

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1. Ст. 24/2015

Датум израде извештаја: 12.10.2020.

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	554.556,73
2.	Орочена средства	10.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	26.400,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	254.702,26
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	268.789.161,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		280.098.419,99

Коментар

На почетку извештајног периода на дан 01.07.2020. године, укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износила је 280.098.419,99 динара, а чинили су је:

- Готовина и готовински еквиваленти у износу од: 554.556,73 динара, умањени за износ депозита за закуп посебно исказаног под тачком 3.;
- Орочена новчана средства у износу од 10.500.000,00 динара;
- Депозит за закуп имовине у износу од: 26.400,00 динара;
- Потраживања у износу од: 254.702,26 динара,
- Некретнине, постројења и опрема у износу од: 268.789.161,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	554.556,73
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	254.702,26
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	268.789.161,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	269.598.419,99

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	554.556,73
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	254.702,26
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	268.789.161,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	269.598.419,99

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	100.000,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	100.000,00
				268.943.863,26

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине услед продаје, с обзиром да је стечајни управник у претходном периоду уновчио претежни део покретне имовине у власништву стечајног дужника, а због нерегулисаних правно-имовинских односа није извршио укњижење непокретне имовине.

Како је трећем кварталу извршена наплата потраживања по основу закупа из претходног периода у износу од 100.000,00 динара, то је на крају извештајног периода новокоригована вредност потраживања износила 154.702,26 динара, док је укупна новокоригована вредност имовине износила 268.943.863,26 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	40.007,37			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	100.000,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	6.381,43		6.381,43	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	10.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		10.646.388,80	0,00	114.381,43	108.000,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив на рачун стечајног дужника у износу од 10.646.388,80 динара, по следећим основама:

- Прилив по основу камате на орочена средства у износу од 40.007,37 динара;
- Прилив по основу наплате потраживања из ранијег периода у износу од 100.000,00 динара;
- Прилив по основу наплате потраживања у извештајном периоду у износу од 6.381,43 динара;
- Прилив по основу повраћаја орочених новчаних средстава у износу од 10.500.000,00 динара.

У извештајном периоду фактурисан је укупан износ од 114.381,43 динара. Како је у трећем кварталу извршена наплата у износу од 6.381,43 динара, то је на крају извештајног периода разлика између фактурисане вредности и прилива износила 108.000,00 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	90.000,00	60.000,00	60.000,00	50.000,00	100.000,00
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	950.000,00	60.000,00	60.000,00	50.000,00	960.000,00

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	8.000,00	8.198,40	8.198,40	8.500,00	7.698,40
2. Електрична енергија	34.177,52	0,00	0,00	0,00	34.177,52
3. Комуналне услуге	351.102,00	0,00	0,00	0,00	351.102,00
4. Гориво и мазиво	8.500,00	25.500,00	25.500,00	8.500,00	25.500,00
5. Пошта и телефон	1.748,00	5.212,00	5.212,00	1.748,00	5.212,00
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	5.155,20	5.154,20	5.154,20	0,00
9. Премија осигурања	222.789,09	0,00	0,00	120.000,00	102.789,09
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	192.000,00	288.000,00
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	46.000,00	138.000,00	136.316,00	90.316,00	92.000,00
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00	45.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00	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	18.000,00	0,00	0,00	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	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		10.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	984.316,61	578.065,60	558.380,60	10.546.218,20	996.479,01

Коментар

У складу са појединачним Захтевима за исплату стварно насталих трошкова за период од 01.07.2020. до 30.09.2020. године, које је повереник стечајног управника поднео суду на одобрење, стечајни судија донео је појединачна Решења којима се одобравају трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месеце јул, август и септембар 2020. године.

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

У трећем кварталу 2020. године, стварно настали трошкови стечајног поступка износили су 60.000,00 дин, док су стварно настале обавезе стечајне масе износиле 558.380,60 динара, 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 :

- Извршено је плаћање трошкова стечајног поступка у укупном износу од 50.000,00 динара;
- Извршено је плаћање обавеза стечајне масе у износу од: 10.546.218,20 динара, од чега се износ од 10.000.000,00 динара односи на орочене новчаних средстава.

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе:

1. Стечајног поступка, у износу од: 960.000,00 динара.
2. Стечајне масе, у износу од 996.479,01 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	10.424.293,63	0,00	0,00	10.424.293,63
2. I исплатни ред	100.383.008,79	0,00	0,00	100.383.008,79
3. II исплатни ред	3.976.741,64	0,00	0,00	3.976.741,64
4. III исплатни ред	1.305.446.094,83	0,00	0,00	1.305.446.094,83
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	
Укупно без депозита	1.420.230.138,89	0,00	0,00	1.420.230.138,89

Коментар

На почетку трећег квартала 2020.године укупна висина утврђених потраживања поверилаца износила је 1.420.230.138,89 динара, разврстана по исплатним редовима како следи:

1. Утврђена потраживања разлучних поверилаца - обезбеђено потраживање у износу од: 10.424.293,63 дин.
2. Утврђена потраживања у првом исплатном реду у износу од: 100.383.008,79 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: 1.305.446.094,83 дин.

Како у извештајном периоду није дошло до увећања обавеза према повериоцима, нити до исплате, то је на крају извештајног периода укупна висина утврђених потраживања остала неизмењена.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	580.956,73
2.	Укупан прилив		10.646.388,80
3.	Укупан одлив		10.596.218,20
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)	30.09.2020.	631.127,33

Коментар

У извештајном периоду:

- Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника износило је 580.956,73 динара.
- Остварен је укупан прилив у износу од: 10.646.388,80 динара, од чега се износ од 10.500.000,00 динара односи на повраћај орочених средстава;
- Остварен је укупан одлив у износу од: 10.596.218,20 динара, од чега се износ од 10.000.000,00 динара односи на орочење новчаних средстава.

Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника код АИК Банке, на дан 30.09.2020. године износило је: 631.127,33 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	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	60.000,00
2.	Тијана Станисавић	90.316,00
3.	Адв. Александар Јовановић	60.000,00
Укупно		210.316,00

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 у износу од 60.000,00 динара по основу ангажовања за четири месеца из претходног периода.
2. 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 2 бруто накнада из претходног периода у укупном износу од: 90.316,00 динара.
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 у износу од 60.000,00 динара по основу ангажовања за четири месеца из претходног периода..

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		604.727,33
2. Орочена средства		10.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		26.400,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		262.702,26
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		268.789.161,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		279.656.590,59

Коментар

На крају извештајног периода на дан 30.09.2020. године, укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износила је 279.656.590,59 динара, а чинили су је:

- Готовина и готовински еквиваленти у износу од: 604.727,33 динара, умањени за износ депозита за закуп посебно исказаног под тачком 3.;
- Орочена новчана средства у износу од 10.000.000,00 динара;
- Депозит за закуп имовине у износу од: 26.400,00 динара;
- Потраживања у износу од: 262.702,26 динара,
- Некретнине, постројења и опрема у износу од: 268.789.161,00 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

30.09.2020. Изјашења на захтеве поверилаца за заштиту права на суђење у разумном року

У трећем кварталу 2020.године повереник стечајног управника доставио је Привредном суду у Нишу четири изјашења на захтеве поверилаца-тужиоца који су пред овим судом поднели захтеве за заштиту права на суђење у разумном року и то:

- 1.Мирољуб Георгијевић;
2. Маријан Михајловић;
3. Љубиша Бранковић;
4. ДОО Металпром из Ваљева;

30.09.2020. Потврде о оствареном радном стажу бивших запослених

У току извештајног периода на захтев Фонда ПИО повереник стечајног управника доставио је потврде о радном стажу и М4 обрасце за 4 бивша радника:

1. Никодијевић Драгана;
2. Станковић Вукашин;
3. Нешић Драгана;

4. Јовановић Светислав.

28.09.2020. Прикупљање понуда за ре-процену покретне имовине

С обзиром да један део покретне имовине стечајног дужника ни након већег броја оглашавања није уновчен, стечајни управник је извршио прикупљање понуда вештака машинске струке у циљу израде ре-процене непродатог дела покретне имовине стечајног дужника, и то:

1. Понуда судског вештака машинске струке Драгана Марковића;
2. Понуда судског вештака машинске струке Радета Павловића;
3. Понуда судског вештака машинске струке Ненада М. Павловића;

Наведене понуде уз захтев за ангажовање, предате су стечајном судији на сагласност.

Број предмета: 1. Ст. 24/2015

Датум: 12.10.2020.

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
МКМ 07/2020	01.07.2020.	МК МЕТАЛ, ПР Васа Ђорђевић	36.000,00
МКМ 08/2020	01.08.2020.	МК МЕТАЛ, ПР Васа Ђорђевић	36.000,00
МКМ 09/2020	01.09.2020.	МК МЕТАЛ, ПР Васа Ђорђевић	36.000,00
Укупно:			108.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
Ст.51/10	10.08.2020.	Стечајна маса Сартид - у стечају АД	6.381,43
Укупно:			6.381,43
Укупни приходи:			114.381,43

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
Т-АЛСУ 07/2020	30.07.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Т-АЛСУ 08/2020	30.08.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Т-АЛСУ 09/2020	30.09.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
КМ 07/2020	30.07.2020.	Goodwill Soft	3.000,00
КМ 08/2020	30.08.2020.	Графолист	2.198,40
КМ 09/2020	30.09.2020.	Екстра архива	3.000,00
Укупно:			8.198,40
Гориво и мазиво			
ТДЋ-ГО-07/2020	30.07.2020.	Ројал ПР - Душанка Ћетковић, стечајни управник	8.500,00
ТДЋ-ГО-08/2020	30.08.2020.	Ројал ПР - Душанка Ћетковић, стечајни управник	8.500,00
ТДЋ-ГО-09/2020	30.09.2020.	Ројал ПР - Душанка Ћетковић, стечајни управник	8.500,00
Укупно:			25.500,00
Пошта и телефон			
ТДЋ-ПТТ-07/2020	30.07.2020.	Ројал ПР - Душанка Ћетковић, стечајни управник	1.500,00
ТДЋ-ПТТ-08/2020	30.08.2020.	Ројал ПР - Душанка Ћетковић, стечајни управник	1.500,00
ТДЋ-ПТТ-09/2020	30.09.2020.	Ројал ПР - Душанка Ћетковић, стечајни управник	1.500,00
ПТТ 07/2020	30.07.2020.	ПОШТА Ниш - ПТТ услуге	189,00
ПТТ 08/2020	30.08.2020.	ПОШТА Ниш - ПТТ услуге	248,00
ПТТ 09/2020	30.09.2020.	ПОШТА Ниш - ПТТ услуге	275,00

Пошта и телефон	
Укупно:	5.212,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	249,00
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	4.500,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	57,60
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	57,60
Укупно:			5.154,20

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
ФТО 07/2020	30.07.2020.	Нифон Секјурити ДОО Ниш	96.000,00
ФТО 08/2020	30.08.2020.	Нифон Секјурити ДОО Ниш	96.000,00
ФТО 09/2020	30.09.2020.	Нифон Секјурити ДОО Ниш	96.000,00
Укупно:			288.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УОД 07/2020	30.07.2020.	Станисавић Тијана	45.158,00
УОД 08/2020	30.08.2020.	Станисавић Тијана	46.000,00
УОД 09/2020	30.09.2020.	Станисавић Тијана	46.000,00
Укупно:			137.158,00

Књиговодствене услуге			
КУ 07/2020	30.07.2020.	Goodwill агенција	15.000,00
КУ 08/2020	30.08.2020.	Goodwill агенција	15.000,00
КУ 09/2020	30.09.2020.	Goodwill агенција	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ 07/2020	30.07.2020.	Адв. Александар Р.Јовановић	15.000,00
АДВ 08/2020	30.08.2020.	Адв. Александар Р.Јовановић	15.000,00
АДВ 09/2020	30.09.2020.	Адв. Александар Р.Јовановић	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	559.222,60
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	619.222,60
-------------------------	-------------------

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 01.07.2020. 11.080.956,73

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
02.09.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	40.007,37
Укупно:		40.007,37
Наплата потраживања		
29.07.2020.	МК МЕТАЛ, ПР Васа Ђорђевић	36.000,00
29.07.2020.	МК МЕТАЛ, ПР Васа Ђорђевић	36.000,00
29.07.2020.	МК МЕТАЛ, ПР Васа Ђорђевић	28.000,00
Укупно:		100.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
10.08.2020.	Стечајна маса Сартид - у стечају АД	6.381,43
Укупно:		6.381,43
Повраћај орочених средстава		
02.09.2020.	АИК Банка АД Београд	10.500.000,00
Укупно:		10.500.000,00
Укупни приливи:		10.646.388,80

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Накнада трошкова стечајног управника		
28.07.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
28.07.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:		50.000,00
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
16.07.2020.	Goodwill Soft	3.000,00
28.07.2020.	Екстра архива	2.500,00
04.09.2020.	Goodwill Soft	3.000,00
Укупно:		8.500,00
Гориво и мазиво		
28.07.2020.	Ројал ПР - Душанка Ћетковић, стечајни управник	8.500,00
Укупно:		8.500,00

Пошта и телефон		
21.07.2020.	ПОШТА Ниш - ПТТ услуге	248,00
28.07.2020.	Ројал ПР - Душанка Ћетковић, стечајни управник	1.500,00
Укупно:		1.748,00

Платни промет		
16.07.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	40,00
21.07.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
28.07.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	249,00
04.08.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	4.500,00
10.08.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	160,00
28.08.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	57,60
04.09.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	40,00
22.09.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	57,60
Укупно:		5.154,20

Премија осигурања		
28.07.2020.	UNIQA OSGURANJE	120.000,00
Укупно:		120.000,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
28.08.2020.	Нифон Секјурити ДОО Ниш	96.000,00
22.09.2020.	Нифон Секјурити ДОО Ниш	96.000,00
Укупно:		192.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
10.08.2020.	Станисавић Тијана	45.158,00
10.08.2020.	Станисавић Тијана	45.158,00
Укупно:		90.316,00

Књиговодствене услуге		
28.07.2020.	Goodwill агенција	15.000,00
28.07.2020.	Goodwill агенција	15.000,00
28.07.2020.	Goodwill агенција	15.000,00
28.07.2020.	Goodwill агенција	15.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.07.2020.	Адв. Александар Р.Јовановић	15.000,00
28.07.2020.	Адв. Александар Р.Јовановић	15.000,00
28.07.2020.	Адв. Александар Р.Јовановић	15.000,00
28.07.2020.	Адв. Александар Р.Јовановић	15.000,00
Укупно:		60.000,00

Орочење средстава		
22.09.2020.	АИК Банка АД Београд	10.000.000,00
Укупно:		10.000.000,00

Укупни одливи:		10.596.218,20
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2020.	10.631.127,33
---	----------------------

