

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1. Ст. 24/2015

Датум израде извештаја: 20.05.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	709.018,13
2.	Орочена 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 почетку извештајног периода на дан 01.01.2018. 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.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	709.018,13
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	255.102,26
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	328.489.161,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>329.453.281,39</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	709.018,13
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	255.102,26
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	328.489.161,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>329.453.281,39</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>328.627.863,26</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. С обзиром да је стечајни управник, у складу са Закључком суда од 13.12.2017. године, 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, РГЗ СКН Ниш доставио је Обавештење о немогућности сповођења промене из разлога постојања Жалбе код другостепененог органа.

Како је у првом кварталу 2018. године извршена наплата потраживања из ранијег периода у износу од 116.400,00 динара, то је новокоригована вредност имовине на крају првог квартала износила 328.627.863,26 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	15.978,08			
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)	25.920,00	0,00	483.120,00	457.200,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	246.102,00		246.102,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	3.600.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.004.400,08	0,00	729.222,00	457.200,00

## Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив на рачун стечајног дужника у износу од 4.004.400,08 динара, по следећим основама:

- Прилив по основу камате на орочена средства у износу од 15.978,08 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 25.920,00 динара.
- Прилив по основу наплате осигураног случаја у износу од 246.102,00 динара.
- Прилив по основу разрочења орочених средстава у износу од 3.600.000,00 динара.

Како је у извештајном периоду фактурисан укупан износ од 729.222,00 динара, а исти је наплаћен у висини од 272.022,00 динара, то је на крају извештајног периода разлика између фактурисане вредности и прилива износила 457.200,00 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	23.140,58	23.140,58	0,00	23.140,58
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	15.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	35.000,00
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>875.000,00</b>	<b>43.140,58</b>	<b>43.140,58</b>	<b>0,00</b>	<b>918.140,58</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	3.499,20	5.001,60	5.001,60	3.499,20	5.001,60
2. Електрична енергија	801.772,29	40.007,73	40.007,73	373.224,78	468.555,24
3. Комуналне услуге	898.045,42	193.953,58	193.953,58	7.334,42	1.084.664,58
4. Гориво и мазиво	8.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	8.500,00
5. Пошта и телефон	1.911,00	6.183,00	6.183,00	3.988,00	4.106,00
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	1.891,83	1.891,83	0,00
9. Премија осигурања	256.241,97	0,00	0,00	85.413,66	170.828,31
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	384.000,00	288.000,00	288.000,00	480.000,00	192.000,00
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	139.000,00	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	60.000,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	4.320,00	1.820,00	1.820,00	5.160,00	980,00
20. ПДВ	27.900,00	80.480,00	6.905,00	24.382,00	10.423,00
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		3.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.521.676,88</b>	<b>872.945,91</b>	<b>795.723,74</b>	<b>4.251.854,89</b>	<b>2.065.545,73</b>

#### Коментар

У складу са појединачним Захтевима за исплату стварно насталих трошкова за период од 01.01.2018. до 31.03.2018. 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 првом кварталу 2018. године, стварно настали трошкови стечајног поступка износили су 43.140,58 дин, док су стварно настале обавезе стечајне масе износиле 795.723,74 дин. по спецификацији датог у табели 26.

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

У извештајном периоду :

- Није вршена исплата трошкова стечајног поступка;
- Извршено је плаћање обавеза стечајне масе у износу од: 4.251.854,89 динара, од чега се износ од 3.000.000,00 динара односи на орочење новчаних средстава.

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе:

1. Стечајног поступка, у износу од: 918.140,58 динара
2. Стечајне масе, у износу од 2.065.545,73 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 - разлучни 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 првог 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 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)	01.01.2018.	843.418,13
2.	Укупан прилив		4.004.400,08
3.	Укупан одлив		4.251.854,89
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)	31.03.2018.	595.963,32

### Коментар

У извештајном периоду:

- Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника износило је 843.418,13 динара.
- Остварен је укупан прилив у износу од: 4.004.400,08 динара, од чега се износ од 3.600.000,00 динара односи на повраћај орочених

средства.

- Остварен је укупан одлив у износу од: 4.251.854,89 динара, од чега се износ од 3.000.000,00 динара односи на орочена новчана средства.

Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника код АИК Банке, на дан 31.03.2018. године износило је: 595.963,32 динара.

## 36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	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 - књиговодствена агенција	45.000,00
2.	Суана Мијајловић	45.487,00
3.	Тијана Станисавић	90.974,00
4.	Адв. Александар Р. Јовановић	60.000,00
<b>Укупно</b>		<b>241.461,00</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 Сузана Мијајловић, 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). Како је ангажовано лице поднело захтев за раскид Уговора о делу закључно са 31.01.2018.године, то је у извештајном периоду ангажованом лицу исплаћена једна бруто накнада у износу од: 45.487,00 динара за јануар месец 2018.године.

3. Решењем Суда од 07.02.2018. године дата је сагласност стечајном управнику на ангажовање Тијане Станисавић (уместо до тада ангажоване Сузана 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 две бруто накнаде у износу од: 90.974,00 динара за фебруар и март месец 2018.године.

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 четири месеца ангажовање из претходног периода у укупном износу од 60.000,00 динара.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		461.563,32
2. Орочена средства		3.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		134.400,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		595.902,26
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>332.546.626,58</b>

### Коментар

На крају извештајног периода на дан 31.03.2018. године, укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износила је 332.546.626,58 динара, а чинили су је:

- Готовина и готовински еквиваленти у износу од: 461.563,32 динара, умањени за износ депозита посебно исказаног под тачком 3.;
- Орочена новчана средства у износу од 3.000.000,00 динара;
- Депозит за закуп имовине у износу од: 134.400,00 динара;
- Потраживања у износу од: 595.902,26 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

### 09.01.2018. Месечни извештај адвоката

Дана 09.01.2018. повереник је од ангажованог адвоката добила месечни извештај, као и списак активних предмета, за претходни месец

### 22.01.2018. Обавештење о предузетим корацима за укњижење имовине стечајног дужника

Дана 22.01.2018. повереник је надлежном стечајном судији Привредног суда у Нишу упутила обавештење о предузетим активностима за укњижење имовине стечајног дужника и отклањање препрека у том поступку  
Претходно је повереник дана 18.01.2018. године Привредном суду у Нишу упутила одговор РГЗ-а на претходно поднет захтев стечајног управника за промену имаоца права на КП 2805/1 КО Бубањ-Ниш са обавештењем РГЗ-а о немогућности укњижења промена због постојећег нерешеног захтева за исти поступак

### 27.01.2018. Пожар у магацину бр.6

Дана 27.01.2018. догодио се пожар средњих размера у магацину бр.6. О догађају су обавештене надлежне институције и евентуална већа штета је онемогућена. У данима који су уследили повереник је присуствовала увиђају Сектору за ванредне ситуације и криминалистичких тхничара, од којих је потом добијен извештај. Повереник је након извршене процене штете од стране проценитеља

ангажоване осигуравајуће куће предузела кораке у складу са полисом осигурања и осигураним ризиком. О свему је обавештен МУП Србије, ПУ Ниш, посебно о изостанку опасних материја у магацину захваћеном пожаром.

#### **25.01.2018. Допис Министарства привреде АЛСУ**

Дана 25.01.2018. повереник је од АЛСУ добила допис Министарства привреде а у вези са проблемом снабдевања електричном енергијом на простору некадашње Машинске индустрије

#### **30.01.2018. Обавештење о пожару**

Дана 30.01.2018. повереник је Привредном суду у Нишу, АЛСУ, Одбору поверилаца и председнику Скупштине поверилаца упутила обавештење о пожару од 27.01.2018.

#### **30.01.2018. Одговор АЛСУ Министарству привреде**

Дана 30.01.2018. поверенику је АЛСУ упутила њен одговор упућен Министарству привреде у вези са проблемом снабдевања електричном енергијом на простору некадашње Машинске индустрије

#### **07.02.2018. Орочење динарског депозита**

Након добијања понуда банака за орочење динарског депозита и добијања сагласности АЛСУ за прихватање најприхватљивије понуде АИК банке, повереник је са АИК банком закључила Уговор о орочењу новчаних средстава на период од 180 дана.

#### **12.02.2018. Понуда за куповину имовине непосредном погодбом**

Дана 12.02.2018. повереник је од ПТР "Агрон" добила понуду за куповину имовине стечајног дужника непосредном погодбом, након чега су предузети кораци за реализацију исте. Одбору поверилаца је упућен захтев за сагласност на предлог продаје преостале покретне имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе. Након добијања сагласности чланова одбора поверилаца повереник је предузела даље кораке за озваничење продаје, оглашавање и њену реализацију.

#### **07.02.2018. Уговор о делу - Станисавић**

Дана 07.02.2018. повереник је са Станисавић Тијаном склопила Уговор о делу на име ангажовања на административно-техничким пословима

#### **19.02.2018. Извештај Nifona - Захтев за ургенцију**

Дана 19.02.2018. повереник је од ангажованог физичко-техничког обезбеђења добила извештај о тренутном стању обезбеђиване имовине са захтевом за хитну ургенцију зарад решавања проблема проузрокованог проблемом снабдевања електричном енергијом

#### **02.02.2018. Месечни извештај адвоката**

Дана 02.02.2018. повереник је од ангажованог адвоката добила извештај за претходни месец, као и списак активних предмета

#### **05.03.2018. Месечни извештај адвоката**

Дана 05.03.2018. године повереник је од ангажованог адвоката добила извештај за претходни месец, као и списак активних предмета

#### **07.03.2018. Решење Униџа осигурања РО 40/18**

Дана 07.03.2018. године повереник је од надлежне осигуравајуће куће добила решење бр. РО 40/18, а у вези са претходним захтевом поднетим на име осигураног ризика - пожара на простору осигураника, којим се одобрава исплата осигуране суме

#### **16.03.2018. Изјашњење по закључку од 13.03.2018.**

Дана 16.03.2018. године повереник је Привредном суду у Нишу упутио изјашњење по закључку од 13.03.2018. године по решењу суда истог датума, а у вези са суђењем у разумном року за шеснаесторо некадашњих радника стечајног дужника

#### **15.03.2018. Кривична пријава против нн починиоца**

Дана 15.03.2018. године повереник је МУП Србије ПУ у Нишу поднела кривичну пријаву против непознатог починиоца у вези са више кривичних дела над имовином стечајног дужника из претходног периода

#### **31.03.2018. Издавање документације матичне евиденције**

У првом кварталу 2018. године повереник се изјаснила на укупно дванаест захтева за доставу документације матичне евиденције.



Број предмета: 1. Ст. 24/2015

Датум: 20.05.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
ТХ 01/2018	01.01.2018.	Тор Номе ДОО Краљево	8.640,00
АГХ-01-01/2018	01.01.2018.	АГХ Инжињеринг и Маркетинг ДОО	116.400,00
МКМ 02-01/2018	01.01.2018.	МК МЕТАЛ, ПР Васа Ђорђевић	36.000,00
АГХ-01-02/2018	01.02.2018.	АГХ Инжињеринг и Маркетинг ДОО	116.400,00
МКМ 02-02/2018	01.02.2018.	МК МЕТАЛ, ПР Васа Ђорђевић	36.000,00
ТХ-03-02/2018	01.02.2018.	Тор Номе ДОО Краљево	8.640,00
ТХ-03-03/2018	01.03.2018.	Тор Номе ДОО Краљево	8.640,00
АГХ 01-03/2018	01.03.2018.	АГХ Инжињеринг и Маркетинг ДОО	116.400,00
МКМ 02-03/2018	01.03.2018.	МК МЕТАЛ, ПР Васа Ђорђевић	36.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>483.120,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
ОСГ.-Пж-03/2018	07.03.2018.	UNIQA OSIGURANJE	246.102,00
<b>Укупно:</b>			<b>246.102,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>729.222,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
И.Ивк.-36/2018	13.03.2018.	Јавни извршитељ Бисерка Тошовић	23.140,58
<b>Укупно:</b>			<b>23.140,58</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
Т-АЛУС 01/2018	31.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
Т-АЛУС 02/2018	28.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
Т-АЛУС 03/2018	30.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>43.140,58</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
КМ 01/2018	30.01.2018.	Графолист	2.179,20
КМ 02/2018	28.02.2018.	Графолист	1.034,40
КМ 03/2018	30.03.2018.	Графолист	1.788,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.001,60</b>
<b>Електрична енергија</b>			
ЕРС -К-2018	10.02.2018.	ЕПС Снабдевање ПД (2015-2016) важећа	40.007,73

Електрична енергија			
			<b>Укупно:</b>
			<b>40.007,73</b>

Комуналне услуге			
ОЛИ 01/2018	20.01.2018.	ЈКП Обједињена Наплата	46.704,00
ВОД 02/2018	28.02.2018.	ЈКП Наисус Ниш ( од 01.01.2016.)	2.933,76
ОЛИ 02-1/2018	20.02.2018.	ЈКП Обједињена Наплата	47.676,00
ОЛИ 02-11/2018	20.02.2018.	ЈКП Обједињена Наплата	47.699,00
ВОД 03/2018	20.03.2018.	ЈКП Наисус Ниш ( од 01.01.2016.)	1.026,82
ОЛИ 03/2018	20.03.2018.	ЈКП Обједињена Наплата	47.914,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>193.953,58</b>

Гориво и мазиво			
ТДЋ-ГО-01/2018	30.01.2018.	Ројал ПР - Душанка Ћетковић, стечајни управник	8.500,00
ТДЋ-ГО-02/2018	28.02.2018.	Ројал ПР - Душанка Ћетковић, стечајни управник	8.500,00
ТДЋ-ГО-03/2018	30.03.2018.	Ројал ПР - Душанка Ћетковић, стечајни управник	8.500,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>25.500,00</b>

Пошта и телефон			
ТДЋ-ПТТ-01/2018	30.01.2018.	Ројал ПР - Душанка Ћетковић, стечајни управник	1.500,00
ТДЋ-ПТТ-02/2018	28.02.2018.	Ројал ПР - Душанка Ћетковић, стечајни управник	1.500,00
ТДЋ-ПТТ-03/2018	30.03.2018.	Ројал ПР - Душанка Ћетковић, стечајни управник	1.500,00
ПТТ 01/2018	30.01.2018.	ПОШТА Ниш - ПТТ услуге	577,00
ПТТ 02/2018	28.02.2018.	ПОШТА Ниш - ПТТ услуге	368,00
ПТТ 03/2018	30.03.2018.	ПОШТА Ниш - ПТТ услуге	738,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>6.183,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	28,00
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	125,00
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	134,57
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	28,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	146,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	21,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	261,26
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	21,00
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	56,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	21,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	300,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.891,83</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
ФТО 01/2018	30.01.2018.	Нифон Секјурити ДОО Ниш	96.000,00
ФТО 02/2018	28.02.2018.	Нифон Секјурити ДОО Ниш	96.000,00
ФТО 03/2018	30.03.2018.	Нифон Секјурити ДОО Ниш	96.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>288.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УОД 01/2018	30.01.2018.	Сузана Мијајловић	45.487,00
УОД 02/2018	28.02.2018.	Станисавић Тијана	45.487,00
УОД 03/2018	30.03.2018.	Станисавић Тијана	45.487,00
<b>Укупно:</b>			<b>136.461,00</b>

Књиговодствене услуге			
КУ 01/2018	30.01.2018.	Goodwill агенција	15.000,00
КУ 02/2018	28.02.2018.	Goodwill агенција	15.000,00
КУ 03/2018	30.03.2018.	Goodwill агенција	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ 01/2018	30.01.2018.	Адв. Александар Р.Јовановић	15.000,00
АДВ 02/2018	28.02.2018.	Адв. Александар Р.Јовановић	15.000,00
АДВ 03/2018	30.03.2018.	Адв. Александар Р.Јовановић	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Административне таксе			
РАТ 01/2018	29.01.2018.	РАТ	620,00
АПР 02/2018	23.02.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.820,00</b>

ПДВ			
ПДВ 01/2018	12.01.2018.	Министарство финансија-Пореска управа-филијала Ниш	10.500,00
ПДВ 02/2018	10.02.2018.	Министарство финансија-Пореска управа-филијала Ниш	10.211,00
ПДВ 03/2018	10.03.2018.	Министарство финансија-Пореска управа-филијала Ниш	3.671,00
<b>Укупно:</b>			<b>24.382,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>813.200,74</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>856.341,32</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 **01.01.2018.** **4.443.418,13**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
06.02.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	15.978,08
<b>Укупно:</b>		<b>15.978,08</b>
<b>Наплата потраживања</b>		
15.01.2018.	АГХ Инжињеринг и Маркетинг ДОО	116.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>116.400,00</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
15.01.2018.	Top Home DOO Kraljevo	8.640,00
05.02.2018.	Top Home DOO Kraljevo	8.640,00
05.03.2018.	Top Home DOO Kraljevo	8.640,00
<b>Укупно:</b>		<b>25.920,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
07.03.2018.	UNIQA OSGURANJE	246.102,00
<b>Укупно:</b>		<b>246.102,00</b>
<b>Повраћај орочених средстава</b>		
06.02.2018.	Војвођанска Банка АД	3.600.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.600.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>4.004.400,08</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Канцеларијски материјал</b>		
29.01.2018.	Графолист	990,00
29.01.2018.	Графолист	1.309,20
29.01.2018.	Екстра архива	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.499,20</b>
<b>Електрична енергија</b>		
02.03.2018.	ЕПС Снабдевање ПД (2015-2016) важећа	295.778,64
02.03.2018.	ЕПС Снабдевање ПД (2015-2016) важећа	77.446,14
<b>Укупно:</b>		<b>373.224,78</b>

Комуналне услуге		
13.01.2018.	ЈКП Наисус Ниш ( од 01.01.2016.)	2.787,08
13.01.2018.	ЈКП Наисус Ниш ( од 01.01.2016.)	2.347,01
29.01.2018.	ЈКП Наисус Ниш ( од 01.01.2016.)	2.200,33
<b>Укупно:</b>		<b>7.334,42</b>

Гориво и мазиво		
23.01.2018.	Ројал ПР - Душанка Ћетковић, стечајни управник	8.500,00
19.02.2018.	Ројал ПР - Душанка Ћетковић, стечајни управник	8.500,00
26.03.2018.	Ројал ПР - Душанка Ћетковић, стечајни управник	8.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>25.500,00</b>

Пошта и телефон		
15.01.2018.	ПОШТА Ниш - ПТТ услуге	411,00
23.01.2018.	Ројал ПР - Душанка Ћетковић, стечајни управник	1.500,00
02.02.2018.	ПОШТА Ниш - ПТТ услуге	577,00
19.02.2018.	Ројал ПР - Душанка Ћетковић, стечајни управник	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.988,00</b>

Платни промет		
15.01.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
23.01.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	28,00
24.01.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	125,00
29.01.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	134,57
30.01.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
31.01.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	300,00
02.02.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
12.02.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	28,00
14.02.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	146,00
23.02.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	21,00
28.02.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	300,00
02.03.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	261,26
15.03.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	21,00
26.03.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	56,00
30.03.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	21,00
31.03.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	300,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.891,83</b>

Премија осигурања		
29.01.2018.	UNIQA OSGURANJE	56.942,66
07.03.2018.	UNIQA OSGURANJE	28.471,00
<b>Укупно:</b>		<b>85.413,66</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
18.01.2018.	Нифон Секјурити ДОО Ниш	96.000,00
29.01.2018.	Нифон Секјурити ДОО Ниш	96.000,00
29.01.2018.	Нифон Секјурити ДОО Ниш	96.000,00
26.02.2018.	Нифон Секјурити ДОО Ниш	96.000,00
26.02.2018.	Нифон Секјурити ДОО Ниш	96.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>480.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
23.01.2018.	Сузана Мијајловић	20.487,00
24.01.2018.	Сузана Мијајловић	25.000,00
14.02.2018.	Сузана Мијајловић	45.487,00
26.03.2018.	Станисавић Тијана	45.487,00
<b>Укупно:</b>		<b>136.461,00</b>

Књиговодствене услуге		
29.01.2018.	Goodwill агенција	15.000,00
29.01.2018.	Goodwill агенција	15.000,00
29.01.2018.	Goodwill агенција	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
29.01.2018.	Адв. Александар Р.Јовановић	15.000,00
29.01.2018.	Адв. Александар Р.Јовановић	15.000,00
29.01.2018.	Адв. Александар Р.Јовановић	15.000,00
30.03.2018.	Адв. Александар Р.Јовановић	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
30.01.2018.	Јавни бележник Драган Николић	3.960,00
23.02.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.160,00</b>

<b>ПДВ</b>		
29.01.2018.	Министарство финансија-Пореска управа-филијала Ниш	10.500,00
12.02.2018.	Министарство финансија-Пореска управа-филијала Ниш	10.211,00
15.03.2018.	Министарство финансија-Пореска управа-филијала Ниш	3.671,00
<b>Укупно:</b>		<b>24.382,00</b>

<b>Орочење средстава</b>		
07.02.2018.	АИК Банка АД Београд	3.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>4.251.854,89</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2018.</b>	<b>3.595.963,32</b>
---	---------------------