015.	Goodwill агенција	15.000,00
Укупно:		75.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
29.10.2015.	Goodwill агенција	9.668,00
30.10.2015.	РЕА Ниш	778,00
30.10.2015.	Suan Gui t.r	300,00
06.11.2015.	Службени гласник РС	3.412,50
12.11.2015.	Јаков Систем	3.700,00
Укупно:		17.858,50

Орочење средстава		
28.12.2015.	Војвођанска Банка АД	2.000.000,00
28.10.2015.	Банка Поштанске штедионице	3.800.000,00
Укупно:		5.800.000,00

Укупни одливи:		9.602.120,84
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.	2.220.354,57
---	---------------------