

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1. Ст. 24/2015

Датум израде извештаја: 22.02.2018.

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

Матични број: 07402341

Име и презиме стечајног судије: Драган Здравковић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

### ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

#### О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	668.178,76
2.	Орочена 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 почетку извештајног периода на дан 01.01.2018. 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.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	668.178,76
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	138.702,26
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>329.296.042,02</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	668.178,76
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	138.702,26
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>329.296.042,02</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	72.000,00
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>72.000,00</b>
				<b>328.555.863,26</b>

## Коментар

У извештајном периоду стечајни управник није приступио продаји непокретне имовине стечајног дужника, из разлога што је у надлежном катастру непокретности иста уписана као својина матичног друштва МИН Холдинг ЦО ДОО Ниш, али је у складу са Закључком суда од 13.12.2017.године поднео Захтев за промену носиоца права, односно држаоца, који је дана 25.12.2017. године заведен под бр.952-02-4-5841/2017

С обзиром да је у четвртном кварталу извршена наплата потраживања из ранијег периода у износу од 72.000,00 динара, то је новокоригована вредност имовине на крају четвртог квартала износила 328.555.863,26 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	37.167,13			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	72.000,00			
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)	372.620,40	0,00	561.020,40	188.400,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	600.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.081.787,53	0,00	561.020,40	188.400,00

## Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив на рачун стечајног дужника у износу од 1.081.787,53 динара, по следећим основама:

- Прилив по основу камате на орочена средства у износу од 37.167,13 динара;
- Прилив по основу наплате потраживања из ранијег периода у износу од 72.000,00 динара.
- Прилив по основу закупнина у извештајном периоду у износу од 372.620,40 динара.
- Прилов по основу разрочења орочених средстава у износу од 600.000,00 динара.

Како је у извештајном периоду фактурисан укупан износ од 561.020,40 динара, а исти је наплаћен у висини од 372.620,40 динара, то је на крају извештајног периода разлика између фактурисане вредности и прилива износила 188.400,00 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	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>860.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>875.000,00</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	4.861,80	3.499,20	3.499,20	4.861,80	3.499,20
2. Електрична енергија	295.778,64	505.993,65	505.993,65	0,00	801.772,29
3. Комуналне услуге	1.027.737,67	239.489,34	231.979,52	361.671,77	898.045,42
4. Гориво и мазиво	25.500,00	25.500,00	25.500,00	42.500,00	8.500,00
5. Пошта и телефон	5.388,00	6.184,00	6.184,00	9.661,00	1.911,00
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	1.500,34	1.500,34	0,00
9. Премија осигурања	358.738,75	0,00	0,00	102.496,78	256.241,97
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	192.000,00	384.000,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	45.487,00	141.000,00	136.461,00	136.461,00	45.487,00
16. Књиговодствене услуге	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
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	9.270,00	9.270,00	5.310,00	4.320,00
20. ПДВ	17.477,00	96.423,00	39.116,00	28.693,00	27.900,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	65.793,00	65.792,47	65.792,47	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	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>2.159.328,86</b>	<b>1.474.152,19</b>	<b>1.403.296,18</b>	<b>1.040.948,16</b>	<b>2.521.676,88</b>

#### Коментар

У складу са појединачним Захтевима за исплату стварно насталих трошкова за период од 01.10.2017. до 31.12.2017. 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 четвртог кварталу 2017. године, стварно настали трошкови стечајног поступка износили су 15.000,00 дин, док су стварно настале обавезе стечајне масе износиле 1.403.296,18 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: 1.040.948,16 динара.

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе:

1. Стечајног поступка, у износу од: 875.000,00 динара
2. Стечајне масе, у износу од 2.521.676,88 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 четвртог 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)	01.10.2017.	802.578,76
2.	Укупан прилив		1.081.787,53
3.	Укупан одлив		1.040.948,16
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)	31.12.2017.	843.418,13

### Коментар

У извештајном периоду:

- Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника износило је 802.578,76 динара.
- Остварен је укупан прилив у износу од: 1.081.787,53 динара.
- Остварен је укупан одлив у износу од: 1.040.948,16 динара.

Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника код АИК Банке, на дан 31.12.2017. године износило је: 843.418,13 динара.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	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	45.000,00
2.	Сузана Мијајловић	136.461,00
3.	Адвокат Александар Р.Јовановић	45.000,00
<b>Укупно</b>		<b>226.461,00</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 накнаде за три месеца ангажовање из претходног периода у укупном износу од 45.000,00 динара.

2. 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.

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 накнаде за три месеца ангажовање из претходног периода у укупном износу од 45.000,00 динара

### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		709.018,13
2. Орована средства		3.600.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		134.400,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		255.102,26
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>333.053.281,39</b>

## Коментар

На крају извештајног периода на дан 31.12.2017. године, укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износила је 333.053.281,39 динара, а чинили су је:

- Готовина и готовински еквиваленти у износу од: 709.018,13 динара, умањени за износ депозита посебно исказаног под тачком 3.;
- Орочена новчана средства у износу од 3.600.000,00 динара;
- Депозит за закуп имовине у износу од: 134.400,00 динара;
- Потраживања у износу од: 255.102,26 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

### 03.10.2017. Захтев банкама за доставу понуда за орочење

Дана 03.10.2017. 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
- Аик банка.

### 05.10.2017. Месечни извештај ангажованог адвоката

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

### 09.10.2017. Орочење динарског депозита

Дана 09.10.2017. 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 2,80% на годишњем нивоу.

### 18.10.2017. Достава потврда Фонду ПИО

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

- Златковић Мирослава,
- Миљковић Драгишу,
- Ранђеловић Ацу,
- Стојковић Драгана,
- Станимировић Срђана,
- Крстић Драгана

### 06.11.2017. Достава обавештења о неуспелој III продаји

Обзиром да закључно са 20.10.2017. године није уплаћен ниједан депозит и није достављена ниједна банкарска гаранција за учешће на јавном надметању за куповину имовинских целина 1,2 и 3 комисија за спровођење продаје, прогласила је неуспелим јавно надметање организовано ради спровођења треће продаје дела покретне имовине стечајног дужника, о чему је повереник стечајног дужника обавестио провредни суд, ОП, председника скупштине поверилаца.

**08.11.2017. Достава Фи-ја за III квартал 2017. године**

Дана 08.11.2017. године стечајном судији, ОП-у и председнику Скупштине поверилаца достављен је Фи за III квартал 2017.године.

**17.11.2017. Захтев упућен стечајном судији, кабинету градоначелника и МУП-у за давање налога ЕПС-у за хитно**

Како ни након захтева упућеног ЕПС-у није дошло до укључивања електричне енергије у кругу Машинске индустрије Ниш, повереник стечајног управника се обратио стечајном судији, кабинету градоначелника и МУП-у, ПУ Ниш за давање налога ЕПС-у за хитно укључење струје.

**25.12.2017. Подношење захтева за упис права својине над непокретностима**

у складу са Закључком суда од 13.12.2017.године, повереник стечајног управника поднео је Захтев надлежном катстру непокретности за промену носица права над непокретностима, односно промену држаоца, који је дана 25.12.2017. године заведен под бр.952-02-4-5841/2017.

**22.12.2017. Негативан одговор ЕПС-а за укључење струје у кругу МИН-а**

После више усмених и писаних интервенција за укључење струје у кругу ЕПС-а, добијених од стране стечајног управника, суда и Министарства привреде РС, снабдевач електричне енергије ЕПС Снабдевање је дана 22.12.2017.године доставио писано обавештење којим одбија захтев за укључење струје у кругу МИН-а.



Број предмета: 1. Ст. 24/2015

Датум: 22.02.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
АГХ -10/2017	01.10.2017.	АГХ Инжињеринг и Маркетинг ДОО	156.000,00
МКМ-10/2017	01.10.2017.	МК МЕТАЛ, ПР Васа Ђорђевић	36.000,00
АГХ-Т-08/2017	01.10.2017.	АГХ Инжињеринг и Маркетинг ДОО	46.940,40
ТХ 11/2017	01.11.2017.	Тор Номе ДОО Кралјево	8.640,00
АГХ 11/2017	01.11.2017.	АГХ Инжињеринг и Маркетинг ДОО	116.400,00
МКМ 11/2017	01.11.2017.	МК МЕТАЛ, ПР Васа Ђорђевић	36.000,00
ТХ 12/2017	01.12.2017.	Тор Номе ДОО Кралјево	8.640,00
МКМ 12/2017	01.12.2017.	МК МЕТАЛ, ПР Васа Ђорђевић	36.000,00
АГХ 12/2017	01.12.2017.	АГХ Инжињеринг и Маркетинг ДОО	116.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>561.020,40</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>561.020,40</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
Т-АЛСУ 10/2017	30.10.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	5.000,00
Т-АЛСУ 11/2017	30.11.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	5.000,00
Т-АЛСУ 12/2017	30.12.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>15.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
КМ 10/2017	30.10.2017.	Екстра архива	1.200,00
КМ 11/2017	30.11.2017.	Графолист	990,00
КМ 12/2017	30.12.2017.	Графолист	1.309,20
<b>Укупно:</b>			<b>3.499,20</b>
<b>Електрична енергија</b>			
ЕПС 01-2016	30.11.2017.	ЕПС Снабдевање ПД (2015-2016) важећа	113.562,00
ЕПС 02/2016	30.12.2017.	ЕПС Снабдевање ПД (2015-2016) важећа	392.431,65
<b>Укупно:</b>			<b>505.993,65</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
ВОД 10/2017	19.10.2017.	ЈКП Наисус Ниш ( од 01.01.2016.)	80.108,10
ОЛИ 08-10/2017	30.10.2017.	ЈКП Обједињена Наплата	49.119,00
ОЛИ 09-10/2017	30.10.2017.	ЈКП Обједињена Наплата	48.136,00
ВОД 11/2017	30.11.2017.	ЈКП Наисус Ниш ( од 01.01.2016.)	2.787,08
ОЛИ 11/2017	30.11.2017.	ЈКП Обједињена Наплата	47.282,00

Комуналне услуге			
ВОД 12/2017	30.12.2017.	ЈКП Наисус Ниш ( од 01.01.2016.)	2.200,33
ВОД 11-12/2017	30.12.2017.	ЈКП Наисус Ниш ( од 01.01.2016.)	2.347,01
<b>Укупно:</b>			<b>231.979,52</b>

Гориво и мазиво			
ТДЋ-ГО-10/2017	30.10.2017.	Ројал ПР - Душанка Ћетковић, стечајни управник	8.500,00
ТДЋ-ГО-11/2017	30.11.2017.	Ројал ПР - Душанка Ћетковић, стечајни управник	8.500,00
ТДЋ-ГО-12/2017	30.12.2017.	Ројал ПР - Душанка Ћетковић, стечајни управник	8.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>25.500,00</b>

Пошта и телефон			
ТДЋ-ПТТ-10/2017	30.10.2017.	Ројал ПР - Душанка Ћетковић, стечајни управник	1.500,00
ТДЋ-ПТТ-11/2017	30.11.2017.	Ројал ПР - Душанка Ћетковић, стечајни управник	1.500,00
ТДЋ-ПТТ-12/2017	30.12.2017.	Ројал ПР - Душанка Ћетковић, стечајни управник	1.500,00
ПТТ 10/2017	30.10.2017.	ПОШТА Ниш - ПТТ услуге	363,00
ПТТ 11/2017	30.11.2017.	ПОШТА Ниш - ПТТ услуге	910,00
ПТТ 12/2017	30.12.2017.	ПОШТА Ниш - ПТТ услуге	411,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.184,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	28,00
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	42,00
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	46,64
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	77,70
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	42,00
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	21,00
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	56,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	77,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	300,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.500,34</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
ФТО 10/2017	30.10.2017.	Нифон Секјурити ДОО Ниш	96.000,00
ФТО 11/2017	30.11.2017.	Нифон Секјурити ДОО Ниш	96.000,00
ФТО 12/2017	30.12.2017.	Нифон Секјурити ДОО Ниш	96.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>288.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УОД 10/2017	30.10.2017.	Сузана Мијајловић	45.487,00
УОД 11/2017	30.11.2017.	Сузана Мијајловић	45.487,00
УОД 12/2017	30.12.2017.	Сузана Мијајловић	45.487,00
<b>Укупно:</b>			<b>136.461,00</b>

Књиговодствене услуге			
КУ 10/2017	30.10.2017.	Goodwill агенција	15.000,00
КУ 11/2017	30.11.2017.	Goodwill агенција	15.000,00
КУ 12/2017	30.12.2017.	Goodwill агенција	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ 10/2017	30.10.2017.	Адв. Александар Р.Јовановић	15.000,00
АДВ 11/2017	30.11.2017.	Адв. Александар Р.Јовановић	15.000,00
АДВ 12/2017	30.12.2017.	Адв. Александар Р.Јовановић	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Административне таксе			
ЈБ 12/2017	22.12.2017.	Јавни бележник Драган Николић	3.960,00
РГЗ 12/2017	25.12.2017.	РГЗ Катастар непокретности Ниш	5.310,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.270,00</b>

ПДВ			
ПДВ -09/2017	01.10.2017.	Министарство финансија-Пореска управа-филијала Ниш	1.700,00
ПДВ 10/2017	30.10.2017.	Министарство финансија-Пореска управа-филијала Ниш	16.783,00
ПДВ 11/2017	30.11.2017.	Министарство финансија-Пореска управа-филијала Ниш	10.210,00
ПДВ 12/2017	31.12.2017.	Министарство финансија-Пореска управа-филијала Ниш	10.423,00
<b>Укупно:</b>			<b>39.116,00</b>

Трошкови оглашавања			
ОГ.ИНС-10/2017	01.10.2017.	Инсајдер Тим ДОО	39.690,00
ОГ.АЛ.10/2017	01.10.2017.	АЛО Дневне новине ДОО, Београд	26.102,47
<b>Укупно:</b>			<b>65.792,47</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.403.296,18</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.418.296,18</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd, 105-11776-09

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 **01.10.2017.** **5.002.578,76**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
30.10.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	17.835,62
08.12.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	19.331,51
<b>Укупно:</b>		<b>37.167,13</b>
<b>Наплата потраживања</b>		
07.11.2017.	МК МЕТАЛ, ПР Васа Ђорђевић	36.000,00
07.11.2017.	МК МЕТАЛ, ПР Васа Ђорђевић	36.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>72.000,00</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
06.10.2017.	АГХ Инжињеринг и Маркетинг ДОО	156.000,00
06.10.2017.	АГХ Инжињеринг и Маркетинг ДОО	46.940,40
06.11.2017.	Тор Home ДОО Kraljevo	8.640,00
04.12.2017.	Тор Home ДОО Kraljevo	8.640,00
11.12.2017.	АГХ Инжињеринг и Маркетинг ДОО	116.400,00
29.12.2017.	МК МЕТАЛ, ПР Васа Ђорђевић	36.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>372.620,40</b>
<b>Повраћај орочених средстава</b>		
08.12.2017.	Војвођанска Банка АД	600.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>600.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>1.081.787,53</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Канцеларијски материјал</b>		
25.10.2017.	Графолист	1.338,00
25.10.2017.	Графолист	1.794,60
25.10.2017.	Графолист	1.729,20
<b>Укупно:</b>		<b>4.861,80</b>
<b>Комуналне услуге</b>		
19.10.2017.	ЈКП Наисус Ниш ( од 01.01.2016.)	45.477,60
19.10.2017.	ЈКП Наисус Ниш ( од 01.01.2016.)	5.874,40
19.10.2017.	ЈКП Наисус Ниш ( од 01.01.2016.)	140.820,67
19.10.2017.	ЈКП Наисус Ниш ( од 01.01.2016.)	80.108,10
25.10.2017.	ЈКП Обједињена Наплата	45.358,00
25.10.2017.	ЈКП Обједињена Наплата	44.033,00

Комуналне услуге		
		<b>Укупно:</b>
		<b>361.671,77</b>

Гориво и мазииво		
25.10.2017.	Ројал ПР - Душанка Ћетковић, стечајни управник	8.500,00
25.10.2017.	Ројал ПР - Душанка Ћетковић, стечајни управник	8.500,00
25.10.2017.	Ројал ПР - Душанка Ћетковић, стечајни управник	8.500,00
13.11.2017.	Ројал ПР - Душанка Ћетковић, стечајни управник	8.500,00
14.12.2017.	Ројал ПР - Душанка Ћетковић, стечајни управник	8.500,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>42.500,00</b>

Пошта и телефон		
13.10.2017.	ПОШТА Ниш - ПТТ услуге	888,00
25.10.2017.	Ројал ПР - Душанка Ћетковић, стечајни управник	1.500,00
25.10.2017.	Ројал ПР - Душанка Ћетковић, стечајни управник	1.500,00
25.10.2017.	Ројал ПР - Душанка Ћетковић, стечајни управник	1.500,00
13.11.2017.	Ројал ПР - Душанка Ћетковић, стечајни управник	1.500,00
24.11.2017.	ПОШТА Ниш - ПТТ услуге	363,00
14.12.2017.	Ројал ПР - Душанка Ћетковић, стечајни управник	1.500,00
15.12.2017.	ПОШТА Ниш - ПТТ услуге	910,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>9.661,00</b>

Платни промет		
11.10.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	28,00
12.10.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	42,00
13.10.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
16.10.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	46,64
25.10.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	77,70
31.10.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	300,00
13.11.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	42,00
14.11.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	21,00
24.11.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
30.11.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	300,00
13.12.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	56,00
14.12.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	77,00
15.12.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
25.12.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	60,00
30.12.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	300,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>1.500,34</b>

Премија осигурања		
16.10.2017.	UNIQA OSGURANJE	74.025,45
25.10.2017.	UNIQA OSGURANJE	28.471,33
		<b>Укупно:</b>
		<b>102.496,78</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
25.10.2017.	Нифон Секјурити ДОО Ниш	96.000,00
25.10.2017.	Нифон Секјурити ДОО Ниш	96.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>192.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
12.10.2017.	Сузана Мијајловић	45.487,00
13.11.2017.	Сузана Мијајловић	45.487,00
14.12.2017.	Сузана Мијајловић	45.487,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>136.461,00</b>

Књиговодствене услуге		
25.10.2017.	Goodwill агенција	15.000,00
25.10.2017.	Goodwill агенција	15.000,00
25.10.2017.	Goodwill агенција	15.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>45.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
25.10.2017.	Адв. Александар Р.Јовановић	15.000,00
25.10.2017.	Адв. Александар Р.Јовановић	15.000,00
25.10.2017.	Адв. Александар Р.Јовановић	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
25.12.2017.	РГЗ Катастар непокретности Ниш	5.310,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.310,00</b>

<b>ПДВ</b>		
11.10.2017.	Министарство финансија-Пореска управа-филијала Ниш	1.700,00
14.11.2017.	Министарство финансија-Пореска управа-филијала Ниш	16.783,00
14.12.2017.	Министарство финансија-Пореска управа-филијала Ниш	10.210,00
<b>Укупно:</b>		<b>28.693,00</b>

<b>Трошкови оглашавања</b>		
13.12.2017.	Инсајдер Тим ДОО	39.690,00
13.12.2017.	АЛО Дневне новине ДОО, Београд	26.102,47
<b>Укупно:</b>		<b>65.792,47</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.040.948,16</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2017.</b>	<b>4.443.418,13</b>
---	---------------------