

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2. Ст. 39/2015

Датум израде извештаја: 20.11.2018.

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

Матични број: 07633513

Име и презиме стечајног судије: Нинослав Воларевић

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.392.059,66
2.	Орочена средства	57.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	9.193.863,46
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	163.961.212,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>233.047.135,12</b>

#### Коментар

Имовину стечајног дужника чини готовина на текућем рачуну, некретнине, опрема и потраживања. Објекти стечајног дужника налазе се у оквиру индустријског комплекса Машинске индустрије Ниш, у ул. Шумадијска бр. 1, у оквиру индустријског комплекса Булевар 12. фебруар, као и станови на различитим локацијама у Нишу. Објекти који припадају предузећу налазе се неправилно распоређени по целом комплексу површине од приближно 30 хектара, због чега не представљају функционалну или технолошку целину. Приликом пописа имовине коришћена је књиговодствена евиденција стечајног дужника, на основу које је извршен попис објеката, опреме и инвентара.

У Листу непокретности број 5140 КО Ниш Бубањ евидентиран је већи број објеката који нису обухваћени пописом и не налазе се у пословним књигама предузећа. У питању су објекти/делови објеката који су по потписаним Споразумима пре отварања стечајног поступка припали другим предузећима у оквиру индустријског комплекса, али се они до сада нису уписала као власници/држаоци

код Службе за катастар непокретности Ниш.

За утврђивање права својине правноснажно је окончана парница са "МИН ОМИН" и "МИН Прогрес" у стечају, којима је утврђена својина на објектима који су им припали по потписаним споразумима, из периода пре отварања стечајног поступка.

За утврђивање права својине правноснажно је окончана парница са "МИН Комерц" и "МИН Изградња" а.д. у стечају, којима је утврђена својина на објектима у корист стечајног дужника МИН Холдинг.

-Потраживања стечајног дужника преузета су из књиговодствене евиденције и са предвиђеним процентом наплате од 1,71% износе 4.312.247,09 динара, јер се претежни део односи на потраживања према предузећима која су такође у стечају - МИН Вагонка, МИН Локомотива, МИН Инжењеринг, МИН Институт и друга.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.392.059,66
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	9.193.863,46
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	163.961.212,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>175.547.135,12</b>

### Коментар

У извештајном периоду пресуда Привредног суда у Нишу 3 П 410/15 (2013) од 21.05.2015. године је постала правноснажна. Пресудом се одбија тужбени захтев "МИН Комерц" а.д. у стечају из Ниша и "МИН Изградња" а.д. у стечају за утврђивање права својине на непокретностима које се налазе на кат. парцели 2805/1 КО Ниш-Бубањ, уписане у лист непокретности бр. 5140 КО Ниш-Бубањ.

## 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	2.392.059,66
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	9.193.863,46
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	163.961.212,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>175.547.135,12</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	142.310,10	9.051.553,36
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
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	163.961.212,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.310,10</b>	<b>173.012.765,36</b>

**Коментар**

У извештајном периоду извршена је уплата рата по основу уговора о откупу станова који су закључени у периоду пре и после отварања стечајног поступка.

**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	142.310,10			
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)	6.904,50	0,00	6.904,50	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	54.088,00		54.088,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	42.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>42.773.922,98</b>	<b>0,00</b>	<b>60.992,50</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћена је камата по основу орочених депозита. Наплаћен је део потраживања по основу закупа станова, као и уплата месечних рата по основу уговора о откупу станова који су закључени у периоду пре и после отварања стечајног поступка.

**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	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.583.608,95	60.000,00	0,00	15.000,00	1.568.608,95
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	80.000,00	30.000,00	30.000,00	80.000,00	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
<b>Укупно</b>	<b>1.663.608,95</b>	<b>90.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>1.598.608,95</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	3.559,00	1.380,00	1.380,00	3.481,00	1.458,00
2. Електрична енергија	35.729,12	0,00	0,00	0,00	35.729,12
3. Комуналне услуге	7.804,72	2.946,00	2.960,00	0,00	10.764,72
4. Гориво и мазиво	2.080,00	5.994,00	5.994,00	5.998,00	2.076,00
5. Пошта и телефон	1.719,00	4.500,00	4.500,00	1.500,00	4.719,00
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	7.269,72	7.274,22	7.274,22	0,00
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	180.000,00	180.000,00	180.000,00	120.000,00	240.000,00
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	181.092,00	133.216,00	133.216,00	0,00	314.308,00
16. Књиговодствене услуге	48.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	48.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	45.000,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	60.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	938.715,00	0,00	0,00	938.715,00	0,00
19. Административне таксе	250.000,00	3.960,00	3.960,00	0,00	253.960,00
20. ПДВ	0,00	0,00	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		42.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.693.698,84</b>	<b>420.265,72</b>	<b>420.284,22</b>	<b>43.642.968,22</b>	<b>971.014,84</b>

**Коментар**

Трошкови стечајног поступка за месец јул 2018. године одобрени су решењем стечајног судије Привредног суда у Нишу од 11.10.2018. године у износу од 178.001,72 динара.

Трошкови стечајног поступка за месец август 2018. године одобрени су решењем стечајног судије Привредног суда у Нишу дана 11.10.2018. године у износу од 174.024,00 динара.

Решењем стечајног судије Привредног суда у Нишу од 19.11.2018. године одобрена је допуна трошкова у износу од 3.960,00 динара.

Трошкови стечајног поступка за месец септембар 2018. године одобрени су решењем стечајног судије Привредног суда у Нишу дана 12.10.2018. године у износу од 160.626,00 динара.

Наведеним решењима одобрена је прелиминарна награда стечајног управника у износу од 20.000,00 динара и накнада трошкова стечајног управника у износу од 10.000,00 динара, док је одбијен предлог стечајног управника којим је тражио одобрење

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

прелиминарне награде и накнаде трошкова у износу од по 30.000,00 динара.

Решењима стечајног судије Привредног суда у Нишу одобрени су трошкови стечајног поступка за април, мај и јун 2018. године, који нису били одобрени у другом кварталном извештају 2018. године, а односе се на трошкове професионалног обезбеђења имовине, бруто зараде по уговору о делу за ангажована лица, књиговодствене услуге, адвокатске услуге за април, мај и јун 2018. године. Решењем стечајног судије Привредног суда у Нишу од 11.10.2018. године одобрена је прелиминарна висина награде стечајног управника у износу од 20.000,00 динара за период од 5 месеци почев од 01.08.2018. године до 31.12.2018. године. Решењем стечајног судије Привредног суда у Нишу од 17.10.2018. године одобрена је прелиминарна висина награде стечајног управника у износу од 20.000,00 динара за период од 01.01.2019. год. до 31.03.2019. године.

## 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	2.202.356.587,04	0,00	0,00	2.202.356.587,04
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	1.187.363.805,24	0,00	0,00	1.187.363.805,24
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>3.389.720.392,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.389.720.392,28</b>

### Коментар

Потраживања стечајних поверилаца утврђена су на испитном рочишту одржаном пред Привредним судом у Нишу дана 23.12.2015. године, након чега је донет Закључак о утврђеним и Закључак о оспореним потраживањима. Потраживања стечајних поверилаца разврстана су у исплатне редове и то: I исплатни ред утврђен је у износу од 871.561,38 динара

II исплатни ред утврђен је у износу од 38.338,90 динара и

III исплатни ред утврђен је у износу од 2.200.953.549,48 динара.

Обавештење о постојању заложног права достављено је од стране HETA ASSET RESOLUTION AG, Republika Austrija, Klagenfurt, у износу од 1.187.363.805,24 динара.

Стечајни судија Привредног суда у Нишу донела је 19.09.2017. године Решење којим се одређује делимична деоба стечајне масе стечајног дужника у складу са Нацртом за делимичну деобу.

Решење је постало правноснажно 06.10.2017. године.

У складу са решењем извршена је исплата стечајним повериоцима првог и другог исплатног реда, 100% у односу на утврђена потраживања стечајних поверилаца.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	2.392.059,66
2.	Укупан прилив		42.773.922,98
3.	Укупан одлив		43.737.968,22
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)	30.09.2018.	1.428.014,42

### Коментар

Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2018. године износи 1.428.014,42 динара (извод број 108 Vojvođanske banke а.

d. ), док је орочено код Банке Поштанска штедионица А.Д. Београд 42.000.000,00 динара по једном уговору и 16.000.000,00 динара код Банке Поштанска штедионица по другом уговору о орочењу.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	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.	"NIFON"	120.000,00
2.	Агенција за књиговодство "Goodwill"	36.000,00
3.	адвокат Жељко Иветић	30.000,00
4.	Оливера Младеновић	0,00
<b>Укупно</b>		<b>186.000,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду ангажовано је професионално обезбеђење имовине "NIFON " из Ниша. Цена на месечном нивоу у нето износу је 50.000,00 динара. На цену се зарачунава ПДВ.

У извештајном периоду ангажована је Агенција за књиговодство "Goodwill". Цена на месечном нивоу у бруто износу је 12.000,00 динара и адвокат Жељко Иветић уз паушалну накнаду на месечном нивоу од 15.000,00 динара. У извештајном периоду ангажовано је једно лице по основу уговора о делу на административним пословима спровођења стечајног поступка.

### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.428.014,42
2. Орочена средства		58.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		9.051.553,36
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		163.961.212,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>232.440.779,78</b>

#### Коментар

Имовину стечајног дужника чине готовина на текућем рачуну, некретнине и опрема, као и потраживања по основу закупа и откупа станова.

Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2018. године износи 1.428.014,42 динара (извод број 108).

Орочени су депозити од 16.000.000,00 динара и 42.000.000,00 динара код Банке Поштанска штедионица А.Д. Београд.

## 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

### 13.07.2018. Уговор о ороченом динарском депозиту закључен је 13.07.2018. године са Банка Поштанска штедионица

Уговор о ороченом динарском депозиту закључен је 13.07.2018. године са Банка Поштанска штедионица а.д. Београд у износу од 42.000.000,00 динара, на период од 90 дана, по номиналној каматној стопи од 2,85% на годишњем нивоу, уз очекивани износ камате од 291.312,26 динара.

### 16.07.2018. Тодоровић Славица из Ниша, ул. Булевар 12.Фебруар бр.97А/12 исплатила је уговорену цену стана у

Тодоровић Славица из Ниша, ул. Булевар 12. Фебруар бр.97А/12, ЈМБГ 0711953735117, на основу Уговора о откупу стана овереног код Јавног бележника Зорице Стојановић у Нишу бр. ОПУ: 827-2016 од 19.07.2016. године, који се налази у Нишу у ул. Булевар 12. Фебруар бр.97А/12 на првом спрату, стан број 12, корисне површине 55 метара, исплатила је уговорену цену стана у целости. Потврда се издаје ради подношења захтева за брисање извршне вансудске хипотеке 1. реда, на основу заложне изјаве ОПУ: 1212-2017 у Катастару непокретности.

### 14.08.2018. Стечајни управник ДОО МАШИНСКА ИНДУСТРИЈА НИШ ХОЛДИНГ ЦО. НИШ - У СТЕЧАЈУ, оверио је код

Стечани управник ДОО МАШИНСКА ИНДУСТРИЈА НИШ ХОЛДИНГ ЦО. НИШ - У СТЕЧАЈУ, оверио је код јавног бележника Зорице Стојановић CLAUSULA INTABULANDI у циљу уписа права својине имовине стечајног дужника АД МИН ВАГОНКА – у стечају Ниш у надлежни катастар непокретности, а у складу са овереним СПОРАЗУМОМ закљученим дана 28.12.2012.године и овереним код Основног суда у Нишу дана 10.06.2013.године под бројем Ов.ИИ бр.829/2013.

### 20.08.2018. Уговор о ороченом динарском депозиту закључен је 20.08.2018. године са Банка Поштанска штедионица

Уговор о ороченом динарском депозиту закључен је 20.08.2018. године са Банка Поштанска штедионица а.д. Београд у износу од 16.000.000,00 динара, на период од 90 дана, по номиналној каматној стопи од 2,85% на годишњем нивоу, уз очекивани износ камате од 109.052,63 динара.

### 13.09.2018. Ангажовање Д.О.О. друштво за вештачење и инвестициону изградњу „Нишинвест“ из Ниша, ул.

Стечајни управник ангажовао је Д.О.О. друштво за вештачење и инвестициону изградњу „Нишинвест“ из Ниша, ул. Страхињића Бана бр. 3, за израду процене вредности постојења и опреме трафо станице ТС 10/0,4 кв „МИН - ТС 2“ Ливница, на локацији Шумадијска бр. 1, на кат.парц. 2805/1 КО Ниш-Бубањ, уз нето надокнаду од 50.000,00 динара плус ПДВ, што укупно износи 60.000,00 динара, ради продаје трафостанице у циљу прикључења електричне енергије на локацији Шумадијска бр. 1.

### 13.09.2018. Стечајни управник преузео је код РГЗ Службе за катастар непокретности Ниш препис листа

Стечајни управник преузео је код РГЗ Службе за катастар непокретности Ниш препис листа непокретности и копију плана за кат.пар. 2805/1 КО Ниш-Бубањ за локацију Шумадијска бр. 1.

### 17.09.2018. Стечајни управник доставио је стечајном судији Привредног суда у Нишу и председнику одбора

Стечајни управник доставио је стечајном судији Привредног суда у Нишу и председнику одбора поверилаца Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период април-јун 2018. године.

Број предмета: 2. Ст. 39/2015

Датум: 20.11.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
Гр-07-24-2018630833	24.07.2018.	Вукелић Душица	2.301,50
ГР-08-27-201	27.08.2018.	Вукелић Душица	2.301,50
ГР-09-25-2018835336443307	25.09.2018.	Вукелић Душица	2.301,50
<b>Укупно:</b>			<b>6.904,50</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
Гр-07-25-20188691523	25.07.2018.	Јовановић Младен	2.400,00
Гр-07-26-20183503701	26.07.2018.	Мачковић Томислав	5.000,00
Рр-08-03-20183844	03.08.2018.	Ђерговић Драган	11.270,00
РГ-07-04-2018221441958007	04.07.2018.	Ђерговић Драган	11.270,00
Gr-07-23-2018042	23.07.2018.	Срндаковић Драгослав	34,00
РГ-07-02-20180284	02.07.2018.	Здравковић Света	2.976,00
ГР-08-20-201861	20.08.2018.	Срндаковић Драгослав	34,00
ГР-08-30-201	30.08.2018.	Мачковић Томислав	5.000,00
РГ-08-30-2018857	30.08.2018.	Јовановић Младен	2.400,00
РГ-09-07-201884643	07.09.2018.	Ђерговић Драган	11.270,00
Гр-09-24-2018244	24.09.2018.	Срндаковић Драгослав	34,00
ГР-09-25-2018835	25.09.2018.	Јовановић Младен	2.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>54.088,00</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>60.992,50</b>
------------------------	--	--	------------------



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

**Трошкови стечајног поступка**

Накнада трошкова стечајног управника			
7-2018	31.07.2018.	АЛСУ - Центар за стечај	10.000,00
8-2018	31.08.2018.	АЛСУ - Центар за стечај	10.000,00
09-2018	30.09.2018.	АЛСУ - Центар за стечај	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>30.000,00</b>
--	------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
217	18.07.2018.	ТР "Купим" Ниш	900,00
03-36663	30.08.2018.	WEST-SHOP Ниш	480,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.380,00</b>

Комуналне услуге			
1808003668	31.08.2018.	ЈКП Обједињена наплата Ниш	1.473,00
1809003669	30.09.2018.	ЈКП Обједињена наплата Ниш	1.487,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.960,00</b>

Гориво и мазиво			
305-2-180725-293	25.07.2018.	ОМВ Србија доо	2.000,00
305-2-180816-171	16.08.2018.	ОМВ Србија доо	998,00
305-2-180828-85	28.08.2018.	ОМВ Србија доо	1.000,00
305-2-180923-370	23.09.2018.	ОМВ Србија доо	1.996,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.994,00</b>

Пошта и телефон			
19-203-18-3455071	31.08.2018.	MTS Telekom Srbija	1.500,00
34-202-018-4292225	31.07.2018.	Телеком Србија	1.500,00
08-204-018-3274444	29.09.2018.	Телеком Србија	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.500,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	5.438,72
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	405,50
<b>Укупно:</b>			<b>7.274,22</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
1-09428	31.07.2018.	NIFON SECURITY DOO	60.000,00
1-09904	31.08.2018.	NIFON SECURITY DOO	60.000,00
1/10386	30.09.2018.	NIFON SECURITY DOO	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
10/8/2018	31.08.2018.	Младеновић Оливера	45.793,00
10/9/2018	30.09.2018.	Младеновић Оливера	41.630,00
10/7/2018	31.07.2018.	Младеновић Оливера	45.793,00
<b>Укупно:</b>			<b>133.216,00</b>

Књиговодствене услуге			
18-PH002000376	31.08.2018.	Goodwill	12.000,00
18-PH002000415	30.09.2018.	Goodwill	12.000,00
18-PH002000	31.07.2018.	Goodwill	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
85-18	31.07.2018.	Адвокат Жељко Иветић	15.000,00
95-18	31.08.2018.	Адвокат Жељко Иветић	15.000,00
105-18	28.09.2018.	Адвокат Жељко Иветић	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Административне таксе			
16227-2018	14.08.2018.	Јавни бележник Зорица Стојановић	3.960,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.960,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>420.284,22</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>450.284,22</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

Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-13086-72

OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-950080000153-75

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

Војвођанска банка, 9083550178

АИК банка АД Београд, 105-000000000000000611

Банка поштанска штедионица, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан **01.07.2018.** **59.892.059,66**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
10.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	300.328,77
01.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	61.483,15
01.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	36.396,33
02.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	35.220,92
20.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	22.297,30
03.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	100.360,98
03.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	14.532,93
<b>Укупно:</b>		<b>570.620,38</b>

Наплата потраживања		
03.07.2018.	Миловановић Зоран	14.963,00
06.07.2018.	Петковић Јован	9.000,00
06.07.2018.	Стојановић Зоран	7.368,50
09.07.2018.	Вука Стил Ниш	67,62
09.07.2018.	Вука Стил Ниш	10.568,76
09.07.2018.	Вука Стил Ниш	77,22
01.08.2018.	Дејановић Рујица	9.200,00
02.08.2018.	Стојановић Зоран	7.368,50
03.08.2018.	Миловановић Зоран	14.964,00
06.08.2018.	Петковић Јован	9.000,00
07.08.2018.	Вука Стил Ниш	10.000,00
04.07.2018.	Дејановић Рујица	9.200,00
03.09.2018.	Миловановић Зоран	14.964,00
03.09.2018.	Дејановић Рујица	9.200,00
06.09.2018.	Петковић Јован	9.000,00
17.09.2018.	Стојановић Зоран	7.368,50
<b>Укупно:</b>		<b>142.310,10</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
24.07.2018.	Вукелић Душица	2.301,50
27.08.2018.	Вукелић Душица	2.301,50
25.09.2018.	Вукелић Душица	2.301,50
<b>Укупно:</b>		<b>6.904,50</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.07.2018.	Јовановић Младен	2.400,00
26.07.2018.	Мачковић Томислав	5.000,00
03.08.2018.	Ђерговић Драган	11.270,00
04.07.2018.	Ђерговић Драган	11.270,00
23.07.2018.	Срндаковић Драгослав	34,00
02.07.2018.	Здравковић Света	2.976,00
20.08.2018.	Срндаковић Драгослав	34,00
30.08.2018.	Мачковић Томислав	5.000,00
30.08.2018.	Јовановић Младен	2.400,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.09.2018.	Ђерговић Драган	11.270,00
24.09.2018.	Срндаковић Драгослав	34,00
25.09.2018.	Јовановић Младен	2.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>54.088,00</b>

Повраћај орочених средстава		
10.07.2018.	Војвођанска банка	42.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>42.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>42.773.922,98</b>
------------------------	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
28.09.2018.	АЛСУ - Центар за стечај	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
28.09.2018.	АЛСУ - Центар за стечај	10.000,00
28.09.2018.	АЛСУ - Центар за стечај	10.000,00
28.09.2018.	АЛСУ - Центар за стечај	15.000,00
28.09.2018.	АЛСУ - Центар за стечај	15.000,00
28.09.2018.	АЛСУ Центар за стечај	15.000,00
28.09.2018.	АЛСУ - Центар за стечај	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.09.2018.	Sigma Ниш	500,00
17.07.2018.	Control P Ниш	799,00
17.07.2018.	Магента ДМ Плус ДОО	1.680,00
28.09.2018.	ТР Тренутак	502,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.481,00</b>

Гориво и мазиво		
28.09.2018.	НИС АД	2.000,00
28.09.2018.	ОМВ Србија доо	2.000,00
28.09.2018.	ОМВ Србија доо	998,00
28.09.2018.	ОМВ Србија доо	1.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.998,00</b>

Пошта и телефон		
28.09.2018.	MTS Telekom Srbija	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.500,00</b>

Платни промет		
01.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
13.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	5.438,72
17.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
02.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
20.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	500,00
01.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
28.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	405,50
<b>Укупно:</b>		<b>7.274,22</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
28.09.2018.	NIFON SECURITY DOO	60.000,00
28.09.2018.	NIFON SECURITY DOO	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
28.09.2018.	Goodwill	12.000,00
28.09.2018.	Goodwill	12.000,00
28.09.2018.	Goodwill	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>36.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.09.2018.	Адвокат Жељко Иветић	15.000,00
28.09.2018.	Адвокат Жељко Иветић	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
13.07.2018.	РС Град Ниш Управа за финансије	938.715,00
<b>Укупно:</b>		<b>938.715,00</b>

Орочење средстава		
13.07.2018.	Банка поштанска штедионица	42.000.000,00
20.08.2018.	Банка поштанска штедионица	500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>42.500.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>43.737.968,22</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2018.</b>	<b>59.428.014,42</b>
---	----------------------