

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2. Ст. 39/2015

Датум израде извештаја: 22.01.2021.

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

Матични број: 07633513

Име и презиме стечајног судије: Драгана Величковић

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

3) Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, 325-9500600021427-80

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.305.539,14
2.	Орочена средства	93.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	7.199.553,93
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	153.510.229,10
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		255.015.322,17

Коментар

Имовину стечајног дужника чини готовина на текућем рачуну, орочена средства, некретнине 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 неправилно су распоређени по целом комплексу Машинске индустрије Ниш, због чега не представљају функционалну или технолошку целину.

Приликом пописа имовине коришћена је књиговодствена евиденција стечајног дужника, као и Споразуми који су потписани пре стечаја између МИН Холдинга и свих предузећа која се налазе на локацији у Нишу у ул. Шумадијска бр. 1. Ово из разлога што је у листу непокретности број 5140 КО Ниш - Бубањ претежни део имовине уписан на стечајног дужника. Након окончања парница решени су имовинско правни односи са предузећима МИН ОМИН, МИН Прогрес, МИН Изградња и МИН Комерц.

Решавање имовинско-правних односа везаних за непокретности на локацији Шумадијска бр. 1 са предузећима МИН Вагонка и МИН Специјална возила у стечају је у току.

- Потраживања стечајног дужника преузета су из књиговодствене евиденције. Претежни део односи се на потраживања према предузећима која су такође у стечају - МИН Вагонка, МИН Локомотива, МИН Инжењеринг, МИН Институт, као и потраживања по основу Уговора о откупу станова на рате који се налазе на различитим локацијама у Нишу и у ул. Булевар 12.Фебруар 97а.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.305.539,14
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	7.199.553,93
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	153.510.229,10
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	162.015.322,17

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	1.305.539,14
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	7.199.553,93
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	153.510.229,10
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	162.015.322,17

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	120.700,50	7.078.853,43
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	153.510.229,10
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	120.700,50	160.589.082,53

Коментар

У извештајном периоду наплаћен је део потраживања по основу закључених Уговора о откупу станова на рате на локацији у Нишу, Булевар 12. фебруар бр. 97а, као и по основу Уговора о откупу станова на рате закључених пре 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	120.700,50			
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)	6.905,50	0,00	6.905,50	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	56.032,00		58.432,00	2.400,00
12. Повраћај орочених средстава	24.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	24.656.221,77	0,00	65.337,50	2.400,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив по основу камате на орочена средства код АИК банке и Банке Поштанска Штедионица, као и наплате дела потраживања по основу закупа станова, по основу закључених Уговора о откупу станова на рате на локацији Булевар 12. фебруар бр. 97а, као и уплата месечних рата по основу Уговора о откупу станова који су закључени у периоду пре 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	1.148.608,95	90.000,00	90.000,00	141.367,81	1.097.241,14
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
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	1.158.608,95	120.000,00	120.000,00	171.367,81	1.107.241,14

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	3.880,00	3.880,00	1.955,00	1.925,00
2. Електрична енергија	35.729,12	0,00	0,00	0,00	35.729,12
3. Комуналне услуге	9.947,72	0,00	0,00	0,00	9.947,72
4. Гориво и мазиво	1.998,00	7.858,00	7.858,00	7.860,00	1.996,00
5. Пошта и телефон	1.824,00	4.699,00	4.699,00	5.238,00	1.285,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	2.225,36	2.225,36	2.225,36	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	22.223,00	54.189,00	54.189,00	54.189,00	22.223,00
16. Књиговодствене услуге	12.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	12.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	15.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	207.029,14	0,00	0,00	0,00	207.029,14
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		24.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	290.750,98	153.851,36	153.851,36	24.137.467,36	307.134,98

Коментар

Исплата трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за октобар 2020. године одобрена је решењем стечајног судије Привредног суда у Нишу од 26.11.2020. године у износу од 93.171,36 динара.

Исплата трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец новембар 2020. године одобрена је решењем стечајног судије Привредног суда у Нишу од 09.12.2020. године у износу од 89.102,00 динара и исправке решења услед техничке грешке од 18.12.2020. године.

Исплата трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за децембар 2020. године одобрена је решењем стечајног судије Привредног суда у Нишу од 05.01.2021. године у износу од 91.578,00 динара.

У извештајном периоду плаћен је део трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе чија је исплата одобрена решењем стечајног судије Привредног суда у Нишу.

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. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	1.186.387.816,88	0,00	0,00	1.186.387.816,88
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	3.388.744.403,92	0,00	0,00	3.388.744.403,92

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.

Привредни суд у Нишу донео је дана 08.04.2019. године решење којим се признаје статус заложног повериоца APS DELTA S.A.

Luksemburg, на основу Уговора о уступању потраживања и обезбеђења оверен код јавног бележника Јасне Васиљевић из Београда под бројем ОПУ 16129-2018 од дана 16.08.2019. године стекао статус заложног повериоца и то: Остале зграде - Главна хала теретна колница зграда број 3. на к.п. 2805/1 КО Ниш Бубањ, уписана у В Лист-1. ДЕО страна 14 Листа непокретности бр. 5140 КО Ниш-Бубањ, укупне површине 14.091 м2.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	1.305.539,14
2.	Укупан прилив		24.656.221,77
3.	Укупан одлив		24.308.835,17
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)	31.12.2020.	1.652.925,74

Коментар

Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2020. године износи 1.652.925,74 динара. (извод број 131 Vojvođanske banke a.d. Нови Сад), док је укупно орочено 93.000.000,00 динара.

Код Банке Поштанска штедионица А.Д. Београд орочено је 58.000.000,00 динара, на 30 дана по каматној стопи од 1,50 % на годишњем нивоу, 11.000.000,00 динара код АИК Банке а.д. Београд по уговору о орочењу са каматном стопом од 1,90 % на годишњем нивоу и 24.000.000,00 динара код Vojvođanske banke a.d. Нови Сад, по уговору о орочењу са каматном стопом од 2,00 % на годишњем нивоу.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	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.	агенција за књиговодствене услуге "Goodwill"	36.000,00
2.	адвокат Жељко Иветић	30.000,00
3.	Оливера Младеновић	54.189,00
Укупно		120.189,00

Коментар

У извештајном периоду ангажована је агенција за књиговодствене услуге "Goodwill", уз накнаду на месечном нивоу у бруто износу је 12.000,00 динара, адвокат Жељко Иветић уз паушалну накнаду на месечном нивоу од 15.000,00 динара, једно лице по основу уговора о делу на административним пословима спровођења стечајног поступка уз нето накнаду у износу од 10.000,00 динара. Исплаћене накнаде се односе на обавезе из ранијег периода, као делом на обавезе из текућег периода.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.652.925,74
2. Орочена средства		93.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		7.081.253,43
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		153.510.229,10
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		255.244.408,27

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 31.12.2020. године износи 1.652.925,74 динара. (извод број 131 Vojvođanske banke a.d. Нови Сад), док је укупно орочено 93.000.000,00 динара.

Код Банке Поштанска штедионица А.Д. Београд орочено је 58.000.000,00 динара, на 30 дана по каматној стопи од 1,50 % на годишњем нивоу, 11.000.000,00 динара код АИК Банке а.д. Београд по уговору о орочењу са каматном стопом од 1,90 % на годишњем нивоу и 24.000.000,00 динара код Vojvođanske banke a.d. Нови Сад, по уговору о орочењу са каматном стопом од 1,50 % на годишњем нивоу.

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

02.10.2020. Орочење новчаних средстава стечајног дужника у износу од 58.000.000,00 динара, на период од 90 дана,
Орочење новчаних средстава стечајног дужника у износу од 58.000.000,00 динара, на период од 90 дана, почев од 02.10.2020. године, код Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд по каматној стопи од 1,70% на годишњем нивоу.

12.11.2020. Орочење – реорочење новчаних средстава стечајног дужника у износу од 11.000.000,00 динара, на период
Орочење – реорочење новчаних средстава стечајног дужника у износу од 11.000.000,00 динара, на период од 90 дана, почев од 12.11.2020. године, код АИК банке А.Д. Београд, по каматној стопи од 1,75 % на годишњем нивоу.

27.11.2020. Орочење новчаних средстава стечајног дужника у износу од 24.000.000,00 динара, на период од 90 дана,
Орочење новчаних средстава стечајног дужника у износу од 24.000.000,00 динара, на период од 90 дана, почев од 27.11.2020. године, код Војвођанске банке а.д. Нови сад, по каматној стопи од 2,00 % на годишњем нивоу.

12.11.2020. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине достављено је Привредном суду у
Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине достављено је Привредном суду у Нишу и одбору поверилаца. На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Нишу, 2. Ст. бр.39/2015 од 16.10.2015. године, и добијене сагласности Одбора поверилаца за продају покретне имовине непосредном погодбом, од 06.10.2020. године, а у складу са одредбама члана 131,132 и 133. Закона о стечају стечајни управник има намеру да изврши продају дела покретне имовине стечајног дужника – секундарних сировина-отпадни папир.

Предмет продаје: Продаја дела покретне имовине стечајног дужника – секундарне сировине - отпадни папир-излучена архивска документација

Отпадни папир 8,50 динара/кг; Подаци о купцу који се предлаже: Купац који се предлаже је Preduzeće за spoljnu i unutrašnju trgovinu "TENNOPAPIR" d.o.o Beograd, Zemun, Auto put za Novi Sad 74, PIB 100195630, mat.br. 17171631 по понуђеној цени од 8,50 динара/кг.

Продајна цена и начин плаћања:

Продаја наведене имовине извршиће се непосредном погодбом са купцем, а на основу добијене сагласности Одбора поверилаца од 06.10.2020. године на конкретну понуду купца.

Имовина стечајног дужника налази се у Нишу, у ул. Шумадијска 1 у објекту број 94 који се налази на кп.бр. 2805/1. КО Ниш-Бубањ.

13.11.2020. Историјском архиву у Нишу предато је око 5.0000 књига, око 100 дужних метара, о чему је сачињен
Историјском архиву у Нишу предато је око 5.0000 књига, око 100 дужних метара, о чему је сачињен записник 05 бр. 04-191-20 од 13.11.2020. године.

27.11.2020. Одбор поверилаца стечајног дужника ДОО „МИН ХОЛДИНГ ЦО“ Ниш у стечају, дао је сагласност на
Одбор поверилаца стечајног дужника ДОО „МИН ХОЛДИНГ ЦО“ Ниш у стечају, у складу са одредбама члана 27. Закона о стечају и Националног стандарда број 5 Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника донео је одлуку којом се даје сагласност стечајном управнику да закључи Споразум о заједничкој продаји имовине стечајних дужника, према нацрту који је приложен у захтеву стечајног управника од 27.11.2020. године и изврши заједничку продају непокретне имовине стечајног дужника на кат.парц.бр. 2805/1. број зграде: 38, са стечајним дужником Акционарско друштво МИН - Инжењеринг Ниш, ул. Шумадијска бр. 1, матични бр. 07357699, ПИБ: 100185070, методом јавног надметања. Сагласност је дата од стране Фонда за развој 27.11.2020. год. Компаније Дунав осигурање 04.12.2020. год.ине, од стране ЈКП Градска топлана Ниш 11.12.2020. године и Станковић Славице 22.12.2020. године.

15.12.2020. Споразум о заједничкој продаји непокретне имовине зграде бр. 38 потписан је 15.12.2020. године.

Споразум о заједничкој продаји непокретне имовине зграде бр. 38 потписан је 15.12.2020. године, на основу сагласности одбора поверилаца на кат.парц.бр. 2805/1. број зграде: 38, са стечајним дужником Акционарско друштво МИН - Инжењеринг Ниш, ул. Шумадијска бр. 1, матични бр. 07357699, ПИБ: 100185070, методом јавног надметања. Сагласност је дата од стране Фонда за развој 27.11.2020. год. Компаније Дунав осигурање 04.12.2020. год.ине, од стране ЈКП Градска топлана Ниш 11.12.2020. године и Станковић Славице 22.12.2020. године.

31.12.2020. Привредном суду у Нишу достављен је нацрт за главну деобу стечајних поверилаца 3. исплатног реда.

Привредном суду у Нишу достављен је нацрт за главну деобу стечајне масе којим се стечајни повериоци трећег исплатног реда намирују у износу од 89.201.525,53 динара, што износи 4,05% у односу на утврђена потраживања у 3. исплатном реду.

Број предмета: 2. Ст. 39/2015

Датум: 22.01.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
201015010002054 7	15.10.2020.	Вукелић Душица	2.301,50
33100027113721	13.11.2020.	Вукелић Душица	2.302,00
331000028129306	09.12.2020.	Вукелић Душица	2.302,00
Укупно:			6.905,50
Потраживања (у извештајном периоду)			
3310002518799	05.10.2020.	Ђерговић Драган	11.270,00
1005500-1	16.10.2020.	Јовановић Младен	2.400,00
02-91ц	19.10.2020.	Срндаковић Драгослав	34,00
19046106-1	23.10.2020.	Здравковић Света	2.977,00
01-2306281	28.10.2020.	Мачковић Томислав	3.000,00
411-ц	06.11.2020.	Ђерговић Драган	11.270,00
10055009ц	19.11.2020.	Јовановић Младен	2.400,00
01-2306ОД	30.11.2020.	Мачковић Томислав	3.000,00
20342	07.12.2020.	Ђерговић Драган	11.270,00
И9046106	14.12.2020.	Здравковић Света	2.977,00
1005509	16.12.2020.	Јовановић Младен	2.400,00
1811316122	16.12.2020.	Јовановић Младен	2.400,00
П.02/91	21.12.2020.	Срндаковић Драгослав	34,00
23060д1610-2007	22.12.2020.	Мачковић Томислав	3.000,00
Укупно:			58.432,00
Укупни приходи:			65.337,50

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
10-2020	31.10.2020.	АЛСУ - Центар за стечај	30.000,00
11-20	30.11.2020.	АЛСУ - Центар за стечај	30.000,00
12-20	31.12.2020.	АЛСУ - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
10/2020	31.10.2020.	АЛСУ - Центар за стечај	10.000,00
11-2020-1	30.11.2020.	АЛСУ - Центар за стечај	10.000,00
12	31.12.2020.	АЛСУ - Центар за стечај	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			120.000,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1694	05.10.2020.	Магента ДМ Плус ДОО	1.560,00
196	22.10.2020.	TR GIPP SHOP ТОК ТОК	395,00
219	03.12.2020.	TR GIPP SHOP ТОК ТОК	460,00
116-98509	10.12.2020.	TR GIPP SHOP ТОК ТОК	625,00
1931	28.12.2020.	Магента ДМ Плус ДОО	840,00
Укупно:			3.880,00

Гориво и мазиво			
305/2/201001/196	01.10.2020.	ОМВ Србија доо	1.997,00
305/2/201029/24	29.10.2020.	ОМВ Србија доо	1.866,00
305-2-201118-278	18.11.2020.	ОМВ Србија доо	1.999,00
305/2/201223/89	23.12.2020.	ОМВ Србија доо	1.996,00
Укупно:			7.858,00

Пошта и телефон			
44-229-018-3401732	30.10.2020.	Телеком Србија	1.500,00
29-230-018-3771064	30.11.2020.	Телеком Србија	1.500,00
PE452724195	17.11.2020.	ПТТ Србија Београд	414,00
71-231-018-1061694	31.12.2020.	MTS Telekom Srbija	1.285,00
Укупно:			4.699,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	390,36
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	635,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
Укупно:			2.225,36

Бруто зараде по уговору о делу			
111/10	31.10.2020.	Младеновић Оливера	18.063,00
11-2020	30.11.2020.	Младеновић Оливера	18.063,00
12-2020a	31.12.2020.	Младеновић Оливера	18.063,00
Укупно:			54.189,00

Књиговодствене услуге			
20-PH002000555	31.10.2020.	Goodwill	12.000,00
20-PH002000657	31.12.2020.	Goodwill	12.000,00
20-PH002000612	30.11.2020.	Goodwill	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
112/20	30.10.2020.	Адвокат Жељко Иветић	15.000,00
122/20	30.11.2020.	Адвокат Жељко Иветић	15.000,00
03-21	31.12.2020.	Адвокат Жељко Иветић	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	153.851,36
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	273.851,36
-------------------------	-------------------

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
 Банка поштанска штедионица, 908-20001-18
 Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, 325-9500600021427-80

Стање на рачунима на дан 01.10.2020.	94.305.539,14
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	80.195,78
02.10.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	2.671,41
12.11.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	47.218,08
02.11.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	80.195,78
26.11.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	101.911,16
01.12.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	80.195,78
31.12.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	80.195,78
Укупно:		472.583,77

Наплата потраживања		
05.10.2020.	Миловановић Зоран	14.965,00
05.10.2020.	Стојановић Зоран	7.368,50
06.10.2020.	Петковић Јован	8.700,00

Наплата потраживања		
12.10.2020.	Дејановић Ружица	9.200,00
03.11.2020.	Миловановић Зоран	14.965,00
04.11.2020.	Стојановић Зоран	7.368,50
06.11.2020.	Петковић Јован	8.700,00
12.11.2020.	Дејановић Ружица	9.200,00
01.12.2020.	Миловановић Зоран	14.965,00
08.12.2020.	Петковић Јован	8.700,00
12.12.2020.	Дејановић Ружица	9.200,00
15.12.2020.	Стојановић Зоран	7.368,50
Укупно:		120.700,50

Закуп (у извештајном периоду)		
15.10.2020.	Вукелић Душица	2.301,50
13.11.2020.	Вукелић Душица	2.302,00
09.12.2020.	Вукелић Душица	2.302,00
Укупно:		6.905,50

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.10.2020.	Ђерговић Драган	11.270,00
16.10.2020.	Јовановић Младен	2.400,00
19.10.2020.	Срндаковић Драгослав	34,00
23.10.2020.	Здравковић Света	2.977,00
28.10.2020.	Мачковић Томислав	3.000,00
06.11.2020.	Ђерговић Драган	11.270,00
19.11.2020.	Јовановић Младен	2.400,00
30.11.2020.	Мачковић Томислав	3.000,00
07.12.2020.	Ђерговић Драган	11.270,00
14.12.2020.	Здравковић Света	2.977,00
16.12.2020.	Јовановић Младен	2.400,00
21.12.2020.	Срндаковић Драгослав	34,00
22.12.2020.	Мачковић Томислав	3.000,00
Укупно:		56.032,00

Повраћај орочених средстава		
26.11.2020.	АИК банка АД Београд	24.000.000,00
Укупно:		24.000.000,00

Укупни приливи:		24.656.221,77
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
27.11.2020.	АЛСУ - Центар за стечај	30.000,00
27.11.2020.	АЛСУ - Центар за стечај	30.000,00
22.12.2020.	АЛСУ - Центар за стечај	30.000,00
10.12.2020.	АЛСУ - Центар за стечај	51.367,81
Укупно:		141.367,81

Накнада трошкова стечајног управника		
27.11.2020.	АЛСУ - Центар за стечај	10.000,00
27.11.2020.	АЛСУ - Центар за стечај	10.000,00
22.12.2020.	АЛСУ - Центар за стечај	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.11.2020.	Магента ДМ Плус ДОО	1.560,00
27.11.2020.	TR GIPP SHOP ТОК ТОК	395,00
Укупно:		1.955,00

Гориво и мазиво		
27.11.2020.	ОМВ Србија доо	1.998,00
27.11.2020.	ОМВ Србија доо	1.997,00
27.11.2020.	ОМВ Србија доо	1.866,00
10.12.2020.	ОМВ Србија доо	1.999,00
Укупно:		7.860,00

Пошта и телефон		
27.11.2020.	Пошта Србије	324,00
27.11.2020.	Телеком Србија	1.500,00
27.11.2020.	Телеком Србија	1.500,00
10.12.2020.	Телеком Србија	1.500,00
10.12.2020.	ПТТ Србија Београд	414,00
Укупно:		5.238,00

Платни промет		
01.10.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	390,36
02.10.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
03.11.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
01.12.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	635,00
02.12.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
Укупно:		2.225,36

Бруто зараде по уговору о делу		
25.11.2020.	Младеновић Оливера	18.063,00
25.11.2020.	Младеновић Оливера	18.063,00
16.12.2020.	Младеновић Оливера	18.063,00
Укупно:		54.189,00

Књиговодствене услуге		
27.11.2020.	Goodwill	12.000,00
27.11.2020.	Goodwill	12.000,00
22.12.2020.	Goodwill	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
27.11.2020.	Адвокат Жељко Иветић	15.000,00
22.12.2020.	Адвокат Жељко Иветић	15.000,00
Укупно:		30.000,00

Орочење средстава		
26.11.2020.	Војвођанска банка	24.000.000,00
Укупно:		24.000.000,00

Укупни одливи:		24.308.835,17
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2020.	94.652.925,74
---	----------------------

