

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2. Ст. 39/2015

Датум израде извештаја: 24.04.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	470.873,01
2.	Орочена средства	28.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	10.283.905,34
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	212.268.612,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		251.523.390,35

Коментар

Имовину стечајног дужника чине 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, изузев четири веће зграде - управа, диспанзер медицине рада, пословна зграда синдиката и зграда некадашњег ресторана друштвене исхране, које могу да се користе независно, у складу са наменом. 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 припали другим привредним

друштвима у оквиру комплекса, али се она до сада нису уписала као власници/држаоци код Службе за катастар непокретности Ниш. За утврђивање права својине у току су парнице које се воде пред Привредним судом у Нишу. У извештајном периоду правноснажно је окончана парница са "МИН ОМИН" и "МИН Прогрес", којима је утврђена својина на објектима који су им припали по раније потписаним споразумима.

-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 потраивања 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	470.873,01
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	10.283.905,34
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	212.268.612,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	223.023.390,35

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине стечајног дужника.

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	470.873,01
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	10.283.905,34
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	212.268.612,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	223.023.390,35

Коментар

У извештајном периоду одобрен је излучни захтев излучног повериоца Инкубатор центар ДОО Ниш у ликвидацији, ул. Обреновићева бр. 38 од 28.02.2018. године, којим је тражено излучење покретних ствари-опреме 6 грејалица на гас OMEGA radiant Heater IC, 7 m дужине, из стечајне масе стечајног дужника "МИН ХОЛДИНГ ЦО" у стечају Ниш. Опрема која се наводи у излучном захтеву налази се у просторијама стечајног дужника, али није пописана јер је у тренутку отварања стечаја излучни поверилац имао Општи уговор о пословној сарадњи број 02-2010/1 од 18.09.2014. године са "Бизнис инкубатор центар" Ниш, због чега није евидентирано умањење имовине стечајног дужника.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процене 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	339.069,58	9.944.835,76
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	18.690.523,00	0,00	29.616.877,00	163.961.212,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	18.690.523,00	0,00	29.955.946,58	173.906.047,76

Коментар

У извештајном периоду објављен је оглас за продају имовине стечајног дужника јавним надметањем дана 18.02.2018. године у дневним листовима Политика и Новости. Продаја је заказана за 21.03.2018. године у просторијама Агенције за лиценцирање стечајних управника. Продата је имовинска целина 1. и 2. стечајног дужника из огласа о продаји. Пријаву за учешће на јавном надметању, као и изјаву о губитку права на повраћај депозита доставила су три понуђача за целину 1. и пет понуђача за целину 2.

Целину 1. чини Зграда угоститељства - РЕСТОРАН, уписана у Лист непокретности број 5140 КО Ниш – Бубањ, Зграда број 11, постојећа на к.п. бр. 2805/1, састоји се од подрума, приземља и једног спрата, површине у основи 2.344 м², облик својине - мешовита својина 1/1, у власништву ДОО МИН ХОЛДИНГ ЦО Ниш у стечају Ниш. Имовинска целина број 1. из огласа продата је по цени од 22.162.815,00 динара. Купац Имовинске целине 1. је Привредно друштво LOTOS FAMILY ДОО Ниш, Улица војводе Мишића бр. 113 матични број 21073458. ИМОВИНСКА ЦЕЛИНА 2. Остале зграде – Управна зграда, у Нишу ул. Шумадијска бр. 1, као зграда број 95, постојећа на кп. бр. 2805/1 уписана у лист непокретности број 5140 КО Ниш-Бубањ, спратности: приземље, спрат, површине у основи 468 м²– облик својине мешовита, обим удела 1/1, носилац права ДОО МИН ХОЛДИНГ ЦО Ниш у стечају. Имовинска целина број 2. из огласа продата је по цени од 7.117.262,00 динара + ПДВ у износу од 67.360,00 динара (купац је уплатио износ од 7.521.422,00 динара (ПДВ приказан на позицији остала потраживања и приливи по том основу).

Купац Имовинске целине 2. је Милан Стошић из Прокупља, Ул. Тике Станковића бб, ЈМБГ 1811962733524.

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	186.155,64			
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	41.503.503,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	339.069,58			
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	17.770.126,00	11.846.751,00	29.616.877,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	43.003,00	0,00	106.908,00	63.905,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	629.438,10		629.438,10	0,00
12. Повраћај орочених средстава	28.500.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	88.971.295,32	11.846.751,00	30.353.223,10	63.905,00

Коментар

У извештајном периоду оскрватен је прилив од продаје имовинске целина број 1. у износу од 22.162.815,00 динара. Купац Имовинске целине 1. је Привредно друштво LOTOS FAMILY ДОО Ниш, Улица војводе Мишића бр. 113 матични број 21073458.

ИМОВИНСКА ЦЕЛИНА 2. Остале зграде – Управна зграда, у Нишу ул. Шумадијска бр. 1, као зграда број 95, постојећа на кп. бр. 2805/1 уписана у лист непокретности број 5140 КО Ниш-Бубањ, спратности: приземље, спрат, површине у основи 468 м²– облик својине мешовита, обим удела 1/1, носилац права ДОО МИН ХОЛДИНГ КО Ниш, носилац права ДОО МИН ХОЛДИНГ ЦО Ниш у стечају. Имовинска целина број 2. из огласа продата је по цени од укупно 7.521.422,00 динара.

Купац Имовинске целине 2. је Милан Стошић из Прокупља, Ул. Тике Станковића бб, ЈМБГ 1811962733524.

У извештајном периоду наплаћен је део потраживања по основу закупа станова и дела пословног простора у згради бившег ресторана друштвене исхране у ул. Шумадијска бр. 1, као и уплате рата по основу уговора о откупку станова који су закључени у периоду пре и после отварања стечајног поступка.

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

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	105.380,00	0,00	0,00	105.380,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.658.608,95	45.000,00	0,00	60.000,00	1.598.608,95
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	65.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	80.000,00
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	1.878.988,95	60.000,00	15.000,00	165.380,00	1.728.608,95

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	356,00	1.447,00	1.447,00	1.153,00	650,00
2. Електрична енергија	36.719,16	0,00	0,00	990,04	35.729,12
3. Комуналне услуге	13.628,91	9.175,00	4.557,58	9.694,77	8.491,72
4. Гориво и мазиво	2.992,00	5.995,00	5.995,00	6.990,00	1.997,00
5. Пошта и телефон	1.788,00	5.083,00	5.083,00	5.152,00	1.719,00
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	24.260,00	24.258,63	24.258,63	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	60.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	60.000,00
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	40.051,00	202.965,00	202.965,00	174.325,00	68.691,00
16. Књиговодствене услуге	24.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	24.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	77.574,28	0,00	0,00	77.574,28	0,00
19. Административне таксе	250.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	250.000,00
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	130.200,00	130.200,00	130.200,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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		28.500.000,00	
- Повраћај депозита				26.675.127,00	
Укупно	522.109,35	641.325,00	636.706,21	55.867.664,72	466.277,84

Коментар

Трошкови стечајног поступка за месец јануар 2018. године одобрени су решењем стечајног судије Привредног суда у Нишу од 19.02.2018. године у износу од 186.335,00 динара.

Трошкови стечајног поступка за месец фебруар 2018. године одобрени су решењем стечајног судије Привредног суда у Нишу дана 12.03.2018. године у износу од 299.249,00 динара.

Трошкови стечајног поступка за месец март 2018. године одобрени су решењем стечајног судије Привредног суда у Нишу дана 11.04.2018. године у износу од 215.741,00 динара.

У извештајном периоду плаћен је део трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

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 - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Поверитоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни поверитоци	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	
Укупно без депозита	3.389.720.392,28	0,00	0,00	3.389.720.392,28

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)	01.01.2018.	470.873,01
2.	Укупан прилив		88.971.295,32
3.	Укупан одлив		56.033.044,72
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2018.	33.409.123,61

Коментар

Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2018. године износи 33.409.123,61 динар (извод број 42), док је 15.500.000,00 динара орочено код Војвођанске банке А.Д. Нови Сад и 13.000.000,00 динара код АИК банке а.д. Београд.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

Коментар

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 "	180.000,00
2.	књиговодство "Goodwill"	36.000,00
3.	адвокат Жељко Иветић	45.000,00
4.	Зоран Пекић	44.769,00
5.	Оливера Младеновић	89.505,00
Укупно		395.274,00

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 ангажована су два лица по основу уговора о делу на административним пословима спровођења стечајног поступка.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		30.427.498,61
2. Орочена средства		28.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		2.981.625,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		10.008.740,76
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
Укупно без депозита		232.897.451,37

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 31.03.2018. године износи 33.409.123,61 динар (извод број 42), док је 15.500.000,00 динара орочено код Војвођанске банке А.Д. Нови Сад и 13.000.000,00 динара код АИК банке 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

09.01.2018. Орочење новчаних средстава у износу од 13.000.000,00 динара, на период од 90 дана код АИК банке А.Д.

Орочење новчаних средстава у износу од 13.000.000,00 динара, на период од 90 дана почев од 09.01.2018. године код АИК банке АД Београд, по номиналној каматној стопи од 2,75% на годишњем нивоу.

10.01.2018. Привредни суд у Нишу донео је решења којим се константује да је извршена продаја имовине стечајног

Привредни суд у Нишу донео је решења којим се константује да је извршена продаја имовине стечајног дужника, на јавном надметању 07.07.2017. године и то: Пословни простор у Београду, ул. Николаја Краснова бр. 2.

17.01.2018. Привредни суд у Нишу донео је решења којим се делимично усваја предлог стечајног управника и

Привредни суд у Нишу донео је решења којим се делимично усваја предлог стечајног управника и одређује прелиминарна награда у износу од 15.000,00 динара за период од 01.11.2017. године до 30.04.2018. године.

18.01.2018. Одговор и обавештење "МИН ФАМ" А.Д. Ниш по допису.

Одговор и обавештење "МИН ФАМ" А.Д. Ниш по допису 350-01-23-66 20-11 од 04.01.2018. године везано за искључење електричне енергије за сва правна лица у ул. Шумадијска бр. 1.

29.01.2018. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине оглас о продаји дела непокретне и

Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине и то целине 1. и 2. заједно са текстом огласа о продаји дела непокретне и покретне имовине стечајног дужника, груписане у две имовинске целине, методом јавног надметања достављен је Привредном суду у Нишу, Одбору поверилаца, као и лицима која су исказала интерес за имовину која се продаје.

12.02.2018. Орочење новчаних средстава стечајног дужника у износу од 15.500.000,00 динара, на период од 90 дана,

Орочење новчаних средстава стечајног дужника у износу од 15.500.000,00 динара, на период од 90 дана, почев од 12.02.2018. године, код Војвођанске банке А.Д. Нови Сад, са номиналном каматном стопом од 2,80% на годишњем нивоу, уз очекивани износ камате од 107.013,70 динара.

18.01.2018. Оглас о продаји непокретне и покретне имовине методом јавног надметања.

Оглас о продаји непокретне и покретне имовине методом јавног надметања објављен је 18.02.2018. године у дневним листовима Политика и Новости за целину 1. Зграда угоститељства – Ресторан, у Нишу ул. Шумадијска бр. 1, као зграда број 11, на кп. 2805/1, уписана у лист непокретности број 5140 КО Ниш-Бубањ. Почетна цена на јавном надметању износи 22.162.815,00 динара. Целина 2. Остале зграде – Управна зграда, у Нишу ул. Шумадијска бр. 1, као зграда број 95 на кп. бр. 2805/1 уписана у лист непокретности број 5140 КО Ниш-Бубањ, спратности: приземље, спрат, површине у основи 468 м²– облик својине: мешовита, обим удела 1/1, носилац права ДОО МИН ХОЛДИНГ КО Ниш. Покретна имовина: канцеларијски намештај према спецификацији. Почетна цена на јавном надметању је 7.454.062,00 динара.

28.02.2018. Агенцији за привредне регистре достављени финансијски извештаји за 2017. годину.

Агенцији за привредне регистре достављени редовни финансијски извештаји за 2017. годину.

28.02.2018. 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 октобар-децембар 2017. године.

07.03.2018. Закључак Привредног суда у Нишу од 02.03.2018. године.

Стечајни управник је дана 07.03.2018. године примио закључак Привредног суда у Нишу од 02.03.2018. године, којим му се налаже да се изјасни о излучном захтеву Инкубатор центра доо Ниш у ликвидацији поднетог дана 28.02.2018. године, којим је тражено излучење покретних ствари-опреме, из стечајне масе стечајног дужника.

14.03.2018. Пријава за учешће на јавном надметању и изјава о губитку права на повраћај депозита достављена дана

Пријава за учешће на јавном надметању и изјава о губитку права на повраћај депозита за целину 2. из огласа достављена дана 14.03.2018. године од стране VIP VIRTICOM ДОО Ниш.

14.03.2018. Пријава за учешће на јавном надметању и изјава о губитку права на повраћај депозита достављена дана

Пријава за учешће на јавном надметању и изјава о губитку права на повраћај депозита за целину 1 и 2. из огласа достављена дана 14.03.2018. године од стране " STIVACO" ДОО Београд.

14.03.2018. Пријава за учешће на јавном надметању и изјава о губитку права на повраћај депозита достављена дана

Пријава за учешће на јавном надметању и изјава о губитку права на повраћај депозита достављена дана 14.03.2018. године од стране LOTOS FAMILY ДОО Ниш.

14.03.2018. Пријава за учешће на јавном надметању и изјава о губитку права на повраћај депозита достављена дана

Пријава за учешће на јавном надметању и изјава о губитку права на повраћај депозита за целину 1. и 2. достављена дана 14.03.2018. године од стране физичког лица Налчић Душана из Руме.

14.03.2018. Пријава за учешће на јавном надметању и изјава о губитку права на повраћај депозита достављена дана

Пријава за учешће на јавном надметању и изјава о губитку права на повраћај депозита за целину 2. достављена дана 14.03.2018. године од стране Стошић Милана из Прокупља.

21.03.2018. Одлука и обавештење о излучном захтеву.

Стечајни управник је дана 21.03.2018. године доставио изјашњење по закључку Привредног суда у Нишу о излучном захтеву Инкубатор центра доо Ниш у ликвидацији поднетог дана 28.02.2018. године, којим је тражено излучење покретних ствари-опреме, из стечајне масе стечајног дужника.

21.03.2018. Одржано јавно надметање за продају имовинске целине 1. и 2. из огласа о продаји од 18.02.2018. године.

Дана 21.03.2018. године, у организацији Агенције за лиценцирање стечајних управника- Центра за стечај, одржано је јавно надметање ради продаје имовине стечајног дужника ДОО МИН ХОЛДИНГ ЦО НИШ У СТЕЧАЈУ, Ул. Шумадијска бр. 1, Ниш. Оглас о продаји објављен дана 18.02.2018. године у дневним листовима „Новости“ и „Политика“.

1. ДОО МИН ХОЛДИНГ ЦО НИШ У СТЕЧАЈУ Имовинска целина бр.1 продата је по цени од 22.162.815,00 динара. Купац је PRIVREDNO DRUŠTVO LOTOS FAMILY DOO NIŠ-Mediana, Матични број: 21073458

2. ДОО МИН ХОЛДИНГ ЦО НИШ У СТЕЧАЈУ Имовинска целина бр.2 по цени од 7.454.062,00 динара. Купац је Милан Стошић из Прокупља.

22.03.2018. Закључен Уговор о купопродаји непокретне имовине за целину 1.

Након одржаног јавног надметања дана 21.03.2018. године, у просторијама Агенције за лиценцирање стечајних управника продата је имовина стечајног дужника на локацији у Нишу по почетној цени. Са купцем је закључен Уговор о купопродаји непокретне имовине за целину 1. зграда угоститељства - ресторан. Купац имовине је "LOTOS FAMILY" ДОО Ниш, по почетној цени од 22.162.815,00 динара.

22.03.2018. Закључен Уговор о купопродаји непокретне имовине за целину 2.

Закључен Уговор о купопродаји непокретне и покретне имовине за целину 2 из огласа остале зграде - управна зграда. Купац је Милан Стошић из Прокупља, ул. Тике Станковића бб, по почетној цени од 7.454.062,00 динара.

Број предмета: 2. Ст. 39/2015

Датум: 24.04.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4439-13265-543899-32294	22.03.2018.	LOTOS FAMILY DOO	22.162.815,00
20-4439-13265-543900-32295	22.03.2018.	Стошић Милан	7.454.062,00
Укупно:			29.616.877,00

Закуп (у извештајном периоду)			
1/2018	03.01.2018.	АЦТ КОНТРОЛ ДОО	19.200,00
2/2018	03.01.2018.	Mushrooms Niš	63.905,00
02-19-20184018	19.02.2018.	Вукелић Душица	2.301,50
5-2018	05.02.2018.	АЦТ КОНТРОЛ ДОО	19.200,00
РГ-03-23-201	23.03.2018.	Вукелић Душица	2.301,50
Укупно:			106.908,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
1904610	04.01.2018.	Здравковић Света	2.976,40
50554	05.01.2018.	Ђерговић Драган	11.270,00
01-25-20180	25.01.2018.	Јовановић Младен	2.400,00
01-25-201803941	25.01.2018.	Вукелић Душица	2.301,50
02-05.201852	05.02.2018.	Ђерговић Драган	11.270,00
03-2018	07.02.2018.	АЦТ КОНТРОЛ ДОО	19.200,00
02.91 01-19	19.01.2018.	Срндаковић Драгослав	34,00
02-19-2018401866304	19.02.2018.	Здравковић Света	1.488,20
02-20-20181	20.02.2018.	Мачковић Томислав	5.000,00
0291-18	26.02.2018.	Срндаковић Драгослав	34,00
02-26-2018490	26.02.2018.	Јовановић Младен	2.400,00
01-19-201822	19.01.2018.	Мачковић Томислав	5.000,00
0291-1	19.03.2018.	Срндаковић Драгослав	34,00
03-02-2018822355662997	02.03.2018.	Ђерговић Драган	11.270,00
2/18	08.03.2018.	VIP VIRTIKOM Niš	60.000,00
3/1/2018	12.03.2018.	LOTOS FAMILY DOO	60.000,00
3/2/2018	12.03.2018.	LOTOS FAMILY DOO	60.000,00
4/2018	12.03.2018.	Stivaco doo	60.000,00
5/2018	12.03.2018.	Stivaco doo	60.000,00
6/2018	14.03.2018.	Стошић Милан	60.000,00
7/2018	14.03.2018.	Налчић Душан	60.000,00
8/2018	14.03.2018.	Налчић Душан	60.000,00
2306	16.03.2018.	Мачковић Томислав	5.000,00
РГ-03-23-2018943335502894	23.03.2018.	Јовановић Младен	2.400,00
55	22.03.2018.	Стошић Милан	67.360,00
Укупно:			629.438,10

Укупни приходи:	30.353.223,10
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
3-2018	31.03.2018.	АЛСУ - Центар за стечај	15.000,00
Укупно:			15.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			15.000,00
--	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
18	03.01.2018.	Зенит принт Ниш	402,00
9/2018	11.02.2018.	TR GIPP SHOP ТОК ТОК	395,00
58/2018	20.03.2018.	Зенит принт Ниш	650,00
Укупно:			1.447,00

Комуналне услуге			
1801003612	31.01.2018.	ЈКП Обједињена наплата Ниш	1.483,00
РК18-000016	31.01.2018.	Наиссус	1.173,51
1802003610	28.02.2018.	ЈКП Обједињена наплата Ниш	1.461,00
РПК18-001087	28.02.2018.	Наиссус	293,38
RRK18-002266	31.03.2018.	Наиссус	146,69
Укупно:			4.557,58

Гориво и мазиво			
305-2-180103-249	03.01.2018.	ОМВ Србија доо	1.000,00
305-2-180106-116	06.01.2018.	ОМВ Србија доо	998,00
305-2-180214-125	14.02.2018.	ОМВ Србија доо	2.000,00
305-2-180320-393	20.03.2018.	ОМВ Србија доо	996,00
305-2-180322-252	22.03.2018.	ОМВ Србија доо	1.001,00
Укупно:			5.995,00

Пошта и телефон			
97-196-018-3113851	31.01.2018.	MTS Telekom Srbija	1.500,00
PE673461733PC	29.01.2018.	ПТТ Србија Београд	180,00
AA000865479PC	18.01.2018.	ПТТ Србија Београд	184,00
22-197-018-3690977	28.02.2018.	MTS Telekom Srbija	1.500,00
22-197-018-3690	31.03.2018.	MTS Telekom Srbija	1.500,00
pe288397355	26.03.2018.	ПТТ Србија Београд	219,00
Укупно:			5.083,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	138,09
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	502,92
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	207,00
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	137,00
Провизија и други финансијски расходи	19.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	523,24
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	8.050,38
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.500,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.545,00
Укупно:			24.258,63

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
1-395	31.01.2018.	NIFON SECURITY DOO	60.000,00
1-06881	28.02.2018.	NIFON SECURITY DOO	60.000,00
03/2018	31.03.2018.	NIFON SECURITY DOO	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
50-1-2018	31.01.2018.	Пекић Зоран	23.954,00
10/1-2018	31.01.2018.	Младеновић Оливера	47.875,00
50-2-2018	28.02.2018.	Пекић Зоран	20.815,00
10-2-2018	28.02.2018.	Младеновић Оливера	41.630,00
50/3/2018	31.03.2018.	Пекић Зоран	22.898,00
10/3/2018	31.03.2018.	Младеновић Оливера	45.793,00
Укупно:			202.965,00

Књиговодствене услуге			
2000066	28.02.2018.	Goodwill	12.000,00
18-РН002000104	31.03.2018.	Goodwill	12.000,00
18-РН0020001	31.01.2018.	Goodwill	12.000,00

Књиговодствене услуге	
Укупно:	36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
26	31.01.2018. Адвокат Жељко Иветић	15.000,00
36	28.02.2018. Адвокат Жељко Иветић	15.000,00
46	31.03.2018. Адвокат Жељко Иветић	15.000,00
Укупно:	45.000,00	

Административне таксе		
97 4041499885	23.02.2018. Агенција за привредне регистре Београд	1.200,00
Укупно:	1.200,00	

Трошкови оглашавања		
90345085	14.02.2018. Политика Новине и магазини Београд	58.200,00
6-895	18.02.2018. НИК Компанија "Новости" Београд	72.000,00
Укупно:	130.200,00	

Укупно обавезе стечајне масе:	636.706,21
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	651.706,21
-------------------------	-------------------

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, 325-9500800000153-75
 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
 Војвођанска банка, 9083550178
 АИК банка АД Београд, 105-000000000000000611

Стање на рачунима на дан 01.01.2018.	28.970.873,01
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
05.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	89.546,05
12.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	96.609,59
Укупно:	186.155,64	

Уплаћени депозити		
13.03.2018.	Stivaco doo	8.865.126,00
14.03.2018.	LOTOS FAMILY DOO	8.865.126,00
14.03.2018.	Налчић Душан	8.865.126,00
13.03.2018.	VIP VIRTIKOM Niš	2.981.625,00
13.03.2018.	Stivaco doo	2.981.625,00
14.03.2018.	Стошић Милан	2.981.625,00
14.03.2018.	Налчић Душан	2.981.625,00
14.03.2018.	LOTOS FAMILY DOO	2.981.625,00
Укупно:	41.503.503,00	

Наплата потраживања		
03.01.2018.	Тодоровић Славица	14.236,41
04.01.2018.	Тодоровић Славица	14.236,41
04.01.2018.	Миловановић Зоран	14.964,00
05.01.2018.	Петковић Јован	8.629,95
10.01.2018.	Тодоровић Славица	14.236,41

Наплата потраживања		
16.01.2018.	Стојановић Зоран	7.368,50
17.01.2018.	Тодоровић Славица	14.236,41
25.01.2018.	Тодоровић Славица	28.472,82
02.02.2018.	Миловановић Зоран	14.964,00
02.02.2018.	Тодоровић Славица	14.236,41
02.02.2018.	Дејановић Ружица	9.200,00
05.02.2018.	Петковић Јован	8.629,95
06.02.2018.	Стојановић Зоран	7.368,50
09.02.2018.	Тодоровић Славица	14.236,41
13.02.2018.	Тодоровић Славица	14.236,41
19.02.2018.	Тодоровић Славица	14.236,41
28.02.2018.	Тодоровић Славица	14.236,41
02.03.2018.	Миловановић Зоран	14.963,62
05.03.2018.	Тодоровић Славица	14.236,41
05.03.2018.	Дејановић Ружица	9.200,00
06.03.2018.	Стојановић Зоран	7.368,50
06.03.2018.	Петковић Јован	8.630,00
12.03.2018.	Тодоровић Славица	14.236,41
20.03.2018.	Тодоровић Славица	14.236,41
23.03.2018.	Тодоровић Славица	14.236,41
26.03.2018.	Тодоровић Славица	14.236,41
Укупно:		339.069,58

Имовина		
28.03.2018.	LOTOS FAMILY DOO	13.297.689,00
30.03.2018.	Стошић Милан	4.472.437,00
Укупно:		17.770.126,00

Закуп (у извештајном периоду)		
09.01.2018.	АЦТ КОНТРОЛ ДОО	19.200,00
19.02.2018.	Вукелић Душица	2.301,50
07.03.2018.	АЦТ КОНТРОЛ ДОО	19.200,00
23.03.2018.	Вукелић Душица	2.301,50
Укупно:		43.003,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.01.2018.	Здравковић Света	2.976,40
05.01.2018.	Ђерговић Драган	11.270,00
25.01.2018.	Јовановић Младен	2.400,00
25.01.2018.	Вукелић Душица	2.301,50
05.02.2018.	Ђерговић Драган	11.270,00
07.02.2018.	АЦТ КОНТРОЛ ДОО	19.200,00
19.01.2018.	Срндаковић Драгослав	34,00
19.02.2018.	Здравковић Света	1.488,20
26.02.2018.	Срндаковић Драгослав	34,00
26.02.2018.	Јовановић Младен	2.400,00
20.02.2018.	Мачковић Томислав	5.000,00
19.01.2018.	Мачковић Томислав	5.000,00
02.03.2018.	Ђерговић Драган	11.270,00
08.03.2018.	VIP VIRTIKOM Niš	60.000,00
12.03.2018.	LOTOS FAMILY DOO	60.000,00
12.03.2018.	LOTOS FAMILY DOO	60.000,00
12.03.2018.	Stivaco doo	60.000,00
12.03.2018.	Stivaco doo	60.000,00
14.03.2018.	Стошић Милан	60.000,00
14.03.2018.	Налчић Душан	60.000,00
14.03.2018.	Налчић Душан	60.000,00
16.03.2018.	Мачковић Томислав	5.000,00
19.03.2018.	Срндаковић Драгослав	34,00
23.03.2018.	Јовановић Младен	2.400,00
30.03.2018.	Стошић Милан	67.360,00
Укупно:		629.438,10

Повраћај орочених средстава		
12.02.2018.	Војвођанска банка	15.500.000,00
05.01.2018.	АИК банка АД Београд	13.000.000,00
Укупно:		28.500.000,00

Укупни приливи:	88.971.295,32
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
31.01.2018.	Привредни суд у Нишу	105.380,00
Укупно:		105.380,00

Прелиминарна награда ст. управника		
29.01.2018.	АЛСУ - Центар за стечај	15.000,00
31.01.2018.	АЛСУ - Центар за стечај	15.000,00
05.03.2018.	АЛСУ - Центар за стечај	15.000,00
19.03.2018.	АЛСУ - Центар за стечај	15.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.03.2018.	Зенит принт Ниш	356,00
19.03.2018.	TR GIPP SHOP ТОК ТОК	395,00
06.03.2018.	Зенит принт Ниш	402,00
Укупно:		1.153,00

Електрична енергија		
05.01.2018.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО Огранак Електродистрибиција Ниш	495,02
05.01.2018.	ЈП ЕПС Београд	495,02
Укупно:		990,04

Комуналне услуге		
03.01.2018.	ЈКП Обједињена наплата Ниш	1.492,00
03.01.2018.	ЈКП Обједињена наплата Ниш	1.459,00
03.01.2018.	ЈКП Обједињена наплата Ниш	881,00
05.01.2018.	Наиссус	455,31
05.01.2018.	Наиссус	2.478,46
31.01.2018.	ЈКП Обједињена наплата Ниш	1.468,00
29.03.2018.	ЈКП Обједињена наплата Ниш	578,00
29.03.2018.	ЈКП Обједињена наплата Ниш	40,00
29.03.2018.	ЈКП Обједињена наплата Ниш	68,00
29.03.2018.	ЈКП Обједињена наплата Ниш	775,00
Укупно:		9.694,77

Гориво и мазиво		
06.03.2018.	ОМВ Србија доо	996,00
06.03.2018.	ОМВ Србија доо	998,00
06.03.2018.	ОМВ Србија доо	998,00
06.03.2018.	ОМВ Србија доо	1.000,00
06.03.2018.	ОМВ Србија доо	998,00
19.03.2018.	ОМВ Србија доо	2.000,00
Укупно:		6.990,00

Пошта и телефон		
06.03.2018.	ПТТ Србија Београд	288,00
06.03.2018.	ПТТ Србија Београд	184,00
06.03.2018.	ПТТ Србија Београд	180,00
06.03.2018.	MTS Telekom Srbija	1.500,00
06.03.2018.	MTS Telekom Srbija	1.500,00
19.03.2018.	MTS Telekom Srbija	1.500,00
Укупно:		5.152,00

Платни промет		
03.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	138,09
03.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
05.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
09.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.500,00
29.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
31.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	502,92
28.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
23.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
05.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	207,00
06.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	137,00
19.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	523,24
22.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	8.050,38
26.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.500,00
29.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.545,00
Укупно:		24.258,63

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
31.01.2018.	NIFON SECURITY DOO	60.000,00
05.03.2018.	NIFON SECURITY DOO	60.000,00
19.03.2018.	NIFON SECURITY DOO	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2018.	Пекић Зоран	21.856,00
31.01.2018.	Младеновић Оливера	18.195,00
28.02.2018.	Пекић Зоран	23.954,00
06.03.2018.	Младеновић Оливера	47.875,00
19.03.2018.	Пекић Зоран	20.815,00
19.03.2018.	Младеновић Оливера	41.630,00
Укупно:		174.325,00

Књиговодствене услуге		
31.01.2018.	Goodwill	12.000,00
05.03.2018.	Goodwill	12.000,00
19.03.2018.	Goodwill	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.01.2018.	Адвокат Жељко Иветић	15.000,00
05.03.2018.	Адвокат Жељко Иветић	15.000,00
19.03.2018.	Адвокат Жељко Иветић	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
03.01.2018.	ГУ Београда УЈП	77.574,28
Укупно:		77.574,28

Административне таксе		
23.02.2018.	Агенција за привредне регистре Београд	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Трошкови оглашавања		
19.03.2018.	НИК Компанија "Новости" Београд	72.000,00
19.03.2018.	Политика Новине и магазини Београд	58.200,00
Укупно:		130.200,00

Орочење средстава		
12.02.2018.	Војвођанска банка	15.500.000,00
09.01.2018.	АИК банка АД Београд	13.000.000,00
Укупно:		28.500.000,00

Повраћај депозита		
22.03.2018.	LOTOS FAMILY DOO	2.981.625,00
22.03.2018.	Stivaco doo	2.981.625,00
22.03.2018.	VIP VIRTIKOM Niš	2.981.625,00
26.03.2018.	Налчић Душан	8.865.126,00
29.03.2018.	Stivaco doo	8.865.126,00
Укупно:		26.675.127,00

Укупни одливи:		56.033.044,72
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.	61.909.123,61
---	----------------------