

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1. Ст. 24/2015

Датум израде извештаја: 19.01.2019.

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: Љиљана Пејић

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	722.205,98
2.	Орочена средства	5.100.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	134.400,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	194.102,26
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	322.489.161,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>328.505.469,24</b>

#### Коментар

На почетку извештајног периода на дан 01.10.2018. године, укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износила је 328.505.469,24 динара, а чинили су је:

- Готовина и готовински еквиваленти у износу од: 722.205,98 динара, умањени за износ депозита за закуп посебно исказаног под тачком 3.;
- Орочена новчана средства у износу од 5.100.000,00 динара;
- Депозит за закуп имовине у износу од: 134.400,00 динара;
- Потраживања у износу од: 194.102,26 динара,
- Некретнине, постројења и опрема у износу од: 322.489.161,00 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	722.205,98
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	194.102,26
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	322.489.161,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>323.405.469,24</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	722.205,98
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	194.102,26
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	322.489.161,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>323.405.469,24</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	116.400,00
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>116.400,00</b>
				<b>322.566.863,26</b>

## Коментар

У извештајном периоду стечајни управник није приступио продаји непокретности у власништву стечајног дужника, из разлога што је у надлежном катастру непокретности иста уписана као својина матичног друштва МИН Холдинг ЦО ДОО Ниш - у стечају.

**ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:** У складу са Закључком суда од 13.12.2017.године, стечајни управник је поново поднео Захтев за промену носица права, односно држаоца у корист стечајног дужника, који је дана 25.12.2017. године заведен под бр.952-02-4-5841/2017. На основу Ургенције за доношење Решења по наведеном Захтеву, дана 05.04.2018.године РГЗ СКН Ниш издао је Обавештење бр.952-02-04-5841/2017 о НЕМОГУЋНОСТИ одлучивања по захтеву за укњижење имовине стечајног дужника АД МИН „Вагонка“ - у стечају, из разлога постојања захтева за провођење промене бр.952-02-10946/2013, по коме није донета коначна одлука, јер је предмет прослеђен другостепеном органу. Увидом у списе предмета и непосредном провером, дошло се до сазнања да је АД МИН Вагонка у реструктурирању, благовремено поднела Жалбу другостепеном органу ( тада Министарству грађевине) на Решење РГЗ-а СКН Ниш којим је одбијен захтев за укњижење. Дана 11.06.2018.године приспело је РЕШЕЊЕ РГЗ-А као другостепеног органа, којим се ОДБИЈА Жалба АД МИН Вагонке- у стечају изјављена против Решења Службе за катастар непокретности Ниш као неоснована. У циљу проналажења решења за укњижење имовине, стечајни управник АД МИН Вагонке - у стечају Ниш, обратио се ДОО МИН Холдингу Цо- у стечају, са захтевом за издавање Clausula Intabulanti за упис непокретности које су биле предмет Споразума закљученог дана 28.12.2012.године и овереног код Основног суда у Нишу дана 10.06.2013.године под бројем Ов.Ил бр.829/2013. Дана 14.08.2018.године издата је Clausula Intabulanti од стране ДОО МИН Холдинг-у стечају Ниш. С обзиром да постоје неслагања између површина објеката и посебних делова објеката наведених у Споразуму о разграничењу имовине и катастрског стања, у четвртном кварталу 2018.године стечајни управник је ангажовао Радњу за обављање геодетских послова "GEONALS" за извођење геодетских радова на КП 28051/1 КО Ниш-Бубањ, неопходних за упис права својине објеката и посебних делова објеката у власништву стечајних дужника АД МИН "ВАГОНКА"- у стечају Ниш. Наведени радови чине основ за сачињавање Анекса Споразума о разграничењу имовине између стечајног дужника и МИН Холдинга - у стечају, који је потребно приложити РГЗ-у СКН Ниш у циљу правилног уписа права својине и усклађивања стварног стања на терену са катастарским стањем.

Поред наведеног у четвртном кварталу 2018.године наплаћено је потраживања по основу закупа из ранијег периода у укупном износу од 116.400,00 динара, тако да је на крају извештајног периода новокоригована вредност потраживања износила 77.702,26 динара, док је новокоригована вредност имовине износила је 322.566.863,26 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	42.319,24			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	116.400,00			
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)	142.320,00	0,00	483.120,00	340.800,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	12.000,00		49.500,00	37.500,00
12.	Повраћај орочених средстава	2.600.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>2.913.039,24</b>	<b>0,00</b>	<b>532.620,00</b>	<b>378.300,00</b>

## Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив на рачун стечајног дужника у износу од 2.913.039,24 динара, по следећим основама:

- Прилив по основу камате на орочена средства у износу од 42.319,24 динара;
- Прилив по основу наплате потраживања из ранијег периода у износу од 116.400,00 динара.
- Прилив по основу закупнина у извештајном периоду у износу од 142.320,00 динара.
- Прилов по основу наплате потраживања из извештајног периода у износу од 12.000,00 динара.
- Прилив по основу повраћаја орочених новчаних средстава у износу од 2.600.000,00 динара.

Како је у извештајном периоду фактурисан укупан износ од 532.620,00 динара, а исти је наплаћен у износу од 154.320,00 динара, то је на крају извештајног периода разлика између фактурисане вредности и прилива износила 378.300,00 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	95.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	125.000,00
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>955.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>985.000,00</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	4.876,80	2.831,40	2.831,40	5.596,80	2.111,40
2. Електрична енергија	34.177,52	0,00	0,00	0,00	34.177,52
3. Комуналне услуге	1.114.960,50	52.319,64	-494.660,36	342.370,25	277.929,89
4. Гориво и мазиво	17.000,00	25.500,00	25.500,00	34.000,00	8.500,00
5. Пошта и телефон	4.341,00	5.416,00	5.416,00	7.981,00	1.776,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00
8. Платни промет	0,00	2.502,49	2.502,49	2.502,49	0,00
9. Премија осигурања	0,00	358.738,75	358.738,75	45.554,12	313.184,63
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	192.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00	192.000,00
12. Вештачења и процене	0,00	680.000,00	680.000,00	0,00	680.000,00
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	139.000,00	136.461,00	136.461,00	45.487,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	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	25.500,00	25.500,00	25.500,00	360,00
20. ПДВ	10.509,00	80.510,00	6.040,00	10.509,00	6.040,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	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		1.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.581.711,82</b>	<b>1.750.318,28</b>	<b>1.126.329,28</b>	<b>2.586.474,66</b>	<b>1.621.566,44</b>

#### Коментар

У складу са појединачним Захтевима за исплату стварно насталих трошкова за период од 01.10.2018. до 31.12.2018. 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 2018. године, стварно настали трошкови стечајног поступка износили су 30.000,00 дин, док су стварно настале обавезе стечајне масе износиле 1.620.989,64 динара, умањене за износ отписаних трошкова комуналних услуга у износу од 494.660,36

## 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
--------------	---	--	--	--	---

динара, по спецификацији датој у табели 2б.

НАПОМЕНА: У табели 2б укупан збир стварнонасталих трошкова стечајне масе приказан је у износу од 1.126.329,28 динара, с обзиром да је у четвртог кварталу извршен отпис дуга прокњижен на име комуналних услуга у износу од 494.660,36 динара. Наведени отпис уследио је као последица сравњавања стања обавеза према ЈКП Обједињена наплата Ниш, са стањем на дан 30.09.2018.године.

У извештајном периоду :

- Није вршено плаћање трошкова стечајног поступка;

- Извршено је плаћање обавеза стечајне масе у износу од: 2.586.474,66 динара, од чега се износ од 1.500.000,00 динара односи на орочење новчаних средстава.

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе:

1. Стечајног поступка, у износу од: 985.000,00 динара

2. Стечајне масе, у износу од 1.621.566,44 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	1.313.192.814,22	0,00	0,00	1.313.192.814,22
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>1.420.868.682,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.420.868.682,70</b>

### Коментар

На почетку четвртог квартала 2018.године укупна висина утврђених потраживања поверилаца износила је 1.420.868.682,70 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: 1.313.192.814,22 дин.

Како у извештајном периоду није дошло до повећања нити смањења обавеза према повериоцима, на крају извештајног периода укупна висина утврђених потраживања поверилаца остала је непромењена.

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	856.605,98
2.	Укупан прилив		2.913.039,24
3.	Укупан одлив		2.586.474,66
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)	31.12.2018.	1.183.170,56

**Коментар**

У извештајном периоду:

- Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника износило је 856.605,98 динара.
- Остварен је укупан прилив у износу од: 2.913.039,24 динара, од чега се износ од 2.600.000,00 динара односи на повраћај депозита.
- Остварен је укупан одлив у износу од: 2.586.474,66 динара, од чега се износ од 1.500.000,00 динара односи на орочење новчаних средстава.

Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника код АИК Банке, на дан 31.12.2018. године износило је: 1.183.170,56 динара.

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	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.	Тијана Станисавић	136.461,00
3.	Адв.Александар 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 07.02.2018. године дата је сагласност стечајном управнику на ангажовање Тијане Станисавић (уместо до тада ангажоване Сузане Мијајловић), за период ангажовања од 01.02.2018. године до 31.05.2018.године. Накнадним Решењем од 15.05.2018. године суд је дао сагласност на ангажовање наведеног сарадника 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 исплаћене су три бруто накнада у износу од: 136.461,00 динара за септембар, октобар и новембар месец 2018.године.
3. 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	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.048.770,56
2. Орочена средства		4.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		134.400,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		456.002,26
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		322.489.161,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>327.993.933,82</b>

### Коментар

На крају извештајног периода на дан 31.12.2018. године, укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износила је 327.993.933,82 динара, а чинили су је:

- Готовина и готовински еквиваленти у износу од: 1.048.770,56 динара, умањени за износ депозита за закуп посебно исказаног под тачком 3.;
- Орочена новчана средства у износу од 4.000.000,00 динара;
- Депозит за закуп имовине у износу од: 134.400,00 динара;
- Потраживања у износу од: 456.002,26 динара,
- Некретнине, постројења и опрема у износу од: 322.489.161,00 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

### 08.10.2018. Усаглашавање стања са ЈКП "Обједињена наплата"

Дана 08.10.2018. године у просторијама повереника извршено је усаглашавање стања дуга стечајног дужника према ЈКП "Обједињена наплата"

### 17.10.2018. Сагласност за ангажовање лица на отклањању хаварије

Дана 17.10.2018. године поверенику је одобрено ангажовање Reparatur von Maschinen на пословима отклањања хаварије на водоводној мрежи стечајног дужника.

### 22.10.2018. Констатовање суброгације-Влаховић Драган

Дана 22.10.2018. године повереник стечајног управника примио је Решење Посл.бр.7. Ст.24/2015 од 12.10.2018.године којим се контстује да је извршена законска суброгација, на тај начин што је РС Министарство правде, кога заступа Државно правобранилаштво ступило на место стечајног повериоца Драгана Влаховића из Ниша, ул. Мајаковски бр.91, у висини исплаћених средстава од 298.388,88

динара.

**31.10.2018. Закључење уговора о осигурању**

Дана 31.10.2018. године закључен је уговор о осигурању имовине стечајног дужника са Uniqa osiguranje a.d.o. - полиса број 6-84886

**22.11.2018. Сагласност за ангажовање геометра**

Дана 22.11.2018. године поверенику је одобрено ангажовање геометра за извођење геодетских радова неопходних за упис права својине објеката и посебних делова објеката у власништву стечајних дужника МИН "Вагонка" а.д. Ниш - у стечају, а које непокретности су опредељене Споразумом о разграничењу имовине са МИН Холдинг-ом

**06.11.2018. Анекс бр.4 Уговора о орочењу**

Дана 06.11.2018. године потписан је Анекс бр.4 Уговора о ороченим слободним динарским средствима након претходно извршене анализе приспелих понуда банака и добијене сагласности стечајног управника

**11.12.2018. Тужба "Eternita" д.о.о. Поповац**

Дана 11.12.2018. године повереник је од ангажованог адвоката добила тужбу тужиоца "Eternita" д.о.о. Поповац са позивом за рочиште заказано за 22.01.2019. године

**25.12.2018. Пресуда ПАС-а у предмету З.Пж.6212/2018 од 28.11.2018.**

Дана 25.12.2018. године повереник је од ангажованог адвоката добила пресуду Привредног апелационог суда у предмету З.Пж.6212/2018 од 28.11.2018. године којом се потврђује пресуда Привредног суда З.П.363/18(2011) од 14.09.2018. године у правној ствари Богдановић Александра против стечајног дужника

**24.10.2018. Активности на излучењу возила**

Дана 24.10.2018. године представници "Србија Карго" д.о.о. поново су извршили припремне активности на преузимању железничко-теретних возила.

**24.12.2018. Вештачење у парници ЈП "Железнице Србије" и стечајног дужника**

Дана 24.12.2018. године поверенику је достављен Записник о претходно извршеном вештачењу дана 17.12.2018. године вештака економско-финансијске струке у парници ЈП "Железнице Србије" против стечајног дужника.

**31.12.2018. Издавање документације матичне евиденције**

У току четвртог квартала 2018. године повереник се изјаснила на укупно тринаест захтева за издавање документације матичне евиденције следећих лица: Илић Вујадин, Николлић Звонимир, Ђорђевић Миодраг, Грујовић Милоје, Рајковић Зорица, Милидраговић Љиљана, Тодоровић Сениша, Радојковић Бранислав, Илић Слободан, Станковић Новица, Мићуновић Драган, Стојановић Томислав, Стојановић Владимир.



Број предмета: 1. Ст. 24/2015

Датум: 19.01.2019.

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
АГХ 01-10/2018	01.10.2018.	АГХ Инжињеринг и Маркетинг ДОО	116.400,00
МКМ 02-10/2018	01.10.2018.	МК МЕТАЛ, ПР Васа Ђорђевић	36.000,00
ТХ 03-10/2018	01.10.2018.	Тор Номе ДОО Краљево	8.640,00
АГХ 01-11/2018	01.11.2018.	АГХ Инжињеринг и Маркетинг ДОО	116.400,00
МКМ 02-11/2018	01.11.2018.	МК МЕТАЛ, ПР Васа Ђорђевић	36.000,00
ТХ 03-11/2018	01.11.2018.	Тор Номе ДОО Краљево	8.640,00
АГХ 01-12/2018	01.12.2018.	АГХ Инжињеринг и Маркетинг ДОО	116.400,00
МК 02-12/2018	01.12.2018.	МК МЕТАЛ, ПР Васа Ђорђевић	36.000,00
ТХ 03-12/2018	01.12.2018.	Тор Номе ДОО Краљево	8.640,00
<b>Укупно:</b>			<b>483.120,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
З П.854/2017	02.10.2018.	Богдановић Александар	18.000,00
З.П.363/2018	16.10.2018.	Богдановић Александар	31.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>49.500,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>532.620,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
Т-АЛСУ 10/2018	30.10.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
Т-АЛСУ 11/2018	30.11.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
Т-АЛСУ 12/2018	30.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>30.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
КМ 10/2018	30.10.2018.	Графолист	720,00
КМ 11/2018	30.11.2018.	Графолист	1.200,00
КМ 12/2018	30.12.2018.	Графолист	911,40
<b>Укупно:</b>			<b>2.831,40</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
ВОД 10/2018	30.10.2018.	ЈКП Наисус Ниш (важећа картица)	586,75
ОЛИ 10/2018	30.10.2018.	ЈКП Обједињена Наплата	25.133,00
ОЛИ 11/2018	30.11.2018.	ЈКП Обједињена Наплата	25.133,00
ВОД 11/2018	30.11.2018.	ЈКП Наисус Ниш (важећа картица)	146,69
ВОД 12/2018	30.12.2018.	ЈКП Наисус Ниш (важећа картица)	1.320,20

Комуналне услуге			
			<b>Укупно:</b>
			<b>52.319,64</b>

Гориво и мазиво			
ТДЋ-ГО-10/2018	30.10.2018.	Ројал ПР - Душанка Ћетковић, стечајни управник	8.500,00
ТДЋ-ГО-11/2018	30.11.2018.	Ројал ПР - Душанка Ћетковић, стечајни управник	8.500,00
ТДЋ-ГО-12/2018	30.12.2018.	Ројал ПР - Душанка Ћетковић, стечајни управник	8.500,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>25.500,00</b>

Пошта и телефон			
ТДЋ-ПТТ-10/2018	30.10.2018.	Ројал ПР - Душанка Ћетковић, стечајни управник	1.500,00
ТДЋ-ПТТ-11/2018	30.11.2018.	Ројал ПР - Душанка Ћетковић, стечајни управник	1.500,00
ТДЋ-ПТТ-12/2018	30.12.2018.	Ројал ПР - Душанка Ћетковић, стечајни управник	1.500,00
ПТТ 10/2018	30.10.2018.	ПОШТА Ниш - ПТТ услуге	237,00
ПТТ 11/2018	30.11.2018.	ПОШТА Ниш - ПТТ услуге	403,00
ПТТ 12/2018	30.12.2018.	ПОШТА Ниш - ПТТ услуге	276,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>5.416,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	28,00
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	42,00
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	56,00
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	42,00
Провизија и други финансијски расходи	22.10.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	68,60
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	630,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	87,89
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	42,00
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	300,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	56,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	300,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.502,49</b>

Премија осигурања			
ОСГ. 2018-2019	26.10.2018.	UNIQA OSGURANJE	358.738,75
<b>Укупно:</b>			<b>358.738,75</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
ФТО 10/2018	30.10.2018.	Нифон Секјурити ДОО Ниш	96.000,00
ФТО 11/2018	30.11.2018.	Нифон Секјурити ДОО Ниш	96.000,00
ФТО 12/2018	30.12.2018.	Нифон Секјурити ДОО Ниш	96.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>288.000,00</b>

Вештачења и процене			
ГЕО. 10/2018	17.10.2018.	ГЕОНАИС Ниш	680.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>680.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УОД 10/2018	30.10.2018.	Станисавић Тијана	45.487,00
УОД 11/2018	30.11.2018.	Станисавић Тијана	45.487,00
УОД 12/2018	30.12.2018.	Станисавић Тијана	45.487,00
<b>Укупно:</b>			<b>136.461,00</b>

Књиговодствене услуге			
КУ 10/2018	30.10.2018.	Goodwill агенција	15.000,00
КУ 11/2018	30.11.2018.	Goodwill агенција	15.000,00
КУ 12/2018	30.12.2018.	Goodwill агенција	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ 10/2018	30.10.2018.	Адв. Александар Р.Јовановић	15.000,00
АДВ 11/2018	30.11.2018.	Адв. Александар Р.Јовановић	15.000,00
АДВ 12/2018	30.12.2018.	Адв. Александар Р.Јовановић	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Административне таксе			
РАТ 10/2018	31.10.2018.	РАТ	300,00
РГЗ 10/2018	31.10.2018.	РГЗ Катастар непокретности Ниш	25.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>25.500,00</b>

ПДВ			
ПДВ 12/2018	30.12.2018.	Министарство финансија-Пореска управа-филијала Ниш	6.040,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.040,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.673.309,28</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.703.309,28</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  
 АИК Банка АД Београд, 105-00000000006-11

Стање на рачунима на дан **01.10.2018.** **5.956.605,98**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Кamate и други финансијски приходи</b>		
29.11.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	42.319,24
<b>Укупно:</b>		<b>42.319,24</b>
<b>Наплата потраживања</b>		
09.10.2018.	АГХ Инжињеринг и Маркетинг ДОО	116.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>116.400,00</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
08.10.2018.	Top Home DOO Kraljevo	8.640,00
08.11.2018.	АГХ Инжињеринг и Маркетинг ДОО	116.400,00
13.11.2018.	Top Home DOO Kraljevo	8.640,00
07.12.2018.	Top Home DOO Kraljevo	8.640,00
<b>Укупно:</b>		<b>142.320,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
11.10.2018.	Богдановић Александар	6.000,00
14.12.2018.	Богдановић Александар	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.000,00</b>
<b>Повраћај орочених средстава</b>		
29.11.2018.	АИК Банка АД Београд	2.600.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.600.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>2.913.039,24</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Канцеларијски материјал</b>		
10.10.2018.	Графолист	2.892,00
19.10.2018.	Графолист	1.984,80
22.11.2018.	Графолист	720,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.596,80</b>
<b>Комуналне услуге</b>		
10.10.2018.	ЈКП Наисус Ниш ( важећа картица)	117.057,18
10.10.2018.	ЈКП Наисус Ниш ( важећа картица)	112.949,91
19.10.2018.	ЈКП Наисус Ниш ( важећа картица)	111.776,41
22.11.2018.	ЈКП Наисус Ниш ( важећа картица)	586,75

Комуналне услуге		
		<b>Укупно:</b>
		<b>342.370,25</b>

Гориво и мазииво		
10.10.2018.	Ројал ПР - Душанка Ћетковић, стечајни управник	8.500,00
19.10.2018.	Ројал ПР - Душанка Ћетковић, стечајни управник	8.500,00
22.11.2018.	Ројал ПР - Душанка Ћетковић, стечајни управник	8.500,00
27.12.2018.	Ројал ПР - Душанка Ћетковић, стечајни управник	8.500,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>34.000,00</b>

Пошта и телефон		
01.10.2018.	ПОШТА Ниш - ПТТ услуге	921,00
10.10.2018.	Ројал ПР - Душанка Ћетковић, стечајни управник	1.500,00
19.10.2018.	Ројал ПР - Душанка Ћетковић, стечајни управник	1.500,00
24.10.2018.	ПОШТА Ниш - ПТТ услуге	420,00
22.11.2018.	Ројал ПР - Душанка Ћетковић, стечајни управник	1.500,00
28.11.2018.	ПОШТА Ниш - ПТТ услуге	237,00
27.12.2018.	Ројал ПР - Душанка Ћетковић, стечајни управник	1.500,00
28.12.2018.	ПОШТА Ниш - ПТТ услуге	403,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>7.981,00</b>

Текуће одржавање		
22.10.2018.	Reparatur Von Maschinen, Niš	98.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>98.000,00</b>

Платни промет		
01.10.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	350,00
09.10.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	28,00
10.10.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	42,00
18.10.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	56,00
19.10.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	42,00
22.10.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	68,60
24.10.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
01.11.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	630,00
31.10.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	350,00
22.11.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	87,89
23.11.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	42,00
28.11.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
30.11.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	300,00
27.12.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	56,00
28.12.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
31.12.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	300,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>2.502,49</b>

Премија осигурања		
22.11.2018.	UNIQA OSGURANJE	45.554,12
		<b>Укупно:</b>
		<b>45.554,12</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
10.10.2018.	Нифон Секјурити ДОО Ниш	96.000,00
19.10.2018.	Нифон Секјурити ДОО Ниш	96.000,00
22.11.2018.	Нифон Секјурити ДОО Ниш	96.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>288.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
18.10.2018.	Станисавић Тијана	45.487,00
23.11.2018.	Станисавић Тијана	45.487,00
27.12.2018.	Станисавић Тијана	45.487,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>136.461,00</b>

Књиговодствене услуге		
10.10.2018.	Goodwill агенција	15.000,00
19.10.2018.	Goodwill агенција	15.000,00
22.11.2018.	Goodwill агенција	15.000,00

Књиговодствене услуге		
		<b>Укупно: 45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.10.2018.	Адв. Александар Р.Јовановић	15.000,00
19.10.2018.	Адв. Александар Р.Јовановић	15.000,00
22.11.2018.	Адв. Александар Р.Јовановић	15.000,00
		<b>Укупно: 45.000,00</b>

Административне таксе		
01.11.2018.	РГЗ Катастар непокретности Ниш	25.200,00
31.10.2018.	РАТ	300,00
		<b>Укупно: 25.500,00</b>

ПДВ		
09.10.2018.	Министарство финансија-Пореска управа-филијала Ниш	10.509,00
		<b>Укупно: 10.509,00</b>

Орочење средстава		
06.12.2018.	АИК Банка АД Београд	1.500.000,00
		<b>Укупно: 1.500.000,00</b>

		<b>Укупни одливи: 2.586.474,66</b>
--	--	------------------------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2018.</b>		<b>5.183.170,56</b>
---	--	---------------------