

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1. Ст. 24/2015

Датум израде извештаја: 13.11.2019.

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	771.910,96
2.	Орочена средства	11.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	134.400,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	605.402,26
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	271.489.161,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		284.366.474,22

Коментар

На почетку извештајног периода на дан 01.07.2019. године, укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износила је 284.366.474,22 динара, а чинили су је:

- Готовина и готовински еквиваленти у износу од: 771.910,96 динара, умањени за износ депозита за закуп посебно исказаног под тачком 3.;
- Орочена новчана средства у износу од 11.500.000,00 динара;
- Депозит за закуп имовине у износу од: 605.402,26 динара;
- Потраживања у износу од: 625.002,26 динара,
- Некретнине, постројења и опрема у износу од: 271.489.161,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	771.910,96
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	605.402,26
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	271.489.161,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	272.866.474,22

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	771.910,96
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	605.402,26
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	271.489.161,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	272.866.474,22

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	529.200,00
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	1.200.000,00	0,00	1.500.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		1.200.000,00	0,00	2.029.200,00
				268.865.363,26

Коментар

Дана 25.07.2019.године стечајни управник спровео је продају дела покретне имовине у власништву стечајног дужника, а све у складу са појединачним Одлукама чланова одбора поверилаца дел. бр. 121/2019 од 19.06.2019. године, дел. бр. 122/2019 од 05.07.2019. године и дел. бр. 123/2019 од 08.07.2019. године о продаји имовине методом непосредне погодбе уз прихватање конкретне Понуде понђача „Ферос“ ДОО Алексинац дел.бр.106/2019 од 07.06.2019.године, следеће спецификације:

- Кран Д 1746 -3т, Инвентарни број: 4, носивости 3 тона (без кранских стаза), погонска класа 2, распон 20м, који се налази у производној хали „Механичка обрада“, на адреси Шумадијска бр.1 Ниш.
- Кран Д 1089 -3т, Инвентарни број: 7, носивости 3 тона (без кранских стаза), погонска класа 2, који се налази у производној хали „Западно поље“, на адреси Шумадијска бр.1 Ниш.
- Електрична дизалица Д825Р -2т, Инвентарни број:V 74, носивости 2 тона, која се налази у производној хали „Анекс резаоница“, на адреси Шумадијска бр.1 Ниш.

У складу са Обавештењем о прихватању Понуде дел.бр.106/2019 од 07.06.2019.године и Позивом за исплату купопродајне цене, дана 22.07.2019.године купац „Ферос“ ДОО из Алескинца, Житковачи пут 66, МБ: 06350704, ПИБ: 100303251, извршио је исплату купопродајне цене у износу од 1.500.000,00 динара + ПДВ у износу од 300.000,00 динара, што даје укупну купопродајну цену од 1.800.000,00 динара.

Како је у извештајном периоду по основу наведене продаје остварена купопродајна вредност имовине у износу од 1.500.000,00 динара, то је у трећем кварталу 2019.године дошло до умањења вредности покретне имовине у наведеном износу. Додатна корекција / умањење у износу од 1.200.000,00 динара се односи на разлику између ликвидационе вредности предмета продаје која је дата у извештају о економско финансијском положају (2.700.000,00 динара) и остварене продајне цене.

С обзиром да је у другом кварталу наплаћено и потраживање из ранијег периода у износу од 529.200,00 динара, то је на крају извештајног периода новокоригована вредност имовине износила 268.865.363,26 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	89.259,95			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	588.000,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	529.200,00			
5.	Залихе	0,00			
6.	Удели или акције код других лица	0,00			
7.	Лиценце и патенти	0,00			
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	912.000,00			
9.	Остала имовина	0,00			
10.	Закуп (у извештајном периоду)	28.400,00			
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	466.409,50			
12.	Повраћај орочених средстава	11.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		14.113.269,45	696.000,00	2.190.809,50	88.000,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив на рачун стечајног дужника у износу од 14.113.269,45 динара, по следећим основама:

- Прилив по основу камате на орочена средства у износу од 89.259,95 динара;
- Прилив по основу уплате депозита за учешће у продаји у износу од 588.000,00 динара;
- Прилив по основу наплате потраживања из ранијег периода у износу од 529.200,00 динара.
- Прилив по основу уплате разлике купопродајне цене и депозита у износу од 912.000,00 динара;
- Прилив по основу закупнина у извештајном периоду у износу од 28.400,00 динара.
- Прилив по основу потраживања из извештајног периода у износу од 466.409,50 динара.

- Прилив по основу повраћаја орочених новчаних средстава у износу од 11.500.000,00 динара.

У извештајном периоду фактурисан је укупан износ од 2.190.809,50 динара. Како је у трећем кварталу 2019.године по основу фактурисаних вредности наплаћен износ од 2.102.809,50 динара динара, то је на крају извештајног периода разлика између фактурисане вредности и прилива износила 88.000,00 динара.

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

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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
Укупно	890.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	890.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	3.990,80	6.182,64	6.182,64	6.490,80	3.682,64
2. Електрична енергија	34.177,52	0,00	0,00	0,00	34.177,52
3. Комуналне услуге	768.220,58	97.796,10	94.613,89	352.709,11	510.125,36
4. Гориво и мазиво	17.000,00	25.500,00	25.500,00	34.000,00	8.500,00
5. Пошта и телефон	4.476,00	5.498,00	5.498,00	7.476,00	2.498,00
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	2.041,02	1.591,02	1.591,02	0,00
9. Премија осигурања	68.331,20	0,00	0,00	68.331,20	0,00
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	480.000,00	96.000,00
12. Вештачења и процене	680.000,00	0,00	0,00	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	90.974,00	138.000,00	136.461,00	90.974,00	136.461,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	310.324,00	298.342,00	298.342,00	0,00
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	138.960,00	0,00	0,00	138.960,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		12.700.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.184.130,10	963.341,76	946.188,55	14.268.874,13	1.561.444,52

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
--------------	---------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------------------

Коментар

У складу са појединачним Захтевима за исплату стварно насталих трошкова за период од 01.07.2019. до 30.09.2019. године, које је повереник стечајног управника поднео суду на одобрење, стечајни судија донео је Решења којима се одобравају трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за сваки месец појединачно из извештајног периода.

Настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за наведени период налазе се у оквиру одобрених трошкова од стране стечајног судије.

У трећем кварталу 2019. године, стварно настали трошкови стечајног поступка износили су 30.000,00 дин, док су стварно настале обавезе стечајне масе износиле 946.188,55 динара, по спецификацији датог у табели 2б.

У извештајном периоду :

- Извршено је плаћање трошкова стечајног поступка у укупном износу од 30.000,00 динара које се у целости односи на накнаду трошкова стечајног управника из ранијег периода;
- Извршено је плаћање обавеза стечајне масе у износу од: 14.268.874,13 динара, од чега се износ од 12.700.000,00 динара односи на орочење новчаних средстава.

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе:

1. Стечајног поступка, у износу од: 890.000,00 динара.
2. Стечајне масе, у износу од 1.561.444,52 динара.

2б

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	2.317.733,63	0,00	0,00	2.317.733,63
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	
Укупно без депозита	1.419.710.779,00	0,00	0,00	1.419.710.779,00

Коментар

На почетку трећег квартала 2019. године укупна висина утврђених потраживања поверилаца износила је 1.419.710.779,00 динара, разврстана по исплатним редовима како следи:

1. Утврђена потраживања различних поверилаца - обезбеђено потраживање у износу од: 2.317.733,63 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 обавеза према повериоцима ни по једном основу, као ни до исплате поверилаца, то је стање на крају трећег квартала остало непромењено.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	906.310,96
2.	Укупан прилив		14.113.269,45
3.	Укупан одлив		14.298.874,13
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2019.	720.706,28

Коментар

У извештајном периоду:

- Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника износило је 906.310,96 динара.
- Остварен је укупан прилив у износу од: 14.113.269,45 динара, од чега се износ од 11.500.000,00 динара односи на повраћај оричених средстава;
- Остварен је укупан одлив у износу од: 14.298.874,13 динара, од чега се износ од 12.700.000,00 динара односи на орочење новчаних средстава.

Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника код АИК Банке, на дан 30.09.2019. године износило је: 720.706,28 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	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	90.974,00
3.	Адв. Александар Јовановић	45.000,00
Укупно		180.974,00

Коментар

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

- Решењем Суда од 12.06.2015. године дата је сагласност стечајном управнику на ангажовање књиговодствене агенције "Goodwill", за период од почетка до окончања стечајног поступка, уз месечну бруто накнаду за ангажовање од: 15.000,00 динара. У извештајном периоду књиговодственој агенцији извршена је исплата накнаде за три месеца ангажовање из претходног периода у укупном износу од 45.000,00 динара.
- Решењем Суда од 07.02.2018. године дата је сагласност стечајном управнику на ангажовање Тијане Станисавић, 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 накнада у износу од: 90.974,00 динара.
- 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	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		694.306,28
2. Орочена средства		12.700.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		26.400,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		164.202,26
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		268.789.161,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		282.347.669,54

Коментар

На крају извештајног периода на дан 30.09.2019. године, укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износила је 282.347.669,54 динара, а чинили су је:

- Готовина и готовински еквиваленти у износу од: 694.306,28 динара, умањени за износ депозита за закуп посебно исказаног под тачком 3.;
- Орочена новчана средства у износу од 12.700.000,00 динара;
- Депозит за закуп имовине у износу од: 26.400,00 динара;
- Потраживања у износу од: 164.202,26 динара,
- Некретнине, постројења и опрема у износу од: 271.489.161,00 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

25.07.2019. Продаја кранова и ел. дизалице непосредном погодбом

Дана 25.07.2019.године стечајни управник спровео је продају дела покретне имовине у власништву стечајног дужника, а све у складу са појединачним Одлукама чланова одбора поверилаца дел. бр. 121/2019 од 19.06.2019. године, дел. бр. 122/2019 од 05.07.2019. године и дел. бр. 123/2019 од 08.07.2019. године о продаји имовине методом непосредне погодбе уз прихватање конкретне Понуде понђача „Ферос“ ДОО Алексинац дел.бр.106/2019 од 07.06.2019.године, следеће спецификације:

- Кран Д 1746 -3т, Инвентарни број: 4, носивости 3 тона (без кранских стаза), погонска класа 2, распон 20м, који се налази у производној хали „Механичка обрада“, на адреси Шумадијска бр.1 Ниш.
- Кран Д 1089 -3т, Инвентарни број: 7, носивости 3 тона (без кранских стаза), погонска класа 2, који се налази у производној хали „Западно поље“, на адреси Шумадијска бр.1 Ниш.
- Електрична дизалица Д825Р -2т, Инвентарни број:V 74, носивости 2 тона, која се налази у производној хали „Анекс резаоница“, на адреси Шумадијска бр.1 Ниш.

У складу са Обавештењем о прихватању Понуде дел.бр.106/2019 од 07.06.2019.године и Позивом за исплату купопродајне цене, дана 22.07.2019.године купац „Ферос“ ДОО из Алескинца, Житковачи пут бб, МБ: 06350704, ПИБ: 100303251, извршио је исплату купопродајне цене у износу од 1.500.000,00 динара + ПДВ у износу од 300.000,00 динара, што даје укупну купопродајну цену од 1.800.000,00 динара.

Дана 25.07.2019.године након истека рока од 15 дана од дана доставе Обавештења о начину, плану, намери и роковима продаје, закључен је Уговор о купопродаји предметне имовине између стечајног дужника АД МИН „Вагонка“ – у стечају као продавца и купца „Ферос“ ДОО Алексинац, Житковачи пут бб, МБ: 06350704, ПИБ: 100303251.

16.08.2019. Достава Финансијског извештаја за други квартал 2019.

Дана 16.08.2019.године органима стечајног поступка достављен је Економско финансијски извештај за други квартал 2019.године.

30.09.2019. Изјашњења стечајног управника на поднете примедбе поверилаца за заштиту права на суђење у разумном

У извештајном периоду повереник стечајног управника доставио је већи број Изјашњења на Закључке суда о току стечајног поступка који се води над стечајним дужником АД МИН „Вагонка“ - у стечају из Ниша и радњама које су предузете у циљу његовог окончања, а у вези са поднетим примедбама следећих поверилаца за заштиту права на суђење у разумном року:

- Савић Слободана из Ниша;
- Стаменковић Станише из села Јасеница код Житорађе;
- Интер Механике ДОО Смедерево;
- Драгана Цвијетина "Бањаца" из Нишке Бање;
- Драгана Влаховића;
- ДОО „ЦЕНТРОДУСТ-а“ Смедерево;

Број предмета: 1. Ст. 24/2015

Датум: 13.11.2019.

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4338-15160-666046-36249	22.07.2019.	Ферос ДОО, Алексинац	1.500.000,00
Укупно:			1.500.000,00
Закуп (у извештајном периоду)			
МКМ 02-07/2019	01.07.2019.	МК МЕТАЛ, ПР Васа Ђорђевић	36.000,00
АГХ 01-07/2019	01.07.2019.	АГХ Инжињеринг и Маркетинг ДОО	116.400,00
МКМ 08/2019	01.08.2019.	МК МЕТАЛ, ПР Васа Ђорђевић	36.000,00
МКМ 09/2019	01.09.2019.	МК МЕТАЛ, ПР Васа Ђорђевић	36.000,00
Укупно:			224.400,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
ПДВ ФРС 07/2019	22.07.2019.	Ферос ДОО, Алексинац	300.000,00
ЕПС 08/2019	13.08.2019.	ЕПС Снабдевање ПД (2015-2016) важећа	166.409,50
Укупно:			466.409,50
Укупни приходи:			2.190.809,50

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
Т-АЛСУ 07/2019	20.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
Т-АЛСУ 08/2019	30.08.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
Т-АЛСУ 09/2019	30.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
КМ 07/2019	20.07.2019.	Goodwill Soft	2.500,00
КМ 08/2019	30.08.2019.	Графолист	1.682,64
КМ 09/2019	30.09.2019.	Екстра архива	2.000,00
Укупно:			6.182,64
Комуналне услуге			
ВОД 07/2019	30.07.2019.	ЈКП Наисус Ниш (важећа картица)	27.724,07
ВОД 08/2019	10.09.2019.	ЈКП Наисус Ниш (важећа картица)	24.350,24
ВОД 09/2019	30.09.2019.	ЈКП Наисус Ниш (важећа картица)	42.539,58
Укупно:			94.613,89

Гориво и мазиво			
ТДЋ-ГО-07/2019	20.07.2019.	Ројал ПР - Душанка Ћетковић, стечајни управник	8.500,00
ТДЋ-ГО-08/2019	30.08.2019.	Ројал ПР - Душанка Ћетковић, стечајни управник	8.500,00
ТДЋ-ГО-09/2019	30.09.2019.	Ројал ПР - Душанка Ћетковић, стечајни управник	8.500,00
Укупно:			25.500,00

Пошта и телефон			
ТДЋ-ПТТ-07/2019	20.07.2019.	Ројал ПР - Душанка Ћетковић, стечајни управник	1.500,00
ТДЋ-ПТТ-08/2019	30.08.2019.	Ројал ПР - Душанка Ћетковић, стечајни управник	1.500,00
ТДЋ-ПТТ-09/2019	30.09.2019.	Ројал ПР - Душанка Ћетковић, стечајни управник	1.500,00
ПТТ 07/2019	30.07.2019.	ПОШТА Ниш - ПТТ услуге	553,00
ПТТ 08/2019	30.08.2019.	ПОШТА Ниш - ПТТ услуге	135,00
ПТТ 09/2019	30.09.2019.	ПОШТА Ниш - ПТТ услуге	310,00
Укупно:			5.498,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	22.07.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	264,10
Провизија и други финансијски расходи	23.07.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	112,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	13.08.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	193,92
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	21,00
Укупно:			1.591,02

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
ФТО 07/2019	20.07.2019.	Нифон Секјурити ДОО Ниш	96.000,00
ФТО 08/2019	30.08.2019.	Нифон Секјурити ДОО Ниш	96.000,00
ФТО 09/2019	30.09.2019.	Нифон Секјурити ДОО Ниш	96.000,00
Укупно:			288.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УОД 07/2019	20.07.2019.	Станисавић Тијана	45.487,00
УОД 08/2019	30.08.2019.	Станисавић Тијана	45.487,00
УОД 09/2019	30.09.2019.	Станисавић Тијана	45.487,00
Укупно:			136.461,00

Књиговодствене услуге			
КУ 07/2019	20.07.2019.	Goodwill агенција	15.000,00
КУ 08/2019	30.08.2019.	Goodwill агенција	15.000,00
КУ 09/2019	30.09.2019.	Goodwill агенција	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ 07/2019	20.07.2019.	Адв. Александар Р.Јовановић	15.000,00
АДВ 08/2019	30.08.2019.	Адв. Александар Р.Јовановић	15.000,00
АДВ 09/2019	30.09.2019.	Адв. Александар Р.Јовановић	15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
			Укупно:
			45.000,00
ПДВ			
ПДВ 07/2019	30.07.2019.	Министарство финансија-Пореска управа-филијала Ниш	298.342,00
			Укупно:
			298.342,00
Укупно обавезе стечајне масе:			946.188,55
Укупни трошкови:			976.188,55

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, 325-9500800010755-85
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-134723-61
 Војвођанска Банка АД, 355-9999991111-70
 Банка Поштанске штедионице, 908-20001-18
 Alpha banka, 180-0010010000031-66
 АИК Банка АД Београд, 105-0000000006-11

Стање на рачунима на дан 01.07.2019.	12.406.310,96
---------------------------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
28.08.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	89.259,95
		Укупно:
		89.259,95
Уплаћени депозити		
22.07.2019.	Ферос ДОО, Алексинац	588.000,00
		Укупно:
		588.000,00
Наплата потраживања		
17.07.2019.	АГХ Инжињеринг и Маркетинг ДОО	116.400,00
17.07.2019.	АГХ Инжињеринг и Маркетинг ДОО	116.400,00
17.07.2019.	АГХ Инжињеринг и Маркетинг ДОО	116.400,00
05.08.2019.	МК МЕТАЛ, ПР Васа Ђорђевић	36.000,00
05.08.2019.	МК МЕТАЛ, ПР Васа Ђорђевић	36.000,00
05.08.2019.	МК МЕТАЛ, ПР Васа Ђорђевић	36.000,00
05.08.2019.	МК МЕТАЛ, ПР Васа Ђорђевић	36.000,00
05.08.2019.	МК МЕТАЛ, ПР Васа Ђорђевић	36.000,00
		Укупно:
		529.200,00
Имовина		
22.07.2019.	Ферос ДОО, Алексинац	912.000,00
		Укупно:
		912.000,00
Закуп (у извештајном периоду)		
17.07.2019.	АГХ Инжињеринг и Маркетинг ДОО	108.000,00
17.07.2019.	АГХ Инжињеринг и Маркетинг ДОО	8.400,00
05.08.2019.	МК МЕТАЛ, ПР Васа Ђорђевић	20.000,00
		Укупно:
		136.400,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.07.2019.	Ферос ДОО, Алексинац	300.000,00
13.08.2019.	ЕПС Снабдевање ПД (2015-2016) важећа	166.409,50
Укупно:		466.409,50

Повраћај орочених средстава		
28.08.2019.	АИК Банка АД Београд	11.500.000,00
Укупно:		11.500.000,00

Укупни приливи:		14.221.269,45
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
22.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
22.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
22.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.07.2019.	Екстра архива	2.000,00
22.07.2019.	Графолист	1.990,80
27.09.2019.	Goodwill Soft	2.500,00
Укупно:		6.490,80

Комуналне услуге		
22.07.2019.	ЈКП Наисус Ниш (важећа картица)	122.924,71
22.07.2019.	ЈКП Наисус Ниш (важећа картица)	105.468,82
22.07.2019.	ЈКП Наисус Ниш (важећа картица)	124.315,58
Укупно:		352.709,11

Гориво и мазиво		
22.07.2019.	Ројал ПР - Душанка Ђетковић, стечајни управник	8.500,00
22.07.2019.	Ројал ПР - Душанка Ђетковић, стечајни управник	8.500,00
24.09.2019.	Ројал ПР - Душанка Ђетковић, стечајни управник	8.500,00
24.09.2019.	Ројал ПР - Душанка Ђетковић, стечајни управник	8.500,00
Укупно:		34.000,00

Пошта и телефон		
22.07.2019.	Ројал ПР - Душанка Ђетковић, стечајни управник	1.500,00
22.07.2019.	Ројал ПР - Душанка Ђетковић, стечајни управник	1.500,00
16.08.2019.	ПОШТА Ниш - ПТТ услуге	484,00
16.08.2019.	ПОШТА Ниш - ПТТ услуге	992,00
24.09.2019.	Ројал ПР - Душанка Ђетковић, стечајни управник	1.500,00
24.09.2019.	Ројал ПР - Душанка Ђетковић, стечајни управник	1.500,00
Укупно:		7.476,00

Платни промет		
01.07.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	450,00
22.07.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	264,10
23.07.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	112,00
31.07.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	450,00
13.08.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	193,92
16.08.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	100,00
27.09.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	21,00

Платни промет		
		Укупно: 1.591,02
Премија осигурања		
22.07.2019.	UNIQA OSGURANJE	68.331,20
		Укупно: 68.331,20
Трошкови проф. обезбеђења имовине		
19.07.2019.	Нифон Секјурити ДОО Ниш	96.000,00
19.07.2019.	Нифон Секјурити ДОО Ниш	96.000,00
22.07.2019.	Нифон Секјурити ДОО Ниш	96.000,00
12.09.2019.	Нифон Секјурити ДОО Ниш	96.000,00
25.09.2019.	Нифон Секјурити ДОО Ниш	96.000,00
		Укупно: 480.000,00
Бруто зараде по уговору о делу		
23.07.2019.	Станисавић Тијана	45.487,00
23.07.2019.	Станисавић Тијана	45.487,00
		Укупно: 90.974,00
Књиговодствене услуге		
22.07.2019.	Goodwill агенција	15.000,00
22.07.2019.	Goodwill агенција	15.000,00
22.07.2019.	Goodwill агенција	15.000,00
		Укупно: 45.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
22.07.2019.	Адв. Александар Р.Јовановић	15.000,00
22.07.2019.	Адв. Александар Р.Јовановић	15.000,00
22.07.2019.	Адв. Александар Р.Јовановић	15.000,00
		Укупно: 45.000,00
ПДВ		
13.08.2019.	Министарство финансија-Пореска управа-филијала Ниш	298.342,00
		Укупно: 298.342,00
Остали трошкови стечајне масе		
22.07.2019.	Јавни бележник Зорица Стојановић	138.960,00
		Укупно: 138.960,00
Орочење средстава		
30.08.2019.	АИК Банка АД Београд	12.700.000,00
		Укупно: 12.700.000,00
		Укупни одливи: 14.298.874,13
Стање на рачунима на дан 30.09.2019.		13.420.706,28

