

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1. Ст. 24/2015

Датум израде извештаја: 28.07.2017.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	788.445,68
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	134.400,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	98.702,26
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>347.406.227,94</b>

#### Коментар

На почетку извештајног периода на дан 01.04.2017. године, укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износила је 347.406.227,94 динара, а чинили су је:

- Готовина и готовински еквиваленти у износу од: 788.445,68 динара, умањени за износ депозита посебно исказаног под тачком 3.;
- Депозит за закуп имовине у износу од: 134.400,00 динара;
- Потраживања у износу од: 98.702,26 динара,
- Залихе у износу од: 1.421.491,00 динара;
- Некретнине, постројења и опрема у износу од: 345.097.589,00 динара.

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	788.445,68
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	98.702,26
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	0,00	345.097.589,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>347.406.227,94</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	788.445,68
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	98.702,26
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	0,00	345.097.589,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>347.406.227,94</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	60.000,00
3.	Залихе	556.138,08	0,00	865.352,92
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	6.497.810,52	0,00	10.110.617,48
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>7.053.948,60</b>	<b>0,00</b>	<b>11.035.970,40</b>
				<b>328.527.863,26</b>

## Коментар

Дана 11.05.2017. године у складу са Огласом о продаји имовине, објављеним дана 11.04.2017. године у дневним листовима „Политика“ и „Информер“, методом јавног надметања, извршена је продаја једног дела покретне имовине стечајног дужника и то:

1 ИМОВИНСКЕ ЦЕЛИНЕ 1 - коју су чинили: Опрема, машине, алати и друга покретна имовина, на матичној локацији стечајног дужника на адреси Шумадијска бр. 1, Ниш, груписана у следеће подгрупе:

- Подгрупа „Инвентар“;
- Подгрупа „Рачунарска опрема“;
- Подгрупа „Машине, алати и отпадно гвожђе“;
- Подгрупа „Расходна возила- возила ван употребе“;
- Подгрупа „Делови за уградњу из Магацина 6“;
- Подгрупа „Репроматеријал и готова роба из Магацина 7“;
- Подгрупа „Репроматеријал из Магацина 76“;
- Подгрупа „Делови и репроматеријали материјал за уградњу из Магацина 8“;
- Подгрупа „Алати из Алатнице 821“;
- Подгрупа „Алати из Алатнице 816“;

Наведена имовинска целина продата је најбољем понуђачу „ТОР НОМЕ“ ДОО из Краљева, ул. Цара Лазара 25/3, МБ: 20278790, ПИБ: 104957172, који је прихватио купопродајну цену од 9.146.642,00 динара са припадајућим ПДВ-ом, односно 10.975.970,40 динара ( са урачунатим ПДВ-ом).

Комисија за спровођење продаје, формирана решењем директора Центра за стечај Агенције за лиценцирање стечајних управника, прогласила је НЕУСПЕЛИМ јавно надметање ради продаје имовине стечајног дужника - Имовинских целина 2, 3 и 4 с обзиром да закључно са 04.05.2017. године није уплаћен ниједан депозит и није достављена ниједна банкарска гаранција за учешће на јавном надметању за куповину наведене имовинске целине.

Сходно наведеном, у извештајном периоду дошло је до корекције вредности имовине у укупном по следећим основама:

- 1) Смањена је вредност имовине за износ од 7.053.948,60 динара, који представља разлику између ликвидационе вредности имовине и остварене продајне цене,
- 2) Остварена је продајна цена залиха од 865.352,92 динара;
- 3) Остварена је продајна цена опреме од 10.110.617,48 динара;
- 4) Наплаћено је потраживања из ранијег периода у износу од 60.000,00 динара;

На крају другог квартала, на основу напред наведених промена, ново-коригована вредност имовине износила је 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	0,00			
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	14.634.627,20			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	60.000,00			
5. Залихе	576.901,95	288.450,97	865.352,92	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	6.740.411,65	3.370.205,83	10.110.617,48	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	437.600,00	0,00	539.600,00	102.000,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	384.000,00		384.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>22.833.540,80</b>	<b>3.658.656,80</b>	<b>11.899.570,40</b>	<b>102.000,00</b>

## Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив на рачун стечајног дужника у износу од 22.833.540,80 динара, по следећим

основама:

- Прилив по основу уплате депозита за учешће у продаји у износу од 14.634.627,20 динара;
- Прилив по основу наплате потраживања из ранијег периода у износу од 60.000,00 динара.
- Прилив по основу продаје залиха у износу од 576.901,95 динара, увећан за износ депозита од 288.450,97 динара;
- Прилив по основу продаје опреме и машина у износу од 6.740.411,65 динара, увећан за износ депозита од 3.370.205,83 динара.
- Прилив по основу закупнина у извештајном периоду у износу од 437.600,00 динара.
- Прилив по основу наплате потраживања из извештајног периода у износу од 384.000,00 динара (продаја продајне документације за учешће у поступку продаје Имовинске целине 1)

Како је у извештајном периоду фактурисана вредност по основу продаје покретне имовине и закупа износила 11.899.570,40 динара, док је износ наплаћеног потраживања по истом основу износио 11.797.570,40 динара, то је на крају извештајног периода разлика између фактурисане вредности и прилива износила 102.000,00 динара.

## 26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	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	5.618,80	6.203,80	6.203,80	3.944,80	7.877,80
2. Електрична енергија	295.778,64	0,00	0,00	0,00	295.778,64
3. Комуналне услуге	857.936,03	147.908,60	147.908,60	35.383,03	970.461,60
4. Гориво и мазиво	27.600,00	25.500,00	25.500,00	27.600,00	25.500,00
5. Пошта и телефон	4.916,00	7.321,00	7.321,00	7.104,00	5.133,00
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	17.719,78	17.719,78	0,00
9. Премија осигурања	226.338,96	0,00	0,00	226.338,96	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	1.248.000,00	480.000,00	480.000,00	1.440.000,00	288.000,00
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	45.487,00	141.000,00	136.461,00	136.461,00	45.487,00
16. Књиговодствене услуге	165.000,00	45.000,00	45.000,00	150.000,00	60.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	90.000,00	45.000,00	45.000,00	105.000,00	30.000,00
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	1.955.928,40	1.790.094,86	1.790.094,86	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	160.490,00	149.580,00	0,00	149.580,00

## 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
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	2.204.639,84	0,00	0,00	2.204.639,84	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		4.700.000,00	
- Повраћај депозита				10.975.970,40	
<b>Укупно</b>	<b>5.411.675,27</b>	<b>3.017.351,80</b>	<b>2.850.789,04</b>	<b>21.820.256,67</b>	<b>2.118.178,04</b>

### Коментар

У складу са појединачним Захтевима за исплату стварно насталих трошкова за период од 01.04.2017. до 30.06.2017. 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, изузев трошкова банкарске провизије у износу од 14.719,78 динара које је банка сама наплатила, а који су настали као резултат повраћаја депозита учесницима у поступку продаје имовине и преноса новчаних средстава на име орочења.

У другом кварталу 2017. године, стварно настали трошкови стечајног поступка износили су 0,00 дин, док су стварно настале обавезе стечајне масе износиле 2.837.609,18 дин. по спецификацији датог у табели 26.

У извештајном периоду :

- Није вршена исплата трошкова стечајног поступка;
- Извршено је плаћање обавеза стечајне масе у износу од: 21.820.256,67 динара, од којих се износ од 4.700.000,00 динара односи на орочење новчаних средстава код Војвођанске банке, док се износ од 10.975.970,40 динара односи на повраћај депозита учесницима у продаји Имовинске целине 1.

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе:

1. Стечајног поступка, у износу од: 860.000,00 динара
2. Стечајне масе, у износу од 2.118.178,04 динара.

26

## 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	1.018.211,61	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 намиреном (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>1.421.868.894,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.018.211,61</b>	<b>1.420.850.682,70</b>

### Коментар

С обзиром да је дана 11.05.2017. године, у поступку јавног надметања, а у склопу Имовинске целине I, подгрупе „Машине алати и отпадно гвожђе“, продата "Руска портална глодалица No 73" на којој је поверилац „Министарство финансија, Пореска управа, филијала Ниш" стекао право одвојеног намирења (разлучно право), то је у другом кварталу дошло до исплате различног повериоца - Министарства финансија - Пореске управе - филијале Ниш, у максималном износу обезбеђеног потраживања од 1.018.211,61 динар.

Сходно наведеној исплати, на крају извештајног периода укупна висина утврђених потраживања према повериоцима износила је 1.420.850.682,70 динара, разврстана по исплатним редовима како следи:

1. Утврђена потраживања разлучних 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)	01.04.2017.	922.845,68
2.	Укупан прилив		22.833.540,80
3.	Укупан одлив		22.838.468,28
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2017.	917.918,20

#### Коментар

У извештајном периоду:

- Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника износило је 922.845,68 динара.
- Остварен је укупан прилив у износу од: 22.833.540,80 динара.
- Остварен је укупан одлив у износу од: 22.838.468,28 динара, од којих се износ од 4.700.000,00 динара односи на орочење новчаних средстава код Војвођанске банке, док се износ од 10.975.970,40 динара односи на повраћај депозита учесницима у продаји Имовинске целине 1.

Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника код АИК Банке, на дан 30.06.2017. године износило је: 917.918,20 динара.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	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	150.000,00
2. Сузана Мијајловић	108.774,00
3. Адв. Александар Јовановић	105.000,00
4. Ана Вучковић	27.687,00
<b>Укупно</b>	<b>391.461,00</b>

#### 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 извршена је исплата десет месечних накнаде за ангажовање из претходног периода у укупном износу од 150.000,00 динара.
2. 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 (бруто: цца.45.000,00 динара). На лични захтев ангажованог лица Уговор о делу раскинут је дана 20.03.2017. године. У извештајном периоду ангажованом лицу исплаћена је бруто накнада у износу од: 27.687,00 динара за период

ангажовања од 01.03.2017. -20.03.2017.год.

3. Решењем Суда од 30.03.2017. године дата је сагласност стечајном управнику на ангажовање Сузанае 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 (брutto: цца.45.000,00 динара). У извештајном периоду ангажованом лицу исплаћена је бруто накнада у износу од: 108.774,00 динара за два и по 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 извршена је исплата седам месечних накнада за ангажовање из ранијег периода у укупном износу од 105.000,00 динара.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
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 крају извештајног периода на дан 30.06.2017. 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.

### 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 лицензирање стечајних управника

## // Списак остварених активности у извештајном периоду

#### **05.04.2017. Допуна захтева за закуп дела производне хале -ткз. Резаоница**

Дана 05.04.2017.године купац АГХ Инжињеринг и Маркетинг доставио је поверенику стечајног управника допуну захтева за закуп дела производне хале у власништву стечајног дужника -ткз. резаонице површине 250м2 уписане у ЛН 5140 КО Ниш - Бубањ као зграда бр.4, по цени од 12.000,00 месечно и крана од 20 тона по цени од 10.000,00 месечно, ради привременог коришћења.

#### **06.04.2017. Достава одлуке о прихватању излучног захтева "Србија Воз" АД Београд**

Дана 06.04.2017. године повереник стечајног управника доставио је Одлуку о прихватању излучног захтева излучног повериоца АД за железнички превоз путника „СРБИЈА ВОЗ“ Београд за излучење из стечајне масе стечајног дужника следеће покретне имовине: - Кола за превоз аутомобила серије D.dam UIC, број: 51729710685-1, инвентарни број 9007816.....1 комад, стечајном судији и поменутом излучном повериоцу.

#### **10.04.2017. Достава одлуке о прихватању излучног захтева излучног повериоца "Србија Карго" АД Београд**

Дана 10.04.2017. године повереник стечајног управника је доставио одлуку о делимичном прихватању излучног захтева излучног повериоца АД за железнички превоз „СРБИЈА КАРГО“ Београд од 28.03.2017. године за излучење из стечајне масе стечајног дужника покретне имовине - 37 вагона и неприхватању захтева за излучење 2 вагона стечајном судији и наведеном излучном повериоцу.

#### **11.04.2017. Обилазак имовине стечајног дужника са заинтересованим инвеститорима**

Дана 11.04.2017.године повереник стечајног дужника је омогућио обилазак имовине стечајног дужника потенцијалним инвеститорима који су исказали интересовање за куповину имовине стечајног дужника у циљу изградње логистичког центра са контетјејнерским транспортом.

#### **11.04.2017. Захтев пов.ст.уп. за обележавање и обезбеђење предмета излучног захтева**

Како је Закључком суда Посл.бр.1 Ст.24/20158 од 03.03.2017. године ОСПОРЕНО право на излучење покретне имовине излучног повериоца „Етернита“ ДОО из Поповца, ул. Миле Ђурђановић бр.94, таксативно наведене у Захтеву од 27.07.2015. године, и наведени подносиоц захтева упућен на парницу, то је повереник стечајног управника позивао подносиоца излучног захтева „Етерниту“ ДОО из Поповца да у што краћем року, а најкасније до 01.05.2017. године, пошаље представника који би заједно са повереником стечајног управника извршио обележавање предмета судског спора (раније предмета излучног захтева), њихово премештање на једно место и обезбеђење, узимајући у обзир будућу продају покретне имовин стечајног дужника.

#### **19.04.2017. Обавештење о предузимању радњи од изузетног значаја - издавање у закуп дела хале Резаоница -250 м2**

У складу са одредбама чл. 28 Закона о стечају, став 1 и 2 („Сл.гласник РС“ број 104/09, 99/2011- др.закон, 71/2012 одлука УС и 83/2014) повереник стечајног управника је обавестио поступајућег судију о намери предузимања радње која има или може имати значајан утицај или последице на стечајну масу – издавање у закуп дела имовине у власништву стечајног дужника, а у складу са писаном понудом коју је доставио купац „АГХ Инжињеринг и Маркетинг“ ДОО, Гаџин Хан 06.04.2017.године. Истовремено стечајни управник се, у складу са одредбама чл. 28 Закона о стечају, став 1 и 2 („Сл.гласник РС“ број 104/09, 99/2011- др.закон, 71/2012 одлука УС и 83/2014) обратио Одбору поверилаца са молбом да Одбор поверилаца размотри достављену понуду привредног друштва „АГХ Инжињеринг и Маркетинг“ ДОО, ул. М.Обилића бб, Гаџин Хан од 06.04.2017. године, који је понудио цену месечне закупнине у укупном износу од 22.000,00 динара са припадајућим трошковима ел.енергије, као и нацрт уговора о закупу и да да сагласност на издавање у закуп дела имовине стечајног дужника наведеном понуђачу, у складу са достављеном понудом и условима из нацрта уговора о закупу.

#### **19.04.2017. Изјашњење ст.управника на Захтев Хете- допис од 20.03.2017.**

У складу са Закључком Привредног суда у Нишу Посл.бр.1.Ст.24/2015 од 06.06.2017.године којим је наложено стечајном управнику - поверенику да размотри обавештење/захтев заложног повериоца „Heta Asset Resolution“ Ag Klagenfurt, да се по истом изјасни и изјашњење достави подносиоцу и суду, дана 19.04.2017.године повереник стечајног управника доставила је тражено изјашњење.

#### **25.04.2017. Мерење свих објеката у власништву стечајног дужника**

Дана 25.04.2017.године извршено је мерење свих објеката у власништву стечајног дужника од стране Adventis Real Estate Management у циљу допуне Извештаја о процени непокретне имовине стечајног дужника, а за потребе продаје исте.

#### **25.04.2017. Достава ФИ за I квартал 2017.**

Повереник стечајног управника доставио је ФИ о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јануар - март 2017. године стечајном судији, члановима Одбора повериоца и председнику Скупштине поверилаца.

#### **04.05.2017. Достава продајне документације**

На основу претходно извршених уплата, повереник стечајног управника је доставио продајну документацију за Имовинску целину 1 следећим заинтересованим лицима: Металкомерц из Лесковца, Мадамак из Лебана, Тор Ноте из Краљева, Аргон Маг ДОО Горњи Матејевац.

#### **04.05.2017. Закључење уговора о закупу - АГХ**

Након добијене сагласности Одбора поверилаца, дана 04.05.2017.године повереник стечајног управника закључио је Уговор о закупу дела производне хале – тзв. „Резаоница“ у површини од 250 м2 (а која хала 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, у износу од 12.000,00 динара на месечном нивоу, као и крана од 10 тона на повремено коришћење, у износу од 10.000,00 динара на месечном нивоу са закупцем "АГХ Инжињеринг и Маркетинг" ДОО Г.Хан, у свему према условима из достављене Понуде дел.бр. 58/2017 од 06.04.2017.г.



#### **11.05.2017. Продаја имовине стечајног дужника јавним надметањем**

Дана 11.05.2017. год. у просторијама стечајног управника - Агенције за лиценцирање стечајних управника -Центар за стечај, одржана је продаја јавним надметањем једног дела покретне имовине стечајног дужника сврстане у 4 Имовинске целине.

Имовинска целина I продата је најбољем понуђачу "Тор Номе" ДОО Краљево, док је комисија за продају прогласила неуспелим јавно надметање за Имовинске целине 2, 3 и 4, с обзиром да нико од потенцијалних купаца није откупио продајну документацију нити уплатио депозит за учешће у продаји.

#### **17.05.2017. Достава обавештења о извршеној продаји**

Након с извршене продаје једног дела имовине стечајног дужника - Имовинске целине I и закључења Уговора о купопродаји са најбољим понуђачем "Тор Номе" Доо Краљево, повереник стечајног управника доставио је обавештење о делимичној продаји стечајном судији, члановима ОП, председнику Скупштине поверилаца, различном повериоцу и свим учесницима у продаји.

#### **19.05.2017. Достава обрачуна за исплату различног повериоца**

Након уплате преосталог износа купопродајне цене од стране купца "Тор Номе" ДОО Краљево, стекли су се услови за намирење потраживања различног повериоца „Министарства финансија, Пореске управе, филијале Ниш , који је стекао право одвојеног намирења продајом Руске потралне глодалице No 73 у оквиру Имовинске целине 1, те је повереник стечајног управника доставио Обрачун намирења различног повериоца Министарства финансија, Пореска управа, филијала Ниш, стечајном судији, председнику ОП и различном повериоцу.

#### **25.05.2017. Достава измењене процене имовине стечајног дужника**

Дана 25.05.2017.године, а у складу са претходним захтевом повереника стечајног управника "Adventis Real Estate Management" ДОО Београд доставио је допуњен Извештај о процени непокретне имовине стечајног дужника.

#### **01.06.2017. Захтев банкама за доставу понуда за орочење динарског депозита**

Дана 01.06.2017. године повереник стечајног управника упутио је Захтев за доставу понуда за орочење динарског депозита следећим банкама:

- Војвођанска банка;
- Рајфајзен банка,
- Сосиете Генерал банка;
- Уникредит банка;
- Банка Интеса.

#### **09.06.2017. Достава обавештења о НПНР Друге продаје имовине стечајног дужника**

Како је продаја покретне имовине стечајног дужника груписане у преостале три Имовинске целине одржана 11.05.2017. године проглашена неуспелом, повереник стечајног дужника је доставио Обавештење о намери, плану, начину и роковима ДРУГЕ продаје поменутих имовинских целина уз умањење почетне цене за 30% у односу на процењену вредност, стечајном судији, члановима ОП, председнику Скупштине поверилаца и свим заинтересованим лицима.

#### **09.06.2017. Орочење динарског депозита**

Дана 09.06.2017. године након прикупљања понуда за орочење динарских средстава од банака, повереник стечајног управника потписао је Уговор са Војвођанском банком за орочење динарских средстава на 60 дана у износу од 4.700.000,00 динара по каматној стопи од 2,50% на годишњем нивоу.

#### **16.06.2017. Достава коначне процене имовине стечајног дужника**

Дана 16.06.2017.године Adventis Real Estate Management доставио је коначну верзију процене непокретне имовине стечајног дужника.

#### **20.06.2017. Достава потврда Фонду Пио за бивше раднике**

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

- Миленковић Драгана,
- Мичић Горана,
- Голубовић Богољуба,
- Ајдаревић Николу,
- Зарев Стојана,
- Нешић Јовицу и
- Сираковић Драгана

Број предмета: 1. Ст. 24/2015

Датум: 28.07.2017.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-4338-12314-491311-30090	16.05.2017.	Тор Номе ДОО Краљево	10.975.970,40
<b>Укупно:</b>			<b>10.975.970,40</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
МКМ 04/2017	01.04.2017.	МК МЕТАЛ, ПР Васа Ђорђевић	30.000,00
АГХ 04/2017	01.04.2017.	АГХ Инжињеринг и Маркетинг ДОО	108.000,00
АГХ-02-05/2017	28.04.2017.	АГХ Инжињеринг и Маркетинг ДОО	22.000,00
МКМ 05/2017	01.05.2017.	МК МЕТАЛ, ПР Васа Ђорђевић	36.000,00
АГХ 05/2017	01.05.2017.	АГХ Инжињеринг и Маркетинг ДОО	129.600,00
МКМ 06/2017	01.06.2017.	МК МЕТАЛ, ПР Васа Ђорђевић	36.000,00
АГХ 06/2017	01.06.2017.	АГХ Инжињеринг и Маркетинг ДОО	156.000,00
АГХ-Д-04/2017	28.04.2017.	АГХ Инжињеринг и Маркетинг ДОО	22.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>539.600,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
ПР-05-01/2017	03.05.2017.	Металкомерц ДОО Лесковац	96.000,00
ПР-05-02/2017	03.05.2017.	МАДАМАК Лебане	96.000,00
ПР 05-03/2017	04.05.2017.	АГРОН МАГ ДОО Ниш	96.000,00
ПР 05-04/2017	04.05.2017.	Тор Номе ДОО Краљево	96.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>384.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>11.899.570,40</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
КМ 04/2017	30.04.2017.	Графолист	2.953,80
КМ 05/2017	30.05.2017.	Екстра архива	1.250,00
КМ 06/2017	30.06.2017.	Екстра архива	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.203,80</b>

Комуналне услуге			
ВОД 04/2017	30.04.2017.	ЈКП Наисус Ниш ( од 01.01.2016.)	1.613,58
ВОД -04-К/2017	30.04.2017.	ЈКП Наисус Ниш ( од 01.01.2016.)	4.691,33
ВОД 05/2017	30.05.2017.	ЈКП Наисус Ниш ( од 01.01.2016.)	146,69
ОЛИ 05-04/2017	30.05.2017.	ЈКП Обједињена Наплата	48.136,00
ОЛИ 05-03/2017	29.05.2017.	ЈКП Обједињена Наплата	45.679,00
ОЛИ 06/2017	30.06.2017.	ЈКП Обједињена Наплата	47.642,00
<b>Укупно:</b>			<b>147.908,60</b>

Гориво и мазиво			
ТДЋ-ГО-04/2017	30.04.2017.	Ројал ПР - Душанка Ћетковић, стечајни управник	8.500,00
ТДЋ-ГО-05/2017	30.05.2017.	Ројал ПР - Душанка Ћетковић, стечајни управник	8.500,00
ТДЋ-ГО-06/2017	30.06.2017.	Ројал ПР - Душанка Ћетковић, стечајни управник	8.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>25.500,00</b>

Пошта и телефон			
ТДЋ-ПТТ-04/2017	30.04.2017.	Ројал ПР - Душанка Ћетковић, стечајни управник	1.500,00
ТДЋ-ПТТ-05/2017	30.05.2017.	Ројал ПР - Душанка Ћетковић, стечајни управник	1.500,00
ТДЋ-ПТТ-06/2017	30.06.2017.	Ројал ПР - Душанка Ћетковић, стечајни управник	1.500,00
ПТТ 04/2017	30.04.2017.	ПОШТА Ниш - ПТТ услуге	1.012,00
ПТТ 05/2017	30.05.2017.	ПОШТА Ниш - ПТТ услуге	1.176,00
ПТТ 06/2017	30.06.2017.	ПОШТА Ниш - ПТТ услуге	633,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.321,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	19.04.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	287,94
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	5.726,34
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	2.561,06
Провизија и други финансијски расходи	22.05.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	784,02
Провизија и други финансијски расходи	18.05.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	470,40

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	1.846,80
Провизија и други финансијски расходи	09.06.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	5.043,22
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	300,00
<b>Укупно:</b>			<b>17.719,78</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
ФТО 04/2017	30.04.2017.	Нифон Секјурити ДОО Ниш	192.000,00
ФТО 05/2017	30.05.2017.	Нифон Секјурити ДОО Ниш	192.000,00
ФТО 06/2017	30.06.2017.	Нифон Секјурити ДОО Ниш	96.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>480.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УОД 04/2017	30.04.2017.	Сузана Мијајловић	45.487,00
УОД 05/2017	30.05.2017.	Сузана Мијајловић	45.487,00
УОД 06/2017	30.06.2017.	Сузана Мијајловић	45.487,00
<b>Укупно:</b>			<b>136.461,00</b>

Књиговодствене услуге			
КУ 04/2017	30.04.2017.	Goodwill агенција	15.000,00
КУ 05/2017	30.05.2017.	Goodwill агенција	15.000,00
КУ 06/2017	30.06.2017.	Goodwill агенција	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ 04/2017	30.04.2017.	Адв. Александар Р.Јовановић	15.000,00
АДВ 05/2017	30.05.2017.	Адв. Александар Р.Јовановић	15.000,00
АДВ 06/2017	30.06.2017.	Адв. Александар Р.Јовановић	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

ПДВ			
ПУ 05/2017	15.05.2017.	Министарство финансија-Пореска управа-филијала Ниш	1.790.094,86
<b>Укупно:</b>			<b>1.790.094,86</b>

Трошкови оглашавања			
ОГЛ-И-04/2017	20.04.2017.	Инсајдер Тим ДОО	39.690,00
ОГЛ-04-П/2017	11.04.2017.	Политика Новине и Магазин ДОО	40.800,00
ОГЛ- И-06/2017	30.06.2017.	Инсајдер Тим ДОО	39.690,00
ОГЛ-Т-06/2017	30.06.2017.	Медијска мрежа ДОО - Српски Телеграф	29.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>149.580,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>2.850.789,04</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.850.789,04</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd, 105-11776-9  
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2375080101034-23  
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-155139-77  
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500800001272-16  
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500800001647-55  
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-95008000010755-85  
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-134723-61  
 Војвођанска Банка АД, 355-9999991111-70  
 Банка Поштанске штедионице, 908-20001-18  
 Alpha banka, 180-0010010000031-66

Стање на рачунима на дан **01.04.2017.** **922.845,68**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Уплаћени депозити</b>		
04.05.2017.	Тор Home DОО Kraljevo	3.658.656,80
04.05.2017.	АГРОН МАГ ДОО Ниш	3.658.656,80
03.05.2017.	Металкомерц ДОО Лесковац	3.658.656,80
03.05.2017.	МАДАМАК Лебане	3.658.656,80
<b>Укупно:</b>		<b>14.634.627,20</b>
<b>Наплата потраживања</b>		
07.04.2017.	МК МЕТАЛ, ПР Васа Ђорђевић	30.000,00
07.04.2017.	МК МЕТАЛ, ПР Васа Ђорђевић	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>
<b>Имовина</b>		
16.05.2017.	Тор Home DОО Kraljevo	7.317.313,60
<b>Укупно:</b>		<b>7.317.313,60</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
06.04.2017.	АГХ Инжињеринг и Маркетинг ДОО	108.000,00
28.04.2017.	АГХ Инжињеринг и Маркетинг ДОО	22.000,00
28.04.2017.	АГХ Инжињеринг и Маркетинг ДОО	22.000,00
08.05.2017.	АГХ Инжињеринг и Маркетинг ДОО	129.600,00
05.06.2017.	АГХ Инжињеринг и Маркетинг ДОО	156.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>437.600,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
03.05.2017.	Металкомерц ДОО Лесковац	96.000,00
03.05.2017.	МАДАМАК Лебане	96.000,00
04.05.2017.	АГРОН МАГ ДОО Ниш	96.000,00
04.05.2017.	Тор Home DОО Kraljevo	96.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>384.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>22.833.540,80</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Канцеларијски материјал</b>		
13.04.2017.	Графолист	1.050,00
13.04.2017.	Графолист	1.894,80
13.04.2017.	Екстра архива	1.000,00

Канцеларијски материјал		
		<b>Укупно:</b>
		<b>3.944,80</b>

Комуналне услуге		
13.04.2017.	ЈКП Наисус Ниш ( од 01.01.2016.)	6.058,73
13.04.2017.	ЈКП Наисус Ниш ( од 01.01.2016.)	13.415,33
13.04.2017.	ЈКП Наисус Ниш ( од 01.01.2016.)	1.760,26
13.04.2017.	ЈКП Наисус Ниш ( од 01.01.2016.)	13.415,33
13.04.2017.	ЈКП Наисус Ниш ( од 01.01.2016.)	146,69
13.04.2017.	ЈКП Наисус Ниш ( од 01.01.2016.)	146,69
13.04.2017.	ЈКП Наисус Ниш ( од 01.01.2016.)	440,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>35.383,03</b>

Гориво и мазиво		
13.04.2017.	Ројал ПР - Душанка Ћетковић, стечајни управник	8.500,00
13.04.2017.	Ројал ПР - Душанка Ћетковић, стечајни управник	8.500,00
13.04.2017.	Ројал ПР - Душанка Ћетковић, стечајни управник	10.600,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>27.600,00</b>

Пошта и телефон		
13.04.2017.	Ројал ПР - Душанка Ћетковић, стечајни управник	1.500,00
13.04.2017.	Ројал ПР - Душанка Ћетковић, стечајни управник	1.500,00
13.04.2017.	Ројал ПР - Душанка Ћетковић, стечајни управник	1.500,00
19.04.2017.	ПОШТА Ниш - ПТТ услуге	416,00
12.05.2017.	ПОШТА Ниш - ПТТ услуге	1.012,00
12.06.2017.	ПОШТА Ниш - ПТТ услуге	1.176,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>7.104,00</b>

Платни промет		
19.04.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
03.05.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	300,00
13.04.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	287,94
12.05.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	5.726,34
17.05.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	2.561,06
22.05.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	784,02
18.05.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	470,40
31.05.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	300,00
01.06.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	1.846,80
09.06.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	5.043,22
12.06.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
30.06.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	300,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>17.719,78</b>

Премија осигурања		
13.04.2017.	UNIQA OSGURANJE	126.338,96
01.06.2017.	UNIQA OSGURANJE	100.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>226.338,96</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
13.04.2017.	Нифон Секјурити ДОО Ниш	192.000,00
18.05.2017.	Алфа Секјурити, Ниш	84.000,00
18.05.2017.	Алфа Секјурити, Ниш	84.000,00
18.05.2017.	Алфа Секјурити, Ниш	84.000,00
18.05.2017.	Алфа Секјурити, Ниш	84.000,00
18.05.2017.	Алфа Секјурити, Ниш	168.000,00
18.05.2017.	Алфа Секјурити, Ниш	168.000,00
19.05.2017.	Нифон Секјурити ДОО Ниш	192.000,00
19.05.2017.	Нифон Секјурити ДОО Ниш	192.000,00
19.05.2017.	Нифон Секјурити ДОО Ниш	192.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>1.440.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
13.04.2017.	Ана Вучковић	27.687,00
13.04.2017.	Сузана Мијајловић	17.800,00
12.05.2017.	Сузана Мијајловић	45.487,00
09.06.2017.	Сузана Мијајловић	45.487,00
<b>Укупно:</b>		<b>136.461,00</b>

Књиговодствене услуге		
13.04.2017.	Goodwill агенција	15.000,00
13.04.2017.	Goodwill агенција	15.000,00
13.04.2017.	Goodwill агенција	15.000,00
13.04.2017.	Goodwill агенција	15.000,00
13.04.2017.	Goodwill агенција	15.000,00
13.04.2017.	Goodwill агенција	15.000,00
01.06.2017.	Goodwill агенција	15.000,00
01.06.2017.	Goodwill агенција	15.000,00
01.06.2017.	Goodwill агенција	15.000,00
01.06.2017.	Goodwill агенција	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.04.2017.	Адв. Александар Р.Јовановић	15.000,00
13.04.2017.	Адв. Александар Р.Јовановић	15.000,00
13.04.2017.	Адв. Александар Р.Јовановић	15.000,00
13.04.2017.	Адв. Александар Р.Јовановић	15.000,00
13.04.2017.	Адв. Александар Р.Јовановић	15.000,00
01.06.2017.	Адв. Александар Р.Јовановић	15.000,00
01.06.2017.	Адв. Александар Р.Јовановић	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>105.000,00</b>

ПДВ		
09.06.2017.	Министарство финансија-Пореска управа-филијала Ниш	1.790.094,86
<b>Укупно:</b>		<b>1.790.094,86</b>

Остали трошкови стечајне масе		
01.06.2017.	Jugo-Imrex	1.398.639,84
01.06.2017.	ASK ME - Agencija za arhiviranje	806.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.204.639,84</b>

Орочење средстава		
09.06.2017.	Војвођанска Банка АД	4.700.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.700.000,00</b>

Повраћај депозита		
12.05.2017.	МАДАМАК Лебане	3.658.656,80
12.05.2017.	Металкомерц ДОО Лесковац	3.658.656,80
17.05.2017.	АГРОН МАГ ДОО Ниш	3.658.656,80
<b>Укупно:</b>		<b>10.975.970,40</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
22.05.2017.	Министарство финансија-Пореска управа-филијала Ниш	1.018.211,61
<b>Укупно:</b>		<b>1.018.211,61</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>22.838.468,28</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2017.</b>	<b>5.617.918,20</b>
---	---------------------