

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2. Ст. 39/2015

Датум израде извештаја: 15.01.2016.

Назив стечајног дужника: ДОО МАШИНСКА ИНДУСТРИЈА НИШ ХОЛДИНГ ЦО. Ниш - у стечају

Матични број: 07633513

Име и презиме стечајног судије: Ксенија Соколовић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,  
2) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200447837-51

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: 11.07.2015. до: 30.09.2015.

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

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

| Имовина                    |  | На дан<br>11.07.2015. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                  |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 0,00                  |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4.                         | Дати аванси  | 0,00                  |
| 5.                         | Потраживања  | 4.312.247,09          |
| 6.                         | Залихе   | 0,00                  |
| 7.                         | Удели или акције код других лица                   | 287.100,00            |
| 8.                         | Лиценце и патенти                                  | 0,00                  |
| 9.                         | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 243.233.528,00        |
| 10.                        | Остала имовина                                     | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>247.832.875,09</b> |

#### Коментар

Решењем Привредног суда у Нишу отворен је стечајни поступак над стечајним дужником, а за стечајног управника именована је Агенција за приватизацију. Пуномоћјем Агенције за приватизацију од 13.07.2015. г. зав.бр. 10-2167/15-350/01 овлашћена је Весна Ђошић Предузетник, стечајни управник из Ниша да у име и за рачун стечајног управника обавља послове и радње из надлежности Агенције за приватизацију као стечајног управника.

Дана 16.07.2015. године сачињен је Записник о ступању у посед и увођењу у дужност Агенције за приватизацију као стечајног управника.

Почетни стечајни биланс преузет је из Извештаја о економско финансијском положају стечајног дужника који је сачињен за потребе одржавања првог поверилачког рочишта. Имовину стечајног дужника чине некретнине и опрема, потраживања и акције.

Објекти стечајног дужника налазе се у оквиру индустријског комплекса МИН у Нишу у ул. Шумадијска бр. 1, у оквиру индустријског

комплекса у ул. Булевар 12. фебруар, пословни простор у Нишу у ул. Петра Вучинића, пословни простор у Београду у ул. Авалска на К.П. 1664/1 КО Врачар, као и станови на различитим локацијама у Нишу.

Зграде и делови површина у зградама које припадају предузећу на основу Споразума о подели између некадашње јединствене Машинске индустрије Ниш, налазе се неправилно распоређени по целом комплексу површине од приближно 30 хектара.

Стога се ова имовина не може посматрати као функционална или технолошка целина, изузев четири веће зграде - управа, диспанзер и пословна зграда, зграда ресторана које могу да функционишу независно, у складу са наменом.

Приликом пописа имовине коришћена је књиговодствена евиденција објеката, опреме и инвентара.

У јавној евиденцији у Листу непокретности број 5140 КО Ниш Бубањ налази се већи број објеката који нису обухваћени пописом и не налазе се у пословним књигама предузећа, као и да се неки, у којима је предузеће по Споразуму добило одређене делове, воде на друга предузећа као кориснике/власнике. У питању су објекти/делови објеката који су по Споразуму припали другим предузећима која се до сада нису уписала као власници/држаоци, односно до сада није извршена и спроведена етажна подела објеката.

-Опремену стечајног дужника чине возила - Југо фабр.бр.003704, Renault vel satis expresion 2.0 16v turbo, Audi-6, Renault Laguna, Reno Megan, канцеларијски намештај и друга опрема.

-Потраживања стечајног дужника преузета су из књиговодствене евиденције и са предвиђеним процентом наплате од 1,71% износе 4.312.247,09 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

| Имовина   | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 2. Дати аванси  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3. Потраживања  | 0,00                                   | 4.312.247,09                |
| 4. Залихе   | 0,00                                   | 0,00                        |
| 5. Удели или акције код других лица                   | 0,00                                   | 287.100,00                  |
| 6. Лиценце и патенти                                  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                                   | 243.233.528,00              |
| 8. Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>247.832.875,09</b>       |

### Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

## 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                                  | 0,00                        |
| 2. Дати аванси  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3. Потраживања  | 0,00                                  | 4.312.247,09                |
| 4. Залихе   | 0,00                                  | 0,00                        |
| 5. Удели или акције код других лица                   | 0,00                                  | 287.100,00                  |
| 6. Лиценце и патенти                                  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                                  | 243.233.528,00              |
| 8. Остала имовина                                     | 0,00                                  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>247.832.875,09</b>       |

### Коментар

У извештајном периоду није било 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  | 0,00                        |
| 2. Потраживања  | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 4.312.247,09                |
| 3. Залихе   | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 4. Удели или акције код других лица                   | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 287.100,00                  |
| 5. Лиценце и патенти                                  | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 243.233.528,00              |
| 7. Остала имовина                                     | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>247.832.875,09</b>       |

**Коментар**

У извештајном периоду није било продаје имовине стечајног дужника.

**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 |
|---|--|-------------------|--|--------------------------------------|
|   |  |                   |  |                                      |
| 2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп    | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 3. Враћени аванси                                     | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 4. Наплата потраживања                                | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 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              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 11. Потраживања (настала у извештајном периоду)       | 0,00                                   |                   | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 12. Повраћај орочених средстава                       | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 13. Предујам за покретање стечаја                     | 50.000,00                              |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b>   | <b>991.401,63</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          |

**Коментар**

У извештајном периоду из депозита Привредног суда у Нишу пренета су предујмљена средства у износу од 33.735,50 динара (износ од 13.264,50 динара је задржан на депозитном рачуну суда), пренета су средства са рачуна Банса Intesa AD Beograd у износу од 224.969,63 динара на нови текући рачун стечајног дужника. У извештајном периоду наплаћен је део потраживања по основу закупа станова за обавезе настале у периоду пре отварања стечајног поступка.

Уплату за закуп стана у ул. Булевар 12. Фебруар извршила је Тодоровић Славица, дана 24.09.2015. године у износу од 148.000,00 динара, по уговору о закупу стана бр. 580 од 07.05.2010. године, за стан бр. 12.

Уплату за закуп стана, извршио је Миловановић Зоран дана 28.09.2015. године у износу од 168.432,00 динара, по уговору о закупу стана бр. 576 од 07.05.2010. године, за стан бр. 3.

Уплату за закуп стана, извршио је Стојановић Зоран, дана 29.09.2015. године у износу од 400.000,00 динара, по уговору о закупу стана бр. 574 од 07.05.2010. године, за стан бр. 2.

### 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                         | 0,00  | 0,00   | 50.000,00                                      | 0,00                                   | 50.000,00                                       |
| 2. Судски трошкови  | 0,00  | 0,00   | 16.264,50                                      | 16.264,50                              | 0,00  |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника                           | 0,00  | 90.000,00  | 90.000,00                                      | 0,00                                   | 90.000,00                                       |
| 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>0,00</b>                                       | <b>90.000,00</b>   | <b>156.264,50</b>                              | <b>16.264,50</b>                       | <b>140.000,00</b>                               |

### Обавезе стечајне масе

| Врста одлива                                 | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--|---|--|--|--|---|
| 1. Канцеларијски материјал                   | 0,00  | 240,00   | 240,00   | 240,00                                 | 0,00  |
| 2. Електрична енергија                       | 0,00  | 360.000,00   | 229.438,78                                     | 81.079,04                              | 148.359,74                                      |
| 3. Комуналне услуге                          | 0,00  | 150.000,00   | 41.230,23                                      | 0,00                                   | 41.230,23                                       |
| 4. Гориво и мазиво                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Пошта и телефон                           | 0,00  | 20.069,00  | 489,00   | 420,00                                 | 69,00   |
| 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  | 1.008,70   | 1.008,70                                       | 918,70                                 | 90,00   |
| 9. Премија осигурања                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине        | 0,00  | 330.000,00   | 396.000,00                                     | 100.000,00                             | 296.000,00                                      |
| 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           | 0,00  | 201.470,00   | 183.241,00                                     | 41.646,00                              | 141.595,00                                      |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 0,00  | 36.000,00  | 36.000,00                                      | 24.000,00                              | 12.000,00                                       |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 19. Административне таксе                    | 0,00  | 3.530,00   | 3.530,00                                       | 3.030,00                               | 500,00  |
| 20. ПДВ                                      | 0,00  | 38.000,00  | 10.838,71                                      | 0,00                                   | 10.838,71                                       |
| 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  | 4.710,00   | 4.710,00                                       | 4.710,00                               | 0,00  |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| - Орочење средстава                          |   | 0,00   |  | 0,00                                   |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>0,00</b>                                       | <b>1.145.027,70</b>                                      | <b>906.726,42</b>                              | <b>256.043,74</b>                      | <b>650.682,68</b>                               |

#### Коментар

Трошкови стечајног поступка за месец јул 2015. године одобрени су решењем стечајног судије Привредног суда у Нишу дана 15.09.2015. године у износу од 336.950,00 динара.

Трошкови стечајног поступка за месец август 2015. године одобрени су решењем стечајног судије Привредног суда у Нишу дана 22.09.2015. године у износу од 439.094,00 динара.

Трошкови стечајног поступка за месец септембар 2015. године одобрени су решењем стечајног судије Привредног суда у Нишу дана 03.11.2015. године у износу од 458.983,70 динара.

На позицији судски трошкови приказан је део предујма за покретање стечајног поступка који је задржан на депозитном рачуну Привредног суда у Нишу.

Решењем стечајног судије Привредног суда у Нишу од 27.07.2015. године дата је сагласност стечајном управнику за ангажовање три

## 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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

члана пописне комисије по основу Уговора о делу уз накнаду у нето износу од 10.000,00 динара.

Решењем стечајног судије Привредног суда у Нишу од 14.09.2015. године дата је сагласност стечајном управнику за ангажовање два лица на административним пословима, по основу Уговора о делу уз надокнаду у висини минималне зараде. Ангажовани су Пекић Зоран и Љиљана Ђорђевић.

Решењем стечајног судије Привредног суда у Нишу од 27.07.2015. године дата је сагласност стечајном управнику за закључење Уговора о пружању услуга обезбеђења са "ALFA SECURITAS" Ниш по цени од 140.000,00 динара, без ПДВ-а.

Решењем стечајног судије Привредног суда у Нишу од 28.09.2015. године одбијена је прелиминарна награда стечајном управнику стечајног дужника у бруто износу од 30.000,00 динара за период од 12 месеци односно од 01.08.2015. године до 31.07.2016. године.

Решењем стечајног судије Привредног суда у Нишу од 22.09.2015. године одобрено је ангажовање агенције за књиговодствене услуге Goodwil.

## 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                              | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 2. I исплатни ред                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 3. II исплатни ред                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 4. III исплатни ред                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 5. III исплатни ред - различни као стечајни        | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 6. Повериоци са посебним намирњем (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>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                     |

### Коментар

Испитно рочиште заказано је за 24.11.2015. године тако да потраживања поверилаца још увек нису утврђена.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |   |             |            |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 11.07.2015. | 0,00       |
| 2. | Укупан прилив   |             | 991.401,63 |
| 3. | Укупан одлив  |             | 272.308,24 |
| 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)                                   | 30.09.2015. | 719.093,39 |

### Коментар

Стање на текућем рачуну стечајног дужника број рачуна 355-3200447837-51 код Војвођанске банке АД Нови Сад на дан 30.09.2015. године износи 719.093,39 динара (извод бр. 9).

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

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 11.07.15.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 30.09.2015. | 0,00 |

**Коментар**

Стање благајне је 0,00 динара.

**4** // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме |                             | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|-----------------------------|---|
| 1.            | Горан Цветковић             | 10.000,00   |
| 2.            | Олгица Кртсић               | 15.823,00   |
| 3.            | "ALFA SECURITAS" Ниш        | 100.000,00  |
| 4.            | Зоран Митровић              | 15.823,00   |
| 5.            | Гудвил агенц.за књиг.услуге | 24.000,00   |
| <b>Укупно</b> |                             | <b>165.646,00</b>                                   |

**Коментар**

У извештајном периоду ангажована су три члана за попис целокупне имовине стечајног дужника, уз нето надокнаду у износу од 10.000,00 динара, два лица по основу уговора о делу на административним пословима спровођења стечајног поступка, уз месечну надокнаду у висини минималне зараде, у периоду од 01.08.2015. године.

У извештајном периоду ангажовано је професионално обезбеђење имовине "ALFA SECURITAS " из Ниша. Цена на месечном нивоу у нето износу је 140.000,00 динара. На цену се зарачунава ПДВ.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина   | На дан | 30.09.2015.           |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 719.093,39            |
| 2. Орочена средства                                   |        | 0,00                  |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00                  |
| 4. Дати аванси  |        | 0,00                  |
| 5. Потраживања  |        | 4.312.247,09          |
| 6. Залихе   |        | 0,00                  |
| 7. Удели или акције код других лица                   |        | 287.100,00            |
| 8. Лиценце и патенти                                  |        | 0,00                  |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства |        | 243.233.528,00        |
| 10. Остала имовина                                    |        | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>248.551.968,48</b> |

**Коментар**

Имовину стечајног дужника чине готовина на текућем рачуну, некретнине и опрема, потраживања и акције.

## 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

### 16.07.2015. Записник о ступању у посед и ивођењу у дужност Агенције за приватизацију као стечајног управника од

Решењем стечајног судије Привредног суда у Нишу од 10.07.2015. године отворен је стечајни поступак над стечајним дужником, због трајније неспособности плаћања. За стечајног управника именована је Агенција за приватизацију. Дана 16.07.2015. године у просторијама стечајног дужника сачињен је записник о ступању у посед и увођењу у дужност Агенције за приватизацију као стечајног управника. Записник је сачињен са председником скупштине Гораном Цветковићем. Ово из разлога што су сви радници стечајног дужника прихватили социјални програм и раскинули радни однос 31.12.2014. године.

### 16.07.2015. Обавештења о покретању стечајног поступка од 16.07.2015. године

Стечајни управник доставио је обавештења о покретању стечајног поступка повериоцима чија су потраживања евидентирана у књиговодственој евиденцији стечајног дужника, судовима, банкама, адвокатима, Пореској управи, локалној самоуправи и другим институцијама у складу са Законом о стечају.

### 17.07.2015. Понуде за физичко техничко обезбеђење имовине стечајног дужника.

Повереник стечајног управника прикупио је понуде за физичко техничко обезбеђење покретне и непокретне имовине стечајног дужника МИН ХОЛДИНГ у стечају и то: Агенција за Физичко техничко Обезбеђење Алфа Секурити из Ниша, Привредно друштво Пума секурити д.о.о. из Ниша и понуда Физичко техничког обезбеђења Алфа гард из Крушевца.

### 20.07.2015. Одлука о образовању Централне пописне комисије

Стечајни управник стечајног дужника ДОО МАШИНСКА ИНДУСТРИЈА НИШ ХОЛДИНГ ЦО донео је одлуку о образовању Централне пописне комисије. Чланови Централне пописне комисије су: Горан Цветковић-председник, Зоран Митровић- члан, Олгица Крстић - члан. Централна пописна комисија је обавезна да изврши попис и вредновање свих средстава који пронађе на локацији дужника, не улазећи притом у утврђивање власништва, најкасније до 31.07.2015. године.

### 27.07.2015. Стечајни управник доставио је банкама захтеве за гашење текућих рачуна стечајног дужника.

Дана 27.07.2015. године послати су Захтеви за гашење текућих рачуна стечајног дужника следећим банкама: Хипо-Алпе-Адриа АД Београд, Банка Интеса АД Београд и Поштанска штедионица Београд.

### 27.07.2015. Решење Привредног суда у Нишу за ангажовање лица за попис

Привредни Суд у Нишу донео је Решење којим се даје сагласност за ангажовање лица за попис целокупне имовине стечајног дужника и то: Горана Цветковића, Зорана Митровића и Олгице Крстић, уз нето накнаду од 10.000 динара, почев од 27.07.2015. године до 31.07.2015. године.

### 27.07.2015. Решење о ангажовању физичко техничког обезбеђења

Привредни Суд је дана 27.07. 2015. године донео решење о ангажовању физичко техничког обезбеђења Алфа секурити из Ниша, по цени од 140.000,00 месечно. На цену се зарачунава ПДВ.

### 27.07.2015. Стечајни управник потписао је Уговоре о делу са члановима пописне комисије.

Стечајни управник потписао је Уговоре о делу са члановима пописне комисије дана 27.07.2015. године.

### 05.08.2015. Достављање Извештаја о економско-финансијском положају стечајног дужника

Дана 05.08.2015. године повереник стечајног управника доставила је стечајном судији Привредног суда у Нишу Извештај о економско-финансијском положају стечајног дужника, са почетним билансом за потребе одржавања поверилачког рочишта.

### 06.08.2015. Обавештење закупцу ИНКУБАТОР ЦЕНТАР о отварању стечајног поступка

Стечајни управник доставио је обавештење закупцу ИНКУБАТОР ЦЕНТАР о отварању стечајног поступка, стечајног дужника МИН ХОЛДИНГ ЦО НИШ.

**06.08.2015. Обавештење закупцима станова стечајног дужника о отварању стечајног поступка**

Дана 06.08.2015. године послато је Обавештење закупцима станова стечајног дужника о отварању стечајног поступка: Слободану Јоцићу, Радмила Квијатовски, Радмила Јоцић, Југослав Несторовић, Драган Миљковић и другима.

**10.08.2015. Одржано прво поверилачко рочиште стечајног дужника.**

Дана 10.08.2015. године у Привредном суду у Нишу одржано је прво поверилачко рочиште на коме је изабрано 5 чланова одбора поверилаца и председник скупштине поверилаца.

**12.08.2015. ЕПС СНАБДЕВАЊЕ обавештење о отварању стечајног поступка**

Поступајући у складу са одредбама члана 64 Закона о стечају послато је обавештење о отварању стечајног поступка ЕПС СНАБДЕВАЊУ огранак ЕД Ниш.

**19.08.2015. Одржана прва седница Одбора поверилаца стечајног дужника**

Одбор поверилаца стечајног дужника одржао је дана 19.08.2015. године прву седницу са дневним редом - избор председника Одбора поверилаца.

За председника Одбора поверилаца је изабрана Славица Станковић, правник из Ниша, гласовима свих присутних чланова. Одбору поверилаца присуствовали су сви чланови осим Агенције за осигурање депозита Београд.

**20.08.2015. Обавештење о покретању стечајног поступка ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА**

Дана 20.08.2015. године послато је Обавештење о покретању стечајног поступка ЗАВОДУ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА из Ниша имајући у виду да користе пословни простор Диспанзер Мин-а и амбуланту Јастребац, који се у катастру непокретности Ниш воде као својина стечајног дужника.

**21.08.2015. Захтев за измирење дуга по основу Уговора о закупу станова**

Захтев за измирење дуга по основу Уговора о закупу станова достављен је станарина зграде у ул. 12. Фебруар и то: Стојановић Зоран, Несторовић Југослав, Петковић Дивна, Зодоровић Славица, Плавшић Данијела и осталима. Дана 21.08.2015. године одржан је састанак са свим закупцима станова стечајног дужника. Циљ састанка био је да се закупци обавесте о отварању стечајног поступка, обавези измирења обавеза по основу закупа насталих до отварања стечајног поступка, као и о могућности да након измирења доспелих обавеза закључе нове уговоре о откупу станова.

**21.08.2015. Решење о преносу дела предујма трошкова стечајног поступка**

Дана 21.08.2015. године Привредни суд доноси Решење о преносу дела предујма трошкова стечајног поступка у износу од 33.735,50 динара. Предујам трошкова стечајног поступка уплатила је Агенција за пријатизацију РС дана 10.06.2015. године у износу од 50.000,00 динара.

**24.08.2015. Одговор ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА на обавештење о покретању стечајног поступка**

Одговор ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА на обавештење о покретању стечајног поступка у вези објеката диспанзер Мин-а и амбуланта Јастребац у којем су навели да сматрају са пуним правом да су објекти у њиховом власништву.

**26.08.2015. Решење Министарства финансија Управе Царина**

Министарство финансија Управа Царина донела је решење којим се ПОНИШТАВА решење Царинарнице Ниш, Ци Аеродром Ниш број УП/И-4611 од 24.10.2014. године и предмет враћа на поновни поступак и одлуку.

**26.08.2015. Решење Министарства финансија Управе Царина**

Министарство финансија Управа царина донела је решење којим се ПОНИШТАВА решење Царинарнице Ниш, Ци Аеродром Ниш број УП/И-4610 од 24.10.2014. године и Ци Аеродром Ниш број УП/И-4612 од 24.10.2014. године и предмет враћа на поновни поступак и одлуку.

**27.08.2015. Понуда за коришћење подрумских просторија Инкубатор Центра Ниш.**

Дана 27.08.2015. ПТР MUSHROOMS Ниш доставља понуду за коришћење подрумских просторија ресторана друштвене исхране МИН ХОЛДИНГА а за површину од 424,83 m<sup>2</sup> по цени од 0,42 еура по квадрату.

**31.08.2015. Захтев за доставу документације бр.431-100663003 од 12.08.2015. год.**

Пореска управа Ниш доставила је захтев за доставу документације бр.431-100663003 од 12.08.2015. године.

**31.08.2015. Захтев за раскид пружања испоруке топлотне енергије**

Дана 31.08.2015. године упућен је Захтев за раскид пружања испоруке топлоном енергијом ЈКП ТОПЛАНА Ниш.

**31.08.2015. Стечајни управник доставио је захтев за раскид уговора са Телокомом.**

Дана 31.08.2015. године упућен је Захтев Телекому за раскид услуга фиксне телефоније и претплате.

**02.09.2015. Пресуда Основног суда у Нишу бП1.2204/14 од 14.07.2015.**

Основни суд у Нишу је дана 14.07.2015. донео пресуду број б П1 2204/14 у правној ствари Катарине Јовановић као тужиоца против стечајног дужника као туженог. Стечајни управник примио је пресуду 02.09.2015. године.

**02.09.2015. Пресуда Основног суда у Нишу 10К.бр.337/15 од 16.07.2015.**

Основни суд у Нишу је дана 16.07.2015. донео пресуду број 10К.бр.337/15 у правној ствари МИН ХОЛДИНГ као тужиоца против Данијела Алимановића као туженог. Стечајни управник примио је пресуду 02.09.2015. године.

**02.09.2015. Решење Привредног суда у Нишу бр Ив.2543/2014 од 01.09.2015.**

Привредни суд у Нишу доноси решење број Ив.2543/2014 од 01.09.2015. којим се обуставља поступак принудног извршења у правној



ствари извршног повериоца ЈП ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА Ниш и извршног дужника МАШИНСКА ИНДУСТРИЈА НИШ ХОЛДИНГ ЦО АД ради наплате потраживања у износу од 1.825.317,56 динара.

**04.09.2015. Захтев за доставу документације бр. I-02-436-7-94/15-1**

Градска Управа града Београда, Секретеријат за финансије, Управа јавних прихода града Београда послала је Захтев за доставу документације бр. I-02-436-7-94/15-1 од 20.08.2015.

На основу службене евиденције јединице локалне самоуправе, утврђено је да до 1.03.2015. године није поднета пријава ППИ-1 за 2015. годину. за непокретност у улици АВАЛСКА бр. 2.

**04.09.2015. Закључак Агенције за приватизацију Београд бр. 350/01-3108**

Агенција за приватизацију доноси дана 31.08.2015. Закључак бр. 350/01-3108 којим се обуставља поступак по захтеву привредног друштва ХОЛДИНГ ЦО МАШИНСКА ИНДУСТРИЈА АД из Ниша, који је поднет дана 07.08.2007. године Агенцији за приватизацију, за давање сагласности за уступање непокретности без накнаде Заводу за заштиту радника Ниш.

**04.09.2015. Састанак стечајног управника одржан у ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Београд ПЈ Ниш.**

Стечајни управник присуствовао је састанку у ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Београд ПЈ Ниш у циљу решавања проблема у вези са снабдевањем електричном енергијом на локацији Шумадијска бр. 1, имајући у виду да је на овој адреси регистровано више потрошаћа који су прикључени на исто бројило.

**08.09.2015. Записник о главној расправи од 08.09.2015. бр.20П.1965/14**

На рочишту одржаном дана 08.09.2015. године пред Основним судом у Нишу, сачињен је записник о главној расправи у правној ствари бр. 20П. 1965/14 тужиоца Слађане Илић.

**08.09.2015. Допис ЕПС СНАБДЕВАЊА за закључење уговора о продаји електричне енергије за 2015. годину**

ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Београд ПЈ Ниш доставило је допис за закључење уговора о продаји електричне енергије за 2015. годину.

**10.09.2015. Записник о главној расправи 10 П1 бр.2759/14**

На рочишту одржаном дана 10.09.2015. године пред Основним судом у Нишу, сачињен је записник о главној расправи у правној ствари бр. 10П1бр. 2759/14 тужиоца Николић Звонимира.

**10.09.2015. Решење о утврђивању наканде за заштиту и унапређење животне средине бр.нзспл-з-501-3/66/2015 од**

Општинска управа општине Соко Бања донела је дана 02.09.2015. године Решење о утврђивању наканде за заштиту и унапређење животне средине бр.нзспл-з-501-3/66/2015. Решење достављено стечајном управнику дана 10.09.2015. године.

**10.09.2015. Закључак број И.ИВК 2145/2015 од 08.09.2015. године**

Закључак РС Извршитеља Андрије Анђелковића број И.ИВК 2145/2015 од 08.09.2015. године, којим се одбацује као недозвољен предлог за извршење извршног повериоца ЈКП за Обједињену наплату Ниш.

**21.09.2015. Захтев за измирење дуга по основу Уговора о откупку стана**

Стечајни управник доставио је захтев за измирење дуга по основу Уговора о откупку стана, закупцима станова : Вукелић Душици, Мачковић Томиславу, Станковић Љубиши, Марковић Љубиши, Нешић Мирјани, Зекић Николи, Јовановић Младену, Николић Драгану, Срнаковић Драгославу, Величковић Цони, Здравковић Свети, Поповић Славољубу и Ибиши Гордани.

**30.09.2015. Решење Основног суда у Нишу 13П1.бр.2408/14 од 24.09.2015. године**

Основни суд у Нишу донео је решење 13П1.бр.2408/14, којим се одређује прекид поступка по тужби тужиоца Слађане Лазовић из Земунa, против туженог ДОО МИН ХОЛДИНГ ЦО .

Број предмета: 2. Ст. 39/2015

Датум: 15.01.2016.

Назив стечајног дужника: ДОО МАШИНСКА ИНДУСТРИЈА НИШ ХОЛДИНГ ЦО. Ниш - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 11.07.2015. до: 30.09.2015.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ                  |
|---------------|--------------|---------------|------------------------|
|               |              |               | <b>Укупно:</b>         |
|               |              |               | <b>0,00</b>            |
|               |              |               | <b>Укупни приходи:</b> |
|               |              |               | <b>0,00</b>            |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 11.07.2015. до: 30.09.2015.

| Позив на број                                 | Датум рачуна | Добаваљач                                    | Износ                                      |
|---|--------------|--|--|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>            |              |  |  |
| <b>Повраћај предујма за покретање стечаја</b> |              |  |  |
| POVRACAJ_PREDU<br>JMA-1747865                 | 27.08.2015.  | Подносилац предлога за покретање стечаја     | 33.735,50                                  |
| POVRACAJ_PREDU<br>JMA-1863777                 | 27.08.2015.  | Подносилац предлога за покретање стечаја     | 16.264,50                                  |
|   |              |  | <b>Укупно:</b>                             |
|   |              |  | <b>50.000,00</b>                           |
| <b>Судски трошкови</b>                        |              |  |  |
| 27082015                                      | 27.08.2015.  | Привредни суд у Нишу                         | 16.264,50                                  |
|   |              |  | <b>Укупно:</b>                             |
|   |              |  | <b>16.264,50</b>                           |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b>   |              |  |  |
| 07/2015                                       | 31.07.2015.  | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 27.956,00                                  |
| 08/2015                                       | 31.08.2015.  | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 27.047,00                                  |
| 30/1/15                                       | 31.08.2015.  | Агенција за приватизацију ВЂ                 | 2.953,00                                   |
| 09/2015                                       | 30.09.2015.  | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 28.015,00                                  |
| 38  | 30.09.2015.  | Агенција за приватизацију ВЂ                 | 1.985,00                                   |
| 30  | 31.07.2015.  | Агенција за приватизацију ВЂ                 | 2.044,00                                   |
|   |              |  | <b>Укупно:</b>                             |
|   |              |  | <b>90.000,00</b>                           |
|   |              |  | <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b> |
|   |              |  | <b>156.264,50</b>                          |

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Канцеларијски материјал</b> |             |                        |                |
|--------------------------------|-------------|------------------------|----------------|
| 922                            | 31.07.2015. | TR "DEXY SHOP" Ниш     | 240,00         |
|                                |             |                        | <b>Укупно:</b> |
|                                |             |                        | <b>240,00</b>  |
| <b>Електрична енергија</b>     |             |                        |                |
| 17395033                       | 31.07.2015. | ЕПС Снабдевање Београд | 6.351,29       |
| 17395032                       | 31.07.2015. | ЕПС Снабдевање Београд | 51.538,87      |
| 17395034                       | 31.07.2015. | ЕПС Снабдевање Београд | 1.049,98       |
| 17468427                       | 31.08.2015. | ЕПС Снабдевање Београд | 13.942,25      |
| 17468290                       | 31.08.2015. | ЕПС Снабдевање Београд | 8.196,65       |
| 17565950                       | 30.09.2015. | ЕПС Снабдевање Београд | 50.945,74      |
| 17567120                       | 30.09.2015. | ЕПС Снабдевање Београд | 89.904,41      |
| 17566246                       | 30.09.2015. | ЕПС Снабдевање Београд | 7.509,59       |

| Електрична енергија |  |  |                   |
|---------------------|--|--|-------------------|
|                     |  |  | <b>Укупно:</b>    |
|                     |  |  | <b>229.438,78</b> |

| Комуналне услуге  |             |                            |                  |
|-------------------|-------------|----------------------------|------------------|
| RRK15-007686      | 31.08.2015. | Наиссус                    | 2.493,70         |
| 07-44920-02-08    | 31.08.2015. | Градска чистоћа Београд    | 1.059,52         |
| 1509073451        | 30.09.2015. | ЈКП Обједињена наплата Ниш | 2.167,00         |
| 97 04-44920-02-09 | 30.09.2015. | Градска чистоћа Београд    | 1.059,52         |
| 1509073488        | 30.09.2015. | ЈКП Обједињена наплата Ниш | 41,00            |
| 1509073487        | 30.09.2015. | ЈКП Обједињена наплата Ниш | 45,00            |
| 1509073490        | 30.09.2015. | ЈКП Обједињена наплата Ниш | 26,00            |
| 1509073489        | 30.09.2015. | ЈКП Обједињена наплата Ниш | 69,00            |
| 1508073458        | 31.08.2015. | ЈКП Обједињена наплата Ниш | 1.465,00         |
| 1507073468        | 31.07.2015. | ЈКП Обједињена наплата Ниш | 1.459,00         |
| 1507073504        | 31.07.2015. | ЈКП Обједињена наплата Ниш | 44,00            |
| 1508073494        | 31.08.2015. | ЈКП Обједињена наплата Ниш | 44,00            |
| 1508073495        | 31.08.2015. | ЈКП Обједињена наплата Ниш | 40,00            |
| 1508073496        | 31.08.2015. | ЈКП Обједињена наплата Ниш | 68,00            |
| 1508073497        | 31.08.2015. | ЈКП Обједињена наплата Ниш | 25,00            |
| 115038001/07      | 31.07.2015. | Градска Топлана Ниш        | 12.285,18        |
| 115038002/07      | 31.07.2015. | Градска Топлана Ниш        | 11.501,82        |
| 115038007/07      | 31.07.2015. | Градска Топлана Ниш        | 7.337,49         |
| <b>Укупно:</b>    |             |                            | <b>41.230,23</b> |

| Пошта и телефон |             |                    |               |
|-----------------|-------------|--------------------|---------------|
| PE120316639PC   | 30.07.2015. | ПТТ Србија Београд | 420,00        |
| 7046            | 16.09.2015. | ПТТ Србија Београд | 69,00         |
| <b>Укупно:</b>  |             |                    | <b>489,00</b> |

| Платни промет                         |             |                                  |                 |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|
| 225 226                               | 06.08.2015. | ПТТ Србија Београд               | 90,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.09.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 16.09.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 26,85           |
| Провизија и други финансијски расходи | 23.09.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 25,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.09.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 241,85          |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.09.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 120,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.09.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 225,00          |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                                  | <b>1.008,70</b> |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине |             |                   |                   |
|-----------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 05 00043 24                       | 31.07.2015. | ALFA SECURITY NIŠ | 60.000,00         |
| 05 00044 2 24                     | 31.08.2015. | ALFA SECURITY NIŠ | 168.000,00        |
| 05 00046 9 24                     | 30.09.2015. | ALFA SECURITY NIŠ | 168.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                    |             |                   | <b>396.000,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                                |           |
|--------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|
| 42                             | 27.07.2015. | Горан Цветковић пр ЛИСТЕР ПЛУС | 10.000,00 |
| 43                             | 27.07.2015. | Митровић С. Зоран              | 15.823,00 |
| 44                             | 27.07.2015. | Крстић Олгица                  | 15.823,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                 |                   |
|--------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| 50/15                          | 31.08.2015. | Пекић Зоран     | 32.164,00         |
| 51/15                          | 31.08.2015. | Ђорђевић Љиљана | 36.987,00         |
| 50/16                          | 30.09.2015. | Пекић Зоран     | 33.696,00         |
| 51/16                          | 30.09.2015. | Ђорђевић Љиљана | 38.748,00         |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                 | <b>183.241,00</b> |

| Књиговодствене услуге |             |          |                  |
|-----------------------|-------------|----------|------------------|
| 07/15                 | 31.07.2015. | Goodwill | 12.000,00        |
| 08/15                 | 31.08.2015. | Goodwill | 12.000,00        |
| 09/15                 | 30.09.2015. | Goodwill | 12.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |          | <b>36.000,00</b> |

| Административне таксе |             |  |                 |
|-----------------------|-------------|--|-----------------|
| 225 7206              | 06.08.2015. | Агенција за привредне регистре Београд | 2.800,00        |
| 226 7205              | 06.08.2015. | Основни суд Ниш                        | 230,00          |
| 324 4381              | 08.09.2015. | Агенција за привредне регистре Београд | 500,00          |
| <b>Укупно:</b>        |             |  | <b>3.530,00</b> |

| ПДВ            |             |                         |                  |
|----------------|-------------|-------------------------|------------------|
| 7/15           | 31.07.2015. | Пореска управа фил. Ниш | 10.838,71        |
| <b>Укупно:</b> |             |                         | <b>10.838,71</b> |

| Остали трошкови стечајне масе |             |                  |                 |
|-------------------------------|-------------|------------------|-----------------|
| 529/34360                     | 15.07.2015. | ЗР "Лукач"       | 3.140,00        |
| 0818/15                       | 29.07.2015. | ТЕННОНИШ ДОО Ниш | 1.570,00        |
| <b>Укупно:</b>                |             |                  | <b>4.710,00</b> |

|                                      |  |  |                   |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> |  |  | <b>906.726,42</b> |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

|                         |  |  |                     |
|-------------------------|--|--|---------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> |  |  | <b>1.062.990,92</b> |
|-------------------------|--|--|---------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-291-29  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-8367-98  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-218562-13  
 Hypo Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-13086-72  
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500800000153-75  
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500800010837-33  
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-420723-26  
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200447837-51

|   |             |
|---|-------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 11.07.2015.</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 11.07.2015. до: 30.09.2015.

| Датум извода | Налогодавац | Износ |
|--------------|-------------|-------|
|--------------|-------------|-------|

| Камате и други финансијски приходи |                                  |                   |
|------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 10.09.2015.                        | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 224.969,63        |
| 24.09.2015.                        | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 148.000,00        |
| 28.09.2015.                        | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 168.432,00        |
| 29.09.2015.                        | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 400.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                     |                                  | <b>941.401,63</b> |

| Предујам за покретање стечаја |  |                  |
|-------------------------------|--|------------------|
| 27.08.2015.                   | Подносилац предлога за покретање стечаја | 33.735,50        |
| 27.08.2015.                   | Подносилац предлога за покретање стечаја | 16.264,50        |
| <b>Укупно:</b>                |  | <b>50.000,00</b> |

|                        |  |                   |
|------------------------|--|-------------------|
| <b>Укупни приливи:</b> |  | <b>991.401,63</b> |
|------------------------|--|-------------------|

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 11.07.2015. до: 30.09.2015.

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

## Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови |                      |                  |
|-----------------|----------------------|------------------|
| 27.08.2015.     | Привредни суд у Нишу | 16.264,50        |
| <b>Укупно:</b>  |                      | <b>16.264,50</b> |

## Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал |                    |               |
|-------------------------|--------------------|---------------|
| 16.09.2015.             | TR "DEXY SHOP" Ниш | 240,00        |
| <b>Укупно:</b>          |                    | <b>240,00</b> |

| Електрична енергија |                        |                  |
|---------------------|------------------------|------------------|
| 28.09.2015.         | ЕПС Снабдевање Београд | 51.538,87        |
| 28.09.2015.         | ЕПС Снабдевање Београд | 13.942,25        |
| 28.09.2015.         | ЕПС Снабдевање Београд | 8.196,65         |
| 28.09.2015.         | ЕПС Снабдевање Београд | 6.351,29         |
| 28.09.2015.         | ЕПС Снабдевање Београд | 1.049,98         |
| <b>Укупно:</b>      |                        | <b>81.079,04</b> |

| Пошта и телефон |                    |               |
|-----------------|--------------------|---------------|
| 16.09.2015.     | ПТТ Србија Београд | 420,00        |
| <b>Укупно:</b>  |                    | <b>420,00</b> |

| Платни промет  |                                  |               |
|----------------|----------------------------------|---------------|
| 01.09.2015.    | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00        |
| 16.09.2015.    | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 26,85         |
| 23.09.2015.    | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 25,00         |
| 28.09.2015.    | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 241,85        |
| 29.09.2015.    | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 120,00        |
| 30.09.2015.    | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 225,00        |
| <b>Укупно:</b> |                                  | <b>918,70</b> |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине |                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 29.09.2015.                       | ALFA SECURITY NIŠ | 60.000,00         |
| 29.09.2015.                       | ALFA SECURITY NIŠ | 40.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                    |                   | <b>100.000,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |                                |                  |
|--------------------------------|--------------------------------|------------------|
| 30.09.2015.                    | Горан Цветковић пр ЛИСТЕР ПЛУС | 10.000,00        |
| 30.09.2015.                    | Митровић С. Зоран              | 15.823,00        |
| 30.09.2015.                    | Крстић Олгица                  | 15.823,00        |
| <b>Укупно:</b>                 |                                | <b>41.646,00</b> |

| Књиговодствене услуге |          |                  |
|-----------------------|----------|------------------|
| 30.09.2015.           | Goodwill | 12.000,00        |
| 30.09.2015.           | Goodwill | 12.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |          | <b>24.000,00</b> |

| Административне таксе |  |                 |
|-----------------------|--|-----------------|
| 23.09.2015.           | Агенција за привредне регистре Београд | 2.800,00        |
| 23.09.2015.           | Основни суд Ниш                        | 230,00          |
| <b>Укупно:</b>        |  | <b>3.030,00</b> |

| Остали трошкови стечајне масе |                  |                 |
|-------------------------------|------------------|-----------------|
| 16.09.2015.                   | ЗР "Лукач"       | 3.140,00        |
| 16.09.2015.                   | ТЕННОНИЅ ДОО Ниш | 1.570,00        |
| <b>Укупно:</b>                |                  | <b>4.710,00</b> |

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> | <b>272.308,24</b> |
|-----------------------|-------------------|

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 30.09.2015.</b> | <b>719.093,39</b> |
|---|-------------------|