

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1. Ст. 24/2015

Датум израде извештаја: 17.01.2017.

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 доставља 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 | 59.263,09 |
| 2. | Орочена средства | 1.500.000,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 26.400,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 38.702,26 |
| 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 | | 348.137.045,35 |

Коментар

На почетку извештајног периода на дан 01.10.2016. године, укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износила је 348.137.045,35 динара, а чинили су је:

- Готовина и готовински еквиваленти у износу од: 59.263,09 динара, умањени за износ депозита посебно исказаног под тачком 3.;
- Орочена средства у износу од: 1.500.000,00 динара;
- Депозит за закуп имовине у износу од: 26.400,00 динара;
- Потраживања у износу од: 38.702,26 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 | 59.263,09 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 38.702,26 |
| 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 | 32.000,00 | 345.149.589,00 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 32.000,00 | 346.669.045,35 |

Коментар

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

НАПОМЕНА: Због излучења 10 боца за угљендиоксид излучном повериоцу Месер Техногас ДОО (које ће бити детаљно објашњено у наредном одељку), у извештајном периоду стечајни управник је у пописној листи ЕРС-а извршио деобу пописаног јединственог пакета од 26 боца за CO₂, на два пакета боца и то на пакет од 16 боца CO₂ и 10 боца CO₂, које је пописна комисија проценила у вредности од 2.000,00 динара по боци. Из наведеног разлога у овом извештају јавља се увећање вредности имовине за новостворени пакет од 16 боца за CO₂ у укупној вредности од 32.000,00 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 | 59.263,09 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 38.702,26 |
| 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 | 52.000,00 | 345.097.589,00 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 52.000,00 | 346.617.045,35 |

Коментар

У извештајном периоду на основу поднетих захтева од стане излучних поверилаца, излучена је следећа имовина у власништву трећих лица која се у тренутку отварања стечајног поступка налазила у државини стечајног дужника:

1. Закључком Привредног суда у Нишу 1. Ст. 24/2015 од 09.07.2015. године, наложено је стечајном управнику да се изјасни о излучном захтеву излучног повериоца „Messer Tehnogas“ АД Београд од 09.07.2015. године, којим је захтевао излучење из стечајне масе 12 боца за угљендиоксид, а на основу документације коју је приложио. Након разматрања свих доказа достављених у прилогу излучног захтева, увидом у покретну имовину стечајног дужника, стечајни управник је утврдио да је захтев излучног повериоца „Messer Tehnogas“ АД Београд за излучење из стечајне масе 10 боца за угљендиоксид L40 основан, и дана 24.07.2015. године донео је одлуку о излучењу. Захтев за излучење преостале 2 боце за угљендиоксид L40 одбијен је, јер се исте нису налазиле у поседу стечајног дужника. Како је излучни поверилац преузео наведене боце- предмете излучења тек дана 01.12.2016. то је у извештајном периоду дошло до умањења вредности имовине стечајног дужника за процењену вредност свих 10 боца CO₂, односно за 20.000,00 динара. С обзиром да је у претходном одељку - "Повећање вредности имовине због накнадно пронађене имовине" дошло до фиктивног повећања вредности имовине за 32.000,00 динара на име вредности новоствореног пакета од 16 боца CO₂, то је умањење у овом одељку приказано у износу од 52.000,00 динара, који износ представља збир стварног умањења од 20.000,00 динара и фиктивног повећања од 32.000,00 динара.

2. Закључком Привредног суда у Нишу 1. Ст. 24/2015 од 19.10.2016. године, наложено је стечајном управнику да се изјасни о излучном захтеву излучног повериоца АД „Србија Карго“ Београд од 18.10.2016. године, којим захтевом је наведени поверилац захтевао излучење теретних кола из стечајне масе, сериски број: 31 72 59557 93-0, а на основу документације које је приложио уз захтев. Након разматрања поднетог захтева и достављене документације, стечајни управник је утврдио да је исти основан и дана 02.11.2016. године

доставио Привредном суду и излучном повериоцу Одлуку о прихватању излучног захтева. До дана писања овог извештаја, излучни поверилац није преузео предмет излучног захтева.

3. Закључком Привредног суда у Нишу, број 1. Ст. 24/2015 од 24.11.2016. године, поверенику стечајног управника наложено је да се изјасни о захтеву излучног повериоца „МЕТАЛ АРТ“ ДОО из Дољевца, за излучење два предмета из стечајне масе и то: - Копир машине за сечење дебљих материјала V322 и Стубне бушилице IRB 5A.

Дана 12.12.2016. године повереник стечајног управника доставио је излучном повериоцу и Привредном суду Одлуку о делимичном прихватању излучног захтева. Наиме, увидом у Пописне листе и имовину која се налази код стечајног дужника, стечајни управник је утврдио да је захтев за излучење Копир машине за сечење дебљих материјала V322 у потпуности оправдан, док је захтев за излучење Стубне бушилице IRB 5A без основа, па је одбио излучење предметне имовине, која је по свим доказима већ преузета од стране излучног повериоца у периоду пре отварања стечајног поступка. У тренутку писања овог извештаја, излучни поверилац "Метал Арт" ДОО Дољевац није преузео из стечајне масе одобрен предмет излучења- Копир машине за сечење дебљих материјала V322.

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 | 38.702,26 |
| 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 | 345.097.589,00 |
| 7. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346.557.782,26 |

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник није приступио продаји имовине стечајног дужника, с обзиром да се нису стекли услови за уновчење исте због нерешених правно-имовинских односа, али је предузео активности за уновчење покретне имовине у власништву стечајног дужника.

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 | 26.202,10 | | | |
| 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 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 1.500.000,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 1.526.202,10 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |

Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив на рачун стечајног дужника у износу од 1.526.202,10 динара, по следећим основама:

- Прилив по основу камате и других финансиских прихода у укупном износу од: 26.202,10 динара, кога чине:
 - а) прилив по основу камате на орочена средства у износу од: 6.147,54 динара,
 - б) прилив по основу дивиденде на основу власништва акција АИК Банке из ранијег периода у износу од 20.054,56 динара;
- Прилив по основу повраћаја орочених средстава у износу од 1.500.000,00 динара.

Како је у извештајном периоду на име закупа фактурисан износ од 90.000,00 динара, али исти није наплаћен, то је на крају извештајног периода разлика између фактурисане вредности и прилива по основу закупа износила 90.000,00 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 | 6.000,00 | 190.558,62 | 184.558,62 | 103.110,54 | 87.448,08 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 866.000,00 | 190.558,62 | 184.558,62 | 103.110,54 | 947.448,08 |

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 | 8.578,80 | 1.715,40 | 1.715,40 | 6.904,80 | 3.389,40 |
| 2. Електрична енергија | 295.778,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295.778,64 |
| 3. Комуналне услуге | 607.318,65 | 139.224,38 | 138.924,38 | 0,00 | 746.243,03 |
| 4. Гориво и мазиво | 8.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 8.500,00 | 25.500,00 |
| 5. Пошта и телефон | 1.799,00 | 5.560,00 | 5.560,00 | 2.329,00 | 5.030,00 |
| 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 | 3.000,00 | 2.233,29 | 2.233,29 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 475.335,36 | 0,00 | 0,00 | 211.269,78 | 264.065,58 |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине | 504.000,00 | 420.000,00 | 420.000,00 | 252.000,00 | 672.000,00 |
| 12. Вештачења и процене | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 |
| 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 | 110.989,00 | 141.000,00 | 136.461,00 | 247.450,00 | 0,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 120.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 120.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 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 | 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 | 1.398.639,84 | 806.000,00 | 806.000,00 | 0,00 | 2.204.639,84 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 3.816.299,29 | 1.631.999,78 | 1.626.394,07 | 820.686,87 | 4.622.006,49 |

Коментар

У складу са појединачним Захтевима за исплату стварно насталих трошкова за период од 01.10.2016. до 31.12.2016. 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.

Настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за наведени период налазе се у оквиру одобрених трошкова од стране стечајног судије.

У четвртом кварталу 2016. године, стварно настали трошкови стечајног поступка износили су 184.558,62 дин, док су стварно настале обавезе стечајне масе износиле 1.626.394,07 дин. по спецификацији датог у табели 26.

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

У извештајном периоду извршена је исплата следећих трошкова:

- Трошкови стечајног поступка исплаћивани су у износу од: 103.110,54 динара;
- Обавезе стечајне масе исплаћене су у износу од: 820.686,87 динара.

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе:

1. Стечајног поступка, у износу од: 947.448,08 динара
2. Стечајне масе, у износу од 4.622.006,49 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 | 4.493.848,94 | 0,00 | 0,00 | 4.493.848,94 |
| 2. I исплатни ред | 100.223.489,51 | 0,00 | 0,00 | 100.223.489,51 |
| 3. II исплатни ред | 3.976.741,64 | 0,00 | 0,00 | 3.976.741,64 |
| 4. III исплатни ред | 1.310.502.217,33 | 2.672.596,89 | 0,00 | 1.313.174.814,22 |
| 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 | 1.419.196.297,42 | 2.672.596,89 | 0,00 | 1.421.868.894,31 |

Коментар

Након одржаног испитног рочишта дана 03.11.2015. године, као и два наставка испитног рочишта одржаних дана 28.01.2016. године и 19.02.2016. године, стечајни судија донео је Закључак коначне листе, као и Закључак о утврђеним потраживањима Посл. бр. 1.Ст.24/2015, оба од: 19.02.2016. године, којима су утврђена потраживања поверилаца у укупном износу од: 1.419.067.480,21 динара.

Дана 15.09.2016. године одржано је допунско испитно рочиште за испитивање балговремено достављене допуне пријаве потраживања повериоца Будимира Младеновића. С обзиром да је наведено потраживање утврђено у целокупном износу пријављеног потраживања и разврстано у трећи исплатни ред, то је у извештајном периоду дошло до повећања обавеза према повериоцима у укупном износу од: 128.817,21 динара.

Сходно наведеном, на почетку четвртог квартала укупна висина утврђених потраживања према повериоцима износила 1.419.196.297,42 динара, разврстана по исплатним редовима како следи:

1. Утврђена потраживања различних поверилаца - обезбеђено потраживање у износу од: 4.493.848,94 дин.
2. Утврђена потраживања у првом исплатном реду у износу од: 100.223.489,51 дин.
3. Утврђена потраживања у другом исплатном реду у износу од: 3.976.741,64 дин.
4. Утврђена потраживања у трећем исплатном реду у износу од: 1.310.502.217,33 дин.

У четвртном кварталу 2016. године на основу утврђених потраживања у парницама, дошло је до увећања обавеза према повериоцима трећег исплатног реда за износ од 2.672.596,89 динара, по следећој спецификацији:

1. Повериоцу Ђорђевић Мирославу из села Гркиња, по пријави потраживања бр. 81, утврђено је раније оспорено потраживање у укупном износу од 2.326.798,89 динара, у складу са Решењем суда Посл.бр.1.Ст.24/2015 од 18.11.2016. године о исправци Листе утврђених и оспорених потраживања.
2. Повериоцу Михајловић Марјану из Држановца по пријави потраживања бр. 372, утврђено је раније оспорено потраживање у укупном износу од 120.798,00 динара, у складу са Решењем суда Посл.бр.1.Ст.24/2015 од 23.12.2016. године о исправци Листе утврђених и оспорених потраживања.
3. Повериоцу Богдановић Александру из Ниша, по пријави потраживања бр. 410, утврђено је раније оспорено потраживање у укупном износу од 225.000,00 динара, у складу са Решењем Привредног суда Посл.бр.2П.348/2016 од 17.05.2016.

Након спроведених промена, на крају четвртог квартала укупна висина утврђених потраживања према повериоцима износила

1.421.868.894,31 динара, разврстана по исплатним редовима како следи:

1. Утврђена потраживања различних поверилаца - обезбеђено потраживање у износу од: 4.493.848,94 дин.
2. Утврђена потраживања у првом исплатном реду у износу од: 100.223.489,51 дин.
3. Утврђена потраживања у другом исплатном реду у износу од: 3.976.741,64 дин.
4. Утврђена потраживања у трећем исплатном реду у износу од: 1.313.174.814,22 дин.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.10.2016. | 85.663,09 |
| 2. | Укупан прилив | | 1.526.202,10 |
| 3. | Укупан одлив | | 923.797,41 |
| 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. | 688.067,78 |

Коментар

У извештајном периоду:

- Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника износило је 85.663,09 динара.
- Остварен је укупан прилив у износу од: 1.526.202,10 динара, од чега се износ од 1.500.000,00 динара односи на повраћај орочених средстава.
- Остварен је укупан одлив у износу од: 923.797,41 динара.

Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника код АИК Банке, на дан 31.12.2016. године износило је: 688.067,78 динара.

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 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 | 45.000,00 |
| 2. | Весна Јаблановић | 65.502,00 |
| 3. | Ана Вучковић | 181.948,00 |
| 4. | Адвокат Александар Р.Јовановић | 45.000,00 |
| Укупно | | 337.450,00 |

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 исплаћиване су накнаде за три месеца ангажовања.
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 окончања стечаја, уз месечну нето накнаду за ангажовање од: 18.000,00 динара. Са наведеним ангажованим лицем раскинут је Уговор о ангажовању дана 30.09.2016. године. У извештајном периоду ангажованом лицу исплаћене су две бруто накнаде у износу од: 65.502,00 динара за последња два

месеца ангажовања.

3. Решењем Суда од 03.10.2016. године дата је сагласност стечајном управнику на ангажовање Ане Вучковић, бивше раднице МИН Вагонке на административним пословима, у периоду од 01.10.2016.године до окончања стечајног поступка, уз месечну нето накнаду за ангажовање од: 25.000,00 динара. У извештајном периоду ангажованом лицу исплаћена је бруто накнада у износу од: 181.948,00 динара за четири месеца ангажовања.

4. Решењем Суда од 10.12.2015. године дата је сагласност стечајном управнику на ангажовање адвоката Александра Р.Јовановића, уз месечну нето накнаду за ангажовање од: 15.000,00 динара. У извештајном периоду ангажованом лицу исплаћена је бруто накнада у износу од: 45.000,00 динара за три месеца ангажовања.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.12.2016. |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 661.667,78 |
| 2. Орована средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 26.400,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 128.702,26 |
| 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 | | 345.097.589,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 347.309.450,04 |

Коментар

На крају извештајног периода на дан 31.12.2016. године, укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износила је 347.309.450,04 динара, а чинили су је:

- Готовина и готовински еквиваленти у износу од: 661.667,78 динара, умањени за износ депозита посебно исказаног под тачком 3.;
- Депозит за закуп имовине у износу од: 26.400,00 динара;
- Потраживања у износу од: 128.702,26 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

05.10.2016. Потврда ПИО фонду за Ђорђевић Мирослава

На Захтев Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање - филијале у Нишу, повереник стечајног управника доставио је надлежном фонду Потврду о радном стажу, М4 и М8 обрасце за тражени период за бившег запосленог радника Ђорђевић Мирослава.

10.10.2016. Потврда ПИО за Ранђеловић Десимира

На Захтев Републичког фонда ПИО, повереник стечајног управника доставио је М4 обрасце за тражени период за бившег запосленог радника Ранђеловић Десимира.

13.10.2016. Достава листе категорија Историјском архиву

Дана 13.10.2016.године повереник стечајног управника доставио је Историјском архиву Листу категорија регистратурског материјала са роковима чувања.

14.10.2016. Потврда ПИО за Филиповић Зорана

На Захтев бившег запосленог радника стечајног дужника Мин Вагонка АД, повереник стечајног управника је 14.10.2016.године доставио Потврду и М8 образац за 1977.годину са картоном зараде.

17.10.2016. Захтев за излучење безвредног регистратурског материјала

На основу Правилника о канцеларијском и архивском пословању и листе категорија регистратурског материјала са роковима чувања, повереник стечајног управника се дана 17.10.2016. године обратио Историјском архиву са Захтевом за прегледање и излучење безвредног регистратурског материјала, а на основу сачињеног пописа безвредног регистратурског материјала Привредног друштва АД Мин Вагонка у стечају.

18.10.2016. Обилазак Француске делегације

Дана 18.10.2016. године АД Мин Вагонку посетила је делегација из Француске. Њихово интересовање било је везано искључиво за разгледање имовине стечајног дужника у циљу њене куповине.

21.10.2016. Потврда ПИО за Стојановић Живомира

На лични Захтев бившег запосленог радника Стојановић Живомира, повереник стечајног управника доставио је Потврду о радном стажу за тражени период, као и М4 образац за 1974. и 1983.годину.

27.10.2016. Достава ФИ за трећи квартал

Дана 27.10.2016. године повереник стечајног управника доставио је Привредном суду и председнику Одбора повериоца финансијски извештај за трећи квартал 2016. године.

28.10.2016. Потврда ПИО за Петровић Звонимира

На Захтев Републичког фонда за ПИО, повереник стечајног управника је доставио Потврду за бившег запосленог радника Петровић Звонимира, као и М8 за 1978.годину.

28.10.2016. Потврда ПИО за Гроздановић Зорана

На лични Захтев бившег запосленог радника Гроздановић Зорана, повереник стечајног управника је доставио Потврду о радном стажу и М4 за 1979, 1980, 1981, 1983, 1993.годину Гроздановић Зорану лично.

02.11.2016. Изјашњење стечајног управника на Закључак суда од 19.10.2016. - Излучни захтев Србија Карго АД

Дана 02.11.2016. године повереник стечајног управника доставио је Привредном суду и излучном повериоцу Србија Карго Изјашњење на Закључак суда од 19.10.2016.године о прихватању Захтева излучног повериоца Србија Карго за излучење из стечајне масе стечајног дужника покретне имовине и то:

- Теретних кола, сериски број: 31 72 59557 93-0 (1 ком)

08.11.2016. Потврда ПИО фонду

На Захтев Републичког фонда ПИО, повереник стечајног управника је 08.11.2016.године доставио Пио фонду Потврду и М4 образац за 1975, 1976, 1977.годину, а за 1973.годину Потврду без уписа зараде због не поседовања документације у вези са матичном евиденцијом радника и картоне зарада.

09.11.2016. Потврда ПИО за Хрњак Жељка

На лични Захтев бившег запосленог радника Хрњак Жељка, повереник стечајног управника доставио је М4 за 1974, 1981, 1982, 1983, 1991.годину.

15.11.2016. Изјашњење стечајног управника на Закључак суда од 31.10.2016.

Дана 15.11.2016.године повереник стечајног управника је доставио Изјашњење на Закључак суда од 31.10.2016.године по Захтеву повериоца Ђорђевић Мирослава, за измену Листе утврђених потраживања.

01.12.2016. Изјашњење стечајног управника на Закључак суда од 24.10.2016.године

У складу са Закључком суда од 24.10.2016.године, повереник стечајног управника је 01.12.2016.године Привредном суду и стечајном повериоцу Богдановић Александру преко пуномоћника - адвоката Снежане Цонић, доставио Изјашњење о признању потраживања повериоца Богдановић Александра, утврђеног у парници Посл.бр.2.П.348/2016. у укупном износу од 225.000,00 динара.

12.12.2016. Одлука о излучном Захтеву

Дана 12.12.2016.године на основу излучног захтева излучног повериоца Метал Арт ДОО из Дољевца, стечајни управник донео је одлуку о делимичном прихватању излучног Захтева поднетог дана 23.11.2016. године за излучење из стечајне масе стечајног дужника покретне имовине и то:

-КОПИР МАШИНЕ ЗА СЕЧЕЊЕ ДЕБЉИХ МАТЕРИЈАЛА V322..... комада 1.

Захтев за излучење "Стубне бушилице IRB 5A" комада 1, одбијен је, из разлога што је иста преузета од стране подносиоца захтева „Метал Арт“ ДОО из Дољевца и то дана 25.12.2014. године, о чему сведочи обострано оверен Записник о примопредаји дел.бр.1352 од 25.12.2015. године.

13.12.2016. Потврде ПИО фонду

Дана 13.12.2016. године, повереник стечајног управника доставио је Републичком фонду ПИО Потврде о радном стажу и М4 обрасце за сл. бивше раднике: Тасић Зорана, Марковић Зорана и Виденовић Драгомира.

20.12.2016. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје секундарних сировина

Дана 20.12.2016.године повереник стечајног управника доставио је Захтев Одбору поверилаца за давање сагласности на продају секундарних сировина – старог папира - методом непосредне погодбе и прихватање понуде најповољнијег понуђача ФСХ Папир Сервис, који је понудио цену од 7,5 динара по килограму за откуп старог папира.

22.12.2016. Изјашњење стечајног управника на Закључак суда од 22.12.2016.год.

У складу са Закључком суда од 13.12.2016.године, повереник стечајног управника је 22.12.2016.године доставио Изјашњење Привредном суду и стечајном повериоцу Михајловић Марјану преко пуномоћника - адвоката Јовановић Б. Биљане, у коме признаје основаност раније оспореног потраживања на износ од 120.798,00 динара у складу са Пресудом ПОсл.бр.4.П.237/2016 од 06.10.2016.

28.12.2016. Ангажовање ФТО Нифон

С обзиром на раскид Уговора са ФТО „Alfa Security“, који је уследио као последица ступања на снагу измена и допуна Закона о приватном обезбеђењу, повереник стечајног управника Агенције за лиценцирање стечајних управника, у циљу заштите имовине стечајног дужника, а на основу достављених понуда, ангажовао је ФТО "Nifon Security" из Ниша, који је доставио најповољнију понуду у бруто износу од 192.000,00 динара (160.000,00 + ПДВ).

30.11.2016. Достава података Министарству привреде РС

У складу са Захтевом Министарства привреде РС у току извештајног периода израђена је табела - база података признатих потраживања бивше запослених радника и комерцијалних поверилаца.

Број предмета: 1. Ст. 24/2015

Датум: 17.01.2017.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--------------------------------------|--------------|----------------------------|------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| НКМ 10/2016 | 01.10.2016. | НК МЕТАЛ, ПР Васа Ђорђевић | 30.000,00 |
| НКМ 11/2016 | 01.11.2016. | НК МЕТАЛ, ПР Васа Ђорђевић | 30.000,00 |
| НКМ 12/2016 | 01.12.2016. | НК МЕТАЛ, ПР Васа Ђорђевић | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 90.000,00 |
| Укупни приходи: | | | 90.000,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|--|--------------|----------------------------------|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| 2.П.348/2016 | 31.10.2016. | Адв. Снежана Цонић | 6.000,00 |
| Посл.бр.6.П.566/2016 | 01.11.2016. | ЈКП Наисус Ниш (од 01.01.2016.) | 87.448,08 |
| Посл.бр.4.П.237/2016 | 20.12.2016. | Извршитељ Миљан Трајковић | 97.110,54 |
| Укупно: | | | 190.558,62 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 190.558,62 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|--------------------------------|-------------|--|-------------------|
| КМ 10/2016 | 31.10.2016. | Графолист | 496,20 |
| КМ 11/2016 | 30.11.2016. | Графолист | 505,20 |
| КМ 12/2016 | 27.12.2016. | Графолист | 714,00 |
| Укупно: | | | 1.715,40 |
| Комуналне услуге | | | |
| ВОД 10/2016 | 31.10.2016. | ЈКП Наисус Ниш (од 01.01.2016.) | 146,69 |
| ОЛИ 10/2016 | 31.10.2016. | ЈКП Обједињена Наплата | 46.285,00 |
| ВОД 11/2016 | 30.11.2016. | ЈКП Наисус Ниш (од 01.01.2016.) | 146,69 |
| ОЛИ 11/2016 | 30.11.2016. | ЈКП Обједињена Наплата | 45.850,00 |
| ОЛИ 12/2016 | 27.12.2016. | ЈКП Обједињена Наплата | 46.496,00 |
| Укупно: | | | 138.924,38 |
| Гориво и мазииво | | | |
| ТДЋ ГО 10/2016 | 31.10.2016. | Ројал ПР - Душанка Ђетковић, стечајни управник | 8.500,00 |
| ТДЋ ГО-11/2016 | 30.11.2016. | Ројал ПР - Душанка Ђетковић, стечајни управник | 8.500,00 |
| ТДЋ ГО-12/2016 | 27.12.2016. | Ројал ПР - Душанка Ђетковић, стечајни управник | 8.500,00 |
| Укупно: | | | 25.500,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------|-------------|--|-----------------|
| ТДЋ ПТТ-10/2016 | 31.10.2016. | Ројал ПР - Душанка Ћетковић, стечајни управник | 1.500,00 |
| ТДЋ ПТТ-11/2016 | 30.11.2016. | Ројал ПР - Душанка Ћетковић, стечајни управник | 1.500,00 |
| ТДЋ ПТТ-12/2016 | 27.12.2016. | Ројал ПР - Душанка Ћетковић, стечајни управник | 1.500,00 |
| ПТТ 10/2016 | 31.10.2016. | ПОШТА Ниш - ПТТ услуге | 334,00 |
| ПТТ 11/2016 | 30.11.2016. | ПОШТА Ниш - ПТТ услуге | 196,00 |
| ПТТ 12/2016 | 27.12.2016. | ПОШТА Ниш - ПТТ услуге | 530,00 |
| Укупно: | | | 5.560,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|---|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 07.10.2016. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 28,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 13.10.2016. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 84,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.10.2016. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 50,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.10.2016. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 334,47 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.10.2016. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 300,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.11.2016. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 56,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.11.2016. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 180,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 09.11.2016. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 28,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.11.2016. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 300,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.12.2016. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 28,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 07.12.2016. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 71,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 23.12.2016. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 52,82 |
| Провизија и други финансијски расходи | 26.12.2016. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 240,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.12.2016. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 160,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.12.2016. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 21,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|---|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 31.12.2016. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 300,00 |
| Укупно: | | | 2.233,29 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | | |
|-----------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| ФТО 10/2016 | 31.10.2016. | Алфа Секјурити, Ниш | 84.000,00 |
| ФТО 11/2016 | 30.11.2016. | Алфа Секјурити, Ниш | 168.000,00 |
| ФТО 12/2016 | 27.12.2016. | Алфа Секјурити, Ниш | 168.000,00 |
| Укупно: | | | 420.000,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|--------------|-------------------|
| УОД 10/2016 | 31.10.2016. | Ана Вучковић | 45.487,00 |
| УОД 11/2016 | 30.11.2016. | Ана Вучковић | 45.487,00 |
| УОД 12/2016 | 27.12.2016. | Ана Вучковић | 45.487,00 |
| Укупно: | | | 136.461,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|-------------------|------------------|
| КУ 10/2016 | 31.10.2016. | Goodwill агенција | 15.000,00 |
| КУ 11/2016 | 30.11.2016. | Goodwill агенција | 15.000,00 |
| КУ 12/2016 | 27.12.2016. | Goodwill агенција | 15.000,00 |
| Укупно: | | | 45.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|------------------------|------------------|
| АДВ 10/2016 | 31.10.2016. | Александар Р.Јовановић | 15.000,00 |
| АДВ 11/2016 | 30.11.2016. | Александар Р.Јовановић | 15.000,00 |
| АДВ 12/2016 | 27.12.2016. | Александар Р.Јовановић | 15.000,00 |
| Укупно: | | | 45.000,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------|
| АСК 12/2016 | 01.12.2016. | ASK ME - Agencija za arhiviranje | 806.000,00 |
| Укупно: | | | 806.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 1.626.394,07 |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|---------------------|
| Укупни трошкови: | | | 1.816.952,69 |
|-------------------------|--|--|---------------------|

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
 Војвођанска Банка АД, 355-9999991111-70
 Банка Поштанске штедионице, 908-20001-18
 Alpha banka, 180-0010010000031-66

Стање на рачунима на дан **01.10.2016.** **1.585.663,09**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

| Датум извода | Налогодавац | Износ |
|---|---|---------------------|
| Камате и други финансијски приходи | | |
| 27.10.2016. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 20.054,56 |
| 28.10.2016. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 6.147,54 |
| Укупно: | | 26.202,10 |
| Повраћај орочених средстава | | |
| 28.10.2016. | Војвођанска Банка АД | 1.500.000,00 |
| Укупно: | | 1.500.000,00 |
| Укупни приливи: | | 1.526.202,10 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

| Датум извода | Прималац | Износ |
|------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | |
| Судски трошкови | | |
| 01.12.2016. | Адв. Снежана Цонић | 6.000,00 |
| 26.12.2016. | Извршитељ Миљан Трајковић | 73.303,61 |
| 27.12.2016. | Извршитељ Миљан Трајковић | 23.806,93 |
| Укупно: | | 103.110,54 |

Обавезе стечајне масе

| | | |
|--------------------------------|--|-----------------|
| Канцеларијски материјал | | |
| 13.10.2016. | Графолист | 1.008,00 |
| 13.10.2016. | Графолист | 489,00 |
| 13.10.2016. | Графолист | 636,00 |
| 13.10.2016. | Графолист | 486,00 |
| 13.10.2016. | Графолист | 1.164,00 |
| 13.10.2016. | Графолист | 610,80 |
| 13.10.2016. | Екстра архива | 837,00 |
| 13.10.2016. | Екстра архива | 1.674,00 |
| Укупно: | | 6.904,80 |
| Гориво и мазиво | | |
| 13.10.2016. | Ројал ПР - Душанка Ђетковић, стечајни управник | 8.500,00 |
| Укупно: | | 8.500,00 |
| Пошта и телефон | | |
| 13.10.2016. | Ројал ПР - Душанка Ђетковић, стечајни управник | 1.500,00 |
| 20.10.2016. | ПОШТА Ниш - ПТТ услуге | 299,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|------------------------|-----------------|
| 07.12.2016. | ПОШТА Ниш - ПТТ услуге | 334,00 |
| 07.12.2016. | ПОШТА Ниш - ПТТ услуге | 196,00 |
| Укупно: | | 2.329,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|---|-----------------|
| 07.10.2016. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 28,00 |
| 13.10.2016. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 84,00 |
| 20.10.2016. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 50,00 |
| 31.10.2016. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 334,47 |
| 31.10.2016. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 300,00 |
| 03.11.2016. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 56,00 |
| 04.11.2016. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 180,00 |
| 09.11.2016. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 28,00 |
| 30.11.2016. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 300,00 |
| 01.12.2016. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 28,00 |
| 07.12.2016. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 71,00 |
| 23.12.2016. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 52,82 |
| 26.12.2016. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 240,00 |
| 27.12.2016. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 160,00 |
| 30.12.2016. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 21,00 |
| 31.12.2016. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 300,00 |
| Укупно: | | 2.233,29 |

| Премија осигурања | | |
|-------------------|-----------------|-------------------|
| 31.10.2016. | UNIQA OSGURANJE | 135.815,78 |
| 23.12.2016. | UNIQA OSGURANJE | 75.454,00 |
| Укупно: | | 211.269,78 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------|
| 31.10.2016. | Алфа Секјурити, Ниш | 84.000,00 |
| 31.10.2016. | Алфа Секјурити, Ниш | 84.000,00 |
| 31.10.2016. | Алфа Секјурити, Ниш | 84.000,00 |
| Укупно: | | 252.000,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|------------------|-------------------|
| 07.10.2016. | Ана Вучковић | 45.487,00 |
| 03.11.2016. | Јаблановић Весна | 14.751,00 |
| 03.11.2016. | Јаблановић Весна | 14.751,00 |
| 04.11.2016. | Јаблановић Весна | 18.000,00 |
| 04.11.2016. | Јаблановић Весна | 18.000,00 |
| 09.11.2016. | Ана Вучковић | 45.487,00 |
| 07.12.2016. | Ана Вучковић | 45.487,00 |
| 30.12.2016. | Ана Вучковић | 45.487,00 |
| Укупно: | | 247.450,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|-------------------|------------------|
| 31.10.2016. | Goodwill агенција | 15.000,00 |
| 31.10.2016. | Goodwill агенција | 15.000,00 |
| 31.10.2016. | Goodwill агенција | 15.000,00 |
| Укупно: | | 45.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|------------------------|------------------|
| 31.10.2016. | Александар Р.Јовановић | 15.000,00 |
| 31.10.2016. | Александар Р.Јовановић | 15.000,00 |
| 31.10.2016. | Александар Р.Јовановић | 15.000,00 |
| Укупно: | | 45.000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| Укупни одливи: | | 923.797,41 |
|-----------------------|--|-------------------|

| | | |
|---|--|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.12.2016. | | 688.067,78 |
|---|--|-------------------|