

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1. Ст. 24/2015

Датум израде извештаја: 31.10.2017.

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 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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	783.518,20
2.	Орочена средства	4.700.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	134.400,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	140.702,26
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	328.489.161,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>334.113.381,46</b>

#### Коментар

На почетку извештајног периода на дан 01.07.2017. године, укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износила је 334.113.381,46 динара, а чинили су је:

- Готовина и готовински еквиваленти у износу од: 783.518,20 динара, умањени за износ депозита посебно исказаног под тачком 3.;
- Орочена новчана средства у износу од 4.700.000,00 динара;
- Депозит за закуп имовине у износу од: 134.400,00 динара;
- Потраживања у износу од: 140.702,26 динара,
- Некретнине, постројења и опрема у износу од: 328.489.161,00 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	783.518,20
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	140.702,26
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	328.489.161,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>329.413.381,46</b>

**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	783.518,20
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	140.702,26
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	328.489.161,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>329.413.381,46</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
2.	Потраживања	0,00	0,00	102.000,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000,00</b>
				<b>328.527.863,26</b>

## Коментар

Дана 26.06.2017. године стечајни управник објавио је Оглас о ДРУГОЈ продаји дела покретне имовине у два високотиражна листа „Информер“ и „Српски Телеграф“, са назначеним роком за откуп документације и уплату депозита за учешће у поступку продаје. Наведена имовина груписана је у следеће имовинске целине:

- ИМОВИНСКА ЦЕЛИНА 1: ТРИ ВАГОНА на матичној локацији стечајног дужника на адреси Шумадијска бр. 1, Ниш, и то:
  - Вагон цистерна за превоз амонијака, серије: Zagkks, V=87 м3,
  - Вагон цистерна за превоз нафте, серије:Zaes, V=66м3,
  - Теретни вагон, серије: „Eannos-z“,
- ИМОВИНСКА ЦЕЛИНА 2: Полуаутоматска линија за пескарење (сачмарење) и лакирање са уграђеном комором и инсталираном опремом, произвођача „SAPI“ GmbH Motingen Немачка на матичној локацији стечајног дужника на адреси Шумадијска бр. 1, Ниш.
- ИМОВИНСКА ЦЕЛИНА 3: Преносница вагона - Шипина VP 2347- 40t, на матичној локацији стечајног дужника на адреси Шумадијска бр. 1, Ниш.

Како закључно са 20.07.2017. године није уплаћен ниједан депозит и није достављена ниједна банкарска гаранција за учешће на јавном надметању за куповину наведених имовинских целина, комисија за спровођење продаје, на јавном надметању одржаном дана 27.07.2017. године, прогласила је НЕУСПЕЛИМ јавно надметање организовано ради спровођења ДРУГЕ продаје.

С обзиром да је у трећем кварталу извршена наплата потраживања из ранијег периода у износу од 102.000,00 динара, то је новокоригована вредност имовине на крају трећег квартала износила 328.527.863,26 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	19.315,07			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	102.000,00			
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)	540.510,80	0,00	640.510,80	100.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	13.159,86		13.159,86	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>1.174.985,73</b>	<b>0,00</b>	<b>653.670,66</b>	<b>100.000,00</b>

## Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив на рачун стечајног дужника у износу од 1.174.985,73 динара, по следећим основама:

- Прилив по основу камате на орочена средства у износу од 19.315,07 динара;
- Прилив по основу наплате потраживања из ранијег периода у износу од 102.000,00 динара.
- Прилив по основу закупнина у извештајном периоду у износу од 540.510,80 динара.
- Прилив по основу наплате потраживањ из извештајног периода у износу од 13.159,86 динара.
- Прилов по основу разрочења орочених средстава у износу од 500.000,00 динара.

Како је у извештајном периоду фактурисан укупан износ од 653.670,66 динара, а исти је наплаћен у висини од 553.670,66 динара, то је на крају извештајног периода разлика између фактурисане вредности и прилива износила 100.000,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>Укупно</b>	<b>860.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	7.877,80	6.523,80	4.861,80	7.877,80	4.861,80
2. Електрична енергија	295.778,64	150.000,00	0,00	0,00	295.778,64
3. Комуналне услуге	970.461,60	407.035,80	407.035,80	349.759,73	1.027.737,67
4. Гориво и мазиво	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
5. Пошта и телефон	5.133,00	8.280,00	5.884,00	5.629,00	5.388,00
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	7.000,00	1.597,64	1.597,64	0,00
9. Премија осигурања	0,00	358.738,75	358.738,75	0,00	358.738,75
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00
12. Вештачења и процене	240.000,00	0,00	-4.080,00	235.920,00	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	45.487,00	141.000,00	136.461,00	136.461,00	45.487,00
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00	45.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	360,00
20. ПДВ	0,00	111.000,00	17.477,00	0,00	17.477,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	149.580,00	150.000,00	0,00	149.580,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.118.178,04</b>	<b>1.753.078,35</b>	<b>1.331.475,99</b>	<b>1.290.325,17</b>	<b>2.159.328,86</b>

**Коментар**

У складу са појединачним Захтевима за исплату стварно насталих трошкова за период од 01.07.2017. до 30.09.2017. 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 трећем кварталу 2017. године, стварно настали трошкови стечајног поступка износили су 0,00 дин, док су стварно настале обавезе стечајне масе износиле 1.331.475,99 дин. по спецификацији датој 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 :

- Није вршена исплата трошкова стечајног поступка;
- Извршено је плаћање обавеза стечајне масе у износу од: 1.290.325,17 динара.

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе:

1. Стечајног поступка, у износу од: 860.000,00 динара
2. Стечајне масе, у износу од 2.159.328,86 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	3.475.637,33	0,00	0,00	3.475.637,33
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	1.313.174.814,22	0,00	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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.420.850.682,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.420.850.682,70</b>

### Коментар

Како у извештајном периоду није дошло до повећања нити смањења обавеза према повериоцима, на крају трећег квартала укупна висина утврђених потраживања према повериоцима остала је непромењена и износила је 1.420.850.682,70 динара, разврстана по исплатним редовима како следи:

1. Утврђена потраживања различних поверилаца - обезбеђено потраживање у износу од: 3.475.637,33 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)	01.07.2017.	917.918,20
2.	Укупан прилив		1.174.985,73
3.	Укупан одлив		1.290.325,17
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)	30.09.2017.	802.578,76

### Коментар

У извештајном периоду:

- Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника износило је 917.918,20 динара.

- Остварен је укупан прилив у износу од: 1.174.985,73 динара.
- Остварен је укупан одлив у износу од: 1.290.325,17 динара.

Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника код АИК Банке, на дан 30.09.2017. године износило је: 802.578,76 динара.

### 36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	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	60.000,00
2.	Сузана Мијајловић	136.461,00
3.	Адв. Александар Јовановић	30.000,00
<b>Укупно</b>		<b>226.461,00</b>

#### Коментар

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

- 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 извршена је исплата четири месечних накнаде за ангажовање из претходног периода у укупном износу од 60.000,00 динара.
- Решењем Суда од 30.03.2017. године дата је сагласност стечајном управнику на ангажовање Сузане Мијајловић, која је заменила Ану Вучковић у обављању административних послова, и то за период од 21.03.2017. године до окончања стечајног поступка, уз месечну нето накнаду за ангажовање од: 25.000,00 динара (бруто: цца.45.000,00 динара). У извештајном периоду ангажованом лицу исплаћена је бруто накнада у износу од: 136.461,00 динара за три месеца ангажовања.
- 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 извршена је исплата две месечне накнаде за ангажовање у укупном износу од 30.000,00 динара.

### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		668.178,76
2. Орована средства		4.200.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		134.400,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		138.702,26
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		328.489.161,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>333.496.042,02</b>

## Коментар

На крају извештајног периода на дан 30.09.2017. године, укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износила је 333.496.042,02 динара, а чинили су је:

- Готовина и готовински еквиваленти у износу од: 668.178,76 динара, умањени за износ депозита посебно исказаног под тачком 3.;
- Орочена новчана средства у износу од 4.200.000,00 динара;
- Депозит за закуп имовине у износу од: 134.400,00 динара;
- Потраживања у износу од: 138.702,26 динара,
- Некретнине, постројења и опрема у износу од: 328.489.161,00 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

### 06.07.2017. Изјашњење ст.уп. На Закључак суда од 06.06.2017.- Заложно право ХЕТА

Како је Закључком Привредног суда у Нишу Посл.бр.1.Ст.24/2015 од 06.06.2017.године наложено стечајном управнику - поверенику да размотри обавештење/захтев заложног повериоца „Heta Asset Resolution“ Ag Klagenfurt, повереник стечајног управника је своје изјашњење доставио подносиоцу и стечајном судији.

### 06.07.2017. Извештај ангажованог адвоката за јун 2017.

На захтев повереника стечајног управника адвокат А.Р.Јовановић доставио је месечни извештај са списком активних предмета за месец јун 2017. године.

### 14.07.2017. Достава потврда Фонду ПИО

У току трећег кварталног периода повереник стечајног управника издао је Републичком Фонду ПИО више Потврда, М4, М8 образаца за следеће раднике:

1. Трандафиловић Братислава,
2. Стефановић Миодрага
3. Илић Зорана и
4. Ђорђевић Љубишу
5. Банић Вујадин

### 27.07.2017. Друга неуспела продаја имовине стечајног дужника

Дана 26.06.2017. године стечајни управник објавио је Оглас о ДРУГОЈ продаји дела покретне имовине у два високотиражна листа „Информер“ и „Српски Телеграф“, са назначеним роком за откуп документације и уплату депозита за учешће у поступку продаје. Наведена имовина груписана је у следеће имовинске целине:

1. ИМОВИНСКА ЦЕЛИНА 1: ТРИ ВАГОНА на матичној локацији стечајног дужника на адреси Шумадијска бр. 1, Ниш, и то:
  - Вагон цистерна за превоз амонијака, серије: Zagkks, V=87 м3,
  - Вагон цистерна за превоз нафте, серије:Zaes, V=66м3,
  - Теретни вагон, серије: „Eannos-z“,
2. ИМОВИНСКА ЦЕЛИНА 2: Полуаутоматска линија за пескарчење (сачмарчење) и лакирање са уграђеном комором и инсталираном опремом, произвођача „SAPI“ GmbH Motingen Немачка на матичној локацији стечајног дужника на адреси Шумадијска бр. 1, Ниш.
3. ИМОВИНСКА ЦЕЛИНА 3: Преносница вагона - Шипина VP 2347- 40t, на матичној локацији стечајног дужника на адреси Шумадијска

бр. 1, Ниш.

Како закључно са 20.07.2017. године није уплаћен ниједан депозит и није достављена ниједна банкарска гаранција за учешће на јавном надметању за куповину наведених имовинских целина, комисија за спровођење продаје, на јавном надметању одржаном дана 27.07.2017. године, прогласила је НЕУСПЕЛИМ јавно надметање организовано ради спровођења ДРУГЕ продаје.

#### **28.07.2017. Прикупљање понуда за осигурање имовине**

У циљу осигурања имовине стечајног управника од поплава, пожара, бујица и високе воде, стечаји управник је прикупио понуде осигуравајућих кућа Uniqа Osiguranje ADO, Wiener stadtshe и Сава Осигурање АДО.

#### **31.07.2017. Захтев банкама за доставу понуда за орочење динарског депозита**

Дана 31.07.2017. године повереник стечајног управника упутио је Захтев за доставу понуда за орочење динарског депозита у власништву стечајног дужника следећим банкама:

- Војвођанска банка;
- Raiffeisen bank,
- Societe Generale;
- Unicredit banka;
- Intesa banka.

#### **03.08.2017. Достава обавештења о неуспелој другој продаји имовине стечајног дужника**

Сходно својим обавезама, повереник стечајног управника је након неуспеле друге продаје имовине стечајног дужника доставио обавештење о овом стечајном судији, ОП, председнику скупштине поверилаца и потенцијалним купцима.

#### **04.08.2017. Извештај ангажованог адвоката за јул 2017.године**

Адвокат А.Р.Јовановић је на захтев повереника стечајног управника доставио месечни извештај са списком активних предмета за месец јул 2017.године.

#### **08.08.2017. Орочење динарског депозита**

Дана 08.08.2017. године након прикупљања понуда за орочење динарских средстава у власништву стечајног дужника од реномираних банака, повереник стечајног управника потписао је Уговор са Војвођанском банком за орочење динарских средстава на 60 дана у износу од 4.200.000,00 динара по каматној стопи од 2,50% на годишњем нивоу.

#### **18.08.2017. Решење Привредног суда у Нишу З.П.438/17 (2016)**

Након Решења Другостепеног суда о поновном враћању на поновно суђење у предмету 4Пж6445/16 - по жалби тужиоца Железнице Србије, дана 18.08.2017.године, преко ангажованог адвоката А.Р.Јовановића, повереник стечајног управника је преузео Решење Привредног суда у Нишу којим се одбацује наведена жалба.

#### **01.09.2017. Достава периодичног ФИ -ја за II квартал 2017.године**

Сходно својим обавезама повереник стечајног управника је доставио периодични ФИ о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период април - јун 2017. године стечајном судији, ОП и председнику скупштине повериоца.

#### **04.09.2017. Достава месечног извештаја ангажованог адвоката**

На захтев повереника стечајног управника ангажовани адвокат А.Р. Јовановић је доставио месечни извештај са списком активних предмета за месец август 2017.године.

#### **07.09.2017. Захтев упућен члановима ОП за давање сагласности за закуп - TOP HOME**

Након добијања понуде од стране TOP HOME Доо Краљево за закуп дела гараже у површини од 100 м2 (крајњи десни део), која је уписана у ЛН бр. 5140 КО Ниш – Бубањ на кп.бр.2805/1, као објекат бр. 10 – „Канал за фарбање са котларницом“, укупне површине 2.811 м2, за шта је понудио цену на месечном нивоу од 60 евра у динарској противвредности, дана 07.09.2017. године повереник стечајног управника је доставио члановима ОП захтев за давање сагласности на наведени закуп.

#### **08.09.2017. Долазак потенцијалних инвеститора**

Дана 08.09.2017. године стечајни управник се састао са члановима кинеске делегације - потенцијалним инвеститорима који су показали интересовање за имовину стечајних дужника АД МИН Локомотива и МИН Вагонка у стечају.

#### **13.09.2017. Достава обавештења о намери, плану, начину и роковима треће продаје**

Будући да су прве две продаје покретне имовине стечајног дужника проглашене неуспелим, због висине купопродајне цене није било заинтересованих лица, стечајни управник је заказао трећу продају покретне имовине јавним надметањем, уз умањење почетне цене за 50% у односу на почетну цену са првог јавног надметања о чему је повереник стечајног управника обавестио стечајног судију, са захтевом за истацање Огласа на огласној табли Привредног суда, ОП, председника скупштине поверилаца и потенцијалне купце.

#### **19.09.2017. Закључење Уговора о закупу са Тор Ноте ДОО Краљево.**

Након добијања сагласности ОП, повереник стечајног управника је закључио уговор о закупу дела гараже у површини од 100 м2 (крајњи десни део), која је уписана у ЛН бр. 5140 КО Ниш – Бубањ на кп.бр.2805/1, као објекат бр. 10 – „Канал за фарбање са котларницом“, укупне површине 2.811 м2. са Тор Ноте ДОО Краљево.



Број предмета: 1. Ст. 24/2015

Датум: 31.10.2017.

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
МКМ 07/2017	01.07.2017.	МК МЕТАЛ, ПР Васа Ђорђевић	36.000,00
АГХ 07/2017	01.07.2017.	АГХ Инжињеринг и Маркетинг ДОО	156.000,00
11.09.17	01.08.2017.	АГХ Инжињеринг и Маркетинг ДОО	156.000,00
МКМ 08/2017	01.08.2017.	МК МЕТАЛ, ПР Васа Ђорђевић	36.000,00
АГХ 09/2017	01.09.2017.	АГХ Инжињеринг и Маркетинг ДОО	156.000,00
АГХ -Т-06-07/2017	01.09.2017.	АГХ Инжињеринг и Маркетинг ДОО	47.230,80
МКМ 09/2017	01.09.2017.	МК МЕТАЛ, ПР Васа Ђорђевић	36.000,00
ТХ 10/2017	19.09.2017.	Тор Номе ДОО Кралјево	8.640,00
ТХ-Д-09/2017	19.09.2017.	Тор Номе ДОО Кралјево	8.640,00
<b>Укупно:</b>			<b>640.510,80</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
ОС - 2017	31.07.2017.	UNIQA OSGURANJE	13.159,86
<b>Укупно:</b>			<b>13.159,86</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>653.670,66</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Канцеларијски материјал</b>			
КМ 07/2017	30.07.2017.	Графолист	1.338,00
КМ 08/2017	30.08.2017.	Графолист	1.794,60
КМ 09/2017	30.09.2017.	Графолист	1.729,20
<b>Укупно:</b>			<b>4.861,80</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
ОЛИ 07/2017	20.07.2017.	ЈКП Обједињена Наплата	48.648,00
ВОД 08/2017	30.08.2017.	ЈКП Наисус Ниш ( од 01.01.2016.)	123.951,53
ОЛИ 08/2017	30.08.2017.	ЈКП Обједињена Наплата	48.138,00
ВОД 09/2017	30.09.2017.	ЈКП Наисус Ниш ( од 01.01.2016.)	140.820,67
ВОД 07/2017	30.07.2017.	ЈКП Наисус Ниш ( од 01.01.2016.)	45.477,60
<b>Укупно:</b>			<b>407.035,80</b>
<b>Гориво и мазииво</b>			
ТДЋ-ГО-07/2017	30.07.2017.	Ројал ПР - Душанка Ђетковић, стечајни управник	8.500,00
ТДЋ-ГО-08/2017	30.08.2017.	Ројал ПР - Душанка Ђетковић, стечајни управник	8.500,00
ТДЋ-ГО-09/2017	30.09.2017.	Ројал ПР - Душанка Ђетковић, стечајни управник	8.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>25.500,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
ТДЋ-ПТТ-07/2017	30.07.2017.	Ројал ПР - Душанка Ђетковић, стечајни управник	1.500,00
ТДЋ-ПТТ-08/2017	30.08.2017.	Ројал ПР - Душанка Ђетковић, стечајни управник	1.500,00
ТДЋ-ПТТ-09/2017	30.09.2017.	Ројал ПР - Душанка Ђетковић, стечајни управник	1.500,00

Пошта и телефон			
ПТТ 07/2017	30.07.2017.	ПОШТА Ниш - ПТТ услуге	104,00
ПТТ 08/2017	30.08.2017.	ПОШТА Ниш - ПТТ услуге	392,00
ПТТ 09/2017	30.09.2017.	ПОШТА Ниш - ПТТ услуге	888,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.884,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	221,14
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	528,50
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	42,00
Провизија и други финансијски расходи	24.08.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	56,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	300,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.597,64</b>

Премија осигурања			
ОСГ./2017-2018	11.09.2017.	UNIQA OSGURANJE	358.738,75
<b>Укупно:</b>			<b>358.738,75</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
ФТО 07/2017	30.07.2017.	Нифон Секјурити ДОО Ниш	96.000,00
ФТО 08/2017	30.08.2017.	Нифон Секјурити ДОО Ниш	96.000,00
ФТО 09/2017	30.09.2017.	Нифон Секјурити ДОО Ниш	96.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>288.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УОД 07/2017	30.07.2017.	Сузана Мијајловић	45.487,00
УОД 08/2017	30.08.2017.	Сузана Мијајловић	45.487,00
УОД 09/2017	30.09.2017.	Сузана Мијајловић	45.487,00
<b>Укупно:</b>			<b>136.461,00</b>

Књиговодствене услуге			
КУ 07/2017	30.07.2017.	Goodwill агенција	15.000,00
КУ 08/2017	30.08.2017.	Goodwill агенција	15.000,00
КУ 09/2017	30.09.2017.	Goodwill агенција	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ 07/2017	30.07.2017.	Адв. Александар Р.Јовановић	15.000,00
АДВ 08/2017	30.08.2017.	Адв. Александар Р.Јовановић	15.000,00
АДВ 09/2017	30.09.2017.	Адв. Александар Р.Јовановић	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

ПДВ			
ПДВ 07/2017	30.07.2017.	Министарство финансија-Пореска управа-филијала Ниш	15.777,00
ПДВ 09/2017	30.09.2017.	Министарство финансија-Пореска управа-филијала Ниш	1.700,00
<b>Укупно:</b>			<b>17.477,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.335.555,99</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.335.555,99</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, 325-9500800010755-85  
 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

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2017.</b>	<b>5.617.918,20</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
08.08.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	19.315,07
<b>Укупно:</b>		<b>19.315,07</b>

Наплата потраживања		
01.08.2017.	МК МЕТАЛ, ПР Васа Ђорђевић	30.000,00
01.08.2017.	МК МЕТАЛ, ПР Васа Ђорђевић	36.000,00
01.08.2017.	МК МЕТАЛ, ПР Васа Ђорђевић	36.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>102.000,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
03.07.2017.	АГХ Инжињеринг и Маркетинг ДОО	156.000,00
01.08.2017.	МК МЕТАЛ, ПР Васа Ђорђевић	8.000,00
04.08.2017.	АГХ Инжињеринг и Маркетинг ДОО	156.000,00
07.09.2017.	АГХ Инжињеринг и Маркетинг ДОО	156.000,00
07.09.2017.	АГХ Инжињеринг и Маркетинг ДОО	47.230,80
19.09.2017.	Top Home DOO Kraljevo	7.200,00
19.09.2017.	Top Home DOO Kraljevo	7.200,00
21.09.2017.	Top Home DOO Kraljevo	1.440,00
21.09.2017.	Top Home DOO Kraljevo	1.440,00
<b>Укупно:</b>		<b>540.510,80</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
31.07.2017.	UNIQA OSGURANJE	13.159,86
<b>Укупно:</b>		<b>13.159,86</b>

Повраћај орочених средстава		
08.08.2017.	Војвођанска Банка АД	500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>500.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>1.174.985,73</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.07.2017.	Графолист	2.953,80
31.07.2017.	Екстра архива	2.000,00
31.07.2017.	Екстра архива	1.674,00
31.07.2017.	Екстра архива	1.250,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.877,80</b>

Комуналне услуге		
31.07.2017.	ЈКП Обједињена Наплата	45.681,00
31.07.2017.	ЈКП Обједињена Наплата	45.306,00
31.07.2017.	ЈКП Обједињена Наплата	44.909,00
31.07.2017.	ЈКП Обједињена Наплата	44.743,00
31.07.2017.	ЈКП Обједињена Наплата	44.592,00
31.07.2017.	ЈКП Наисус Ниш ( од 01.01.2016.)	4.691,33
31.07.2017.	ЈКП Наисус Ниш ( од 01.01.2016.)	1.613,58
31.07.2017.	ЈКП Наисус Ниш ( од 01.01.2016.)	146,69
08.09.2017.	ЈКП Наисус Ниш ( од 01.01.2016.)	118.077,13
<b>Укупно:</b>		<b>349.759,73</b>

Гориво и мазиво		
31.07.2017.	Ројал ПР - Душанка Ћетковић, стечајни управник	8.500,00
31.07.2017.	Ројал ПР - Душанка Ћетковић, стечајни управник	8.500,00
31.07.2017.	Ројал ПР - Душанка Ћетковић, стечајни управник	8.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>25.500,00</b>

Пошта и телефон		
17.07.2017.	ПОШТА Ниш - ПТТ услуге	633,00
31.07.2017.	Ројал ПР - Душанка Ћетковић, стечајни управник	1.500,00
31.07.2017.	Ројал ПР - Душанка Ћетковић, стечајни управник	1.500,00
31.07.2017.	Ројал ПР - Душанка Ћетковић, стечајни управник	1.500,00
24.08.2017.	ПОШТА Ниш - ПТТ услуге	104,00
20.09.2017.	ПОШТА Ниш - ПТТ услуге	392,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.629,00</b>

Платни промет		
17.07.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
20.07.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	221,14
31.07.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	528,50
22.08.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	42,00
24.08.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
31.08.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	300,00
15.09.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	56,00
20.09.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
30.09.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	300,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.597,64</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
31.07.2017.	Нифон Секјурити ДОО Ниш	192.000,00
25.08.2017.	Нифон Секјурити ДОО Ниш	96.000,00

<b>Трошкови проф. обезбеђења имовине</b>		
		<b>Укупно: 288.000,00</b>
<b>Вештачења и процене</b>		
20.07.2017.	Adventis Real Estate management DOO	235.920,00
		<b>Укупно: 235.920,00</b>
<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
20.07.2017.	Сузана Мијајловић	45.487,00
22.08.2017.	Сузана Мијајловић	45.487,00
15.09.2017.	Сузана Мијајловић	45.487,00
		<b>Укупно: 136.461,00</b>
<b>Књиговодствене услуге</b>		
31.07.2017.	Goodwill агенција	15.000,00
31.07.2017.	Goodwill агенција	15.000,00
31.07.2017.	Goodwill агенција	15.000,00
31.07.2017.	Goodwill агенција	15.000,00
		<b>Укупно: 60.000,00</b>
<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
31.07.2017.	Адв. Александар Р.Јовановић	15.000,00
31.07.2017.	Адв. Александар Р.Јовановић	15.000,00
		<b>Укупно: 30.000,00</b>
<b>Трошкови оглашавања</b>		
31.07.2017.	Политика Новине и Магазин ДОО	40.800,00
31.07.2017.	Инсајдер Тим ДОО	39.690,00
31.07.2017.	Инсајдер Тим ДОО	39.690,00
31.07.2017.	Медијска мрежа ДОО - Српски Телеграф	29.400,00
		<b>Укупно: 149.580,00</b>
		<b>Укупни одливи: 1.290.325,17</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2017.</b>		<b>5.002.578,76</b>