

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 4. Ст. 19/2016

Датум израде извештаја: 18.09.2018.

Назив стечајног дужника: МИН ХОЛДИНГ ЦО. МИН-ИНСТИТУТ АД за научноистраживачку и развојну делатност, Ниш - у стечају

Матични број: 07174047

Име и презиме стечајног судије: Бранислава Панић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank A.D.- Beograd, 250-3010000125070-71

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: 06.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан 06.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	61.813,78
6.	Залихе	50.472,80
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	71.199.412,74
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		71.311.699,32

Коментар

Стечајни дужник није водио пословне књиге од 01.04.2015 године, стечај је отворен 05.07.2016 године. Нису предати завршни рачуни за 2015 годину. На основу доступне а непотпуне документације урађен је почетни стечајни биланс стечајног дужника.

Почетни стечајни биланс састоји се из горе наведених ставки по попису имовине а по вредностима преузетим из урађене процене вредности из елабората урађеног за приватизацију стечајног дужника.

У почетном стечајном билансу није уписана готовина јер стечајни дужник као што је наведено није радио у претходном периоду - нема извода па је почетно стање узето као 0./нуладинара/

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	61.813,78
4. Залихе	0,00	50.472,80
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	71.199.412,74
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	71.311.699,32

Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања имовине стечајног дужника у односу на почетни стечајни биланс у делу готовина и готовински еквиваленти за износ од:

-Пребачено са рачуна BANCA INTESA -8.960,00 РСД

-Пребачено са рачуна АИК БАНКА - 1.303,08 РСД и 1.354.424,18 РСД

Укупно пребачено на нови рачун стечајног дужника код EUROBANK 1.364.687,26 РСД

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	61.813,78
4. Залихе	0,00	50.472,80
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	71.199.412,74
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	71.311.699,32

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	61.813,78
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	50.472,80
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	71.199.412,74
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	71.311.699,32

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине.

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	0,00			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	148.892,19	0,00	297.983,46	149.091,27
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.513.579,45	0,00	297.983,46	149.091,27

Коментар

Готовински приливи састоје се од преноса средстава по гашењу рачуна код BANCA INTESA број рачуна 160-14554-64 у износу од 8.960,00 динара и рачуна код АИК БАНКЕ број 105-848-07 у износу од 1.354.424,18 динара и рачуна 105-6-11 у износу од 1.303,08 динара, што укупно износи 1.364.687,26 динара а што је ново пронађена вредност имовине стечајног дужника јер није исказана у ЕФИ-у.

Извод из ЕФИ-а

На текућем рачуну број 160-0000000014554-64 који је отворен код BANCA INTESA на дан 14.04.2016 било је 15.000,00 РСД

-На текућем рачуну број 105-000000000848-07 који је отворен код АИК БАНКА на дан 18.05.2016 било је 908.908,43 РСД

Од наведених датума у ЕФИ-у до дана преноса код рачуна BANCA INTESA смањен је износ за провизију-одржавање рачуна који је банка наплатила 12.07.2016 године а код АИК банке дошло је до повећања средстава на име закупа који је ПМФ уплаћивао на основу Уговора о закупу и уплата за откуп стана Здравковић Лидије из Ниша.

Предходни износи приказани су у делу 2а камате и други финансијски приходи.

Приходи по основу закупа односе се на приходе по основу Уговора о закупу са ПМФ Ниш у месечном износу од 1.007,41 EUR по средњем курсу НБС на дан фактурисања.

За јули 2016 год. фактурисан је закуп ПМФ-у од 27,85 динара као разлика између плаћеног износа у јулу преко АИК банке пре отварања

стечаја без фактуре по Уговору и износа од 1.007,41ЕУР по фактури за јули 2016 године.

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	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	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	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
Укупно	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	1.345,00	1.345,00	0,00	1.345,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	19.596,14	19.596,14	0,00	19.596,14
4. Гориво и мазиво	0,00	4.800,24	4.800,24	0,00	4.800,24
5. Пошта и телефон	0,00	6.930,00	6.930,00	0,00	6.930,00
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	890,00	890,00	890,00	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	0,00	229.222,00	229.222,00	0,00	229.222,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	3.340,00	3.340,00	0,00	3.340,00
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	5.231,20	5.231,20	0,00	5.231,20
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		1.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	307.354,58	307.354,58	1.000.890,00	306.464,58

Коментар

Трошкови стечајног поступка у износу од 90.000,00 РСД - чека се решење ПС.

Обавезе стечајне масе у износу од 307.294,58 РСД - чека се решење ПС.

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
--------------	---	--	--	--	---

Укупно неизмирене обавезе у износу од 306.404,58 РСД.

Дана 15.09.2016 орочено је 1.000.000,00 динара код EUROBANK на период од 60 дана са каматом од 2,43% на годишњем нивоу.

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Испитно рочиште заказано за 06.12.2016 године.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	06.07.2016.	0,00
2.	Укупан прилив		1.513.579,45
3.	Укупан одлив		1.000.890,00
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)	30.09.2016.	512.689,45

Коментар

Стечајни дужник није располагао средствима на рачунима због блокаде рачуна / средства нису могла да се аутоматски скидају јер није имао законитог заступника/. Након затварања старих рачуна и отварања новог рачуна, а рачун је отворен тек 25.08.2016 због одузимања ПИБ-а средства су пребачена на нови рачун. Stečajni dužnik otvorio račun kod Eurobanke, Beograd.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	06.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ђорђевић Милутин	0,00
2.	Ранђеловић Татјана	0,00
3.	Ђорђевић Милица	0,00
4.	Соња Пекас	0,00
5.	Ранђеловић Татјана	0,00
6.	Бабић Драган	0,00
7.	Агенција РОНИК-Ниш	0,00
Укупно		0,00

Коментар

Члановима пописне комисије Ђорђевић Милутин, Ранђеловић Татјана и Ђорђевић Милица по Решењу ПС од 03.08.2016 треба да буде исплаћен износ од по 10,000 РСД нето. Радници Соња Пекас, Ранђеловић Татјана и Бабић Драган По Решењу ПС од 11.08.2016 ангажовани су од 15.08.16 до 31.12.16 са минималном ценом рада. Агенција РОНИК-Ниш по Решењу ПС од 03.08.2016 ангажована је од 05.07.16 до 31.12.16 -за месечни износ од 12.000,00 динара Ангажованим лицима нису исплаћени бруто одобрени износи у извештајном периоду, а биће исплаћени по одобрењу месечних трошкова од стране ПС.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		512.689,45
2. Орочена средства		1.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		210.905,05
6. Залихе		50.472,80
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		71.199.412,74
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		72.973.480,04

Коментар

Стечајни биланс на крају периода се разликује од почетног биланса на почетку периода у делу готовине и готовинских еквиваленти као и орочених средстава због преноса новчаних средстава са старих рачуна стечајног дужника и орочавања средстава као и наплате закупа од ПМФ-а. Потраживања стечајног дужника су порасла због фактурисаног закупа ПМФ-у.

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

11.07.2016. Уговор АЛСУ

Уговор о обављању послова у име и за рачун АЛСУ као стечајног управника и Звонка Бугарског као повереника

11.07.2016. Пуномоћје

АЛСУ је пуномоћјем овластила повереника за обављање послова у стечајном поступку бр. 35-1534/16-350-27/01 од 11.07.2016. године

21.07.2016. Понуде за књиговодствене услуге

У периоду од 21.07-25.07.2016 прикупљане понуде за књиговодствене услуге

21.07.2016. Достава пуномоћја

Привредном суду достављено пуномоћје АЛСУ

24.07.2016. Захтев за пописну комисију

Достављен захтев суду ради одобрења пописне комисије

25.07.2016. Примопредаја кључева

Записник о примопредаји кључева од просторија стечајног дужника

25.07.2016. Ступање у посед

Записник о ступању у посед и увођење у дужност АЛСУ као стечајног управника над стечајним дужником

27.07.2016. АПР

Промена регистрационе пријаве код АПР- подаци о заступнику

29.07.2016. Обавештења

Послата су обавештења полицији и судовима о отварању стечајног поступка

29.07.2016. Попис

У периоду од 25.07.16 до 29.07.16 извршен је поспи код стечајног дужника

03.08.2016. Решење о пописној комисији

ПС Ниш одобрио формирање пописне комисије

03.08.2016. Уговори о делу

Потписани уговори о делу са члановима пописне комисије Ђорђевић Милутином, Ђорђевић Милицом и Ранђеловић Татјаном

04.08.2016. Повраћај ПИБ-а

Поднет захтев Пореској управи за повраћај ПИБ-а

04.08.2016. Захтев фонду ПИО

Поднет захтев за усаглашење по онову неизмирених обавеза за соприносе фонду ПИО

10.08.2016. Захтев за ангажовање радника

Поднет захтев за ангажовање радника Пекас Соње, Ранђеловић Татјане и Бабић Драгана за период од 15.08.16 до 31.12.16

10.08.2016. Захтев суду за ангажовање књиговодствене агенције

Предат захтев суду за ангажовање књиговодствене агенције РОНИК из Ниша

11.08.2016. Канцеларијска контрола

Извршена канцеларијска контрола Пореске управе по записнику бр.4/3-04-00840/2016

11.08.2016. Решење - књиговодствена агенција

Одобрено је ангажовање књиговодствене агенције РОНИК из Ниша за период од 05.07.16 до 31.12.16

11.08.2016. Уговор РОНИК

Потписан је уговор са књиговодственом агенцијом

11.08.2016. Решење - радници

Одобрено је ангажовање радника за период од 15.08.16 до 31.12.16

12.08.2016. Уговори - радници

Потписани су уговори са Пекас Соњом, Ранђеловић Татјаном и БАБић Драганом за период од 15.08.16 до 31.12.16

12.08.2016. ЕФИ

Предат ПС Ниш извештај о економско финансијском положају стечајног дужника

19.08.2016. Прво поверилачко рочиште

Одржано прво поверилачко рочиште

24.08.2016. Захтев за гашење рачуна

Послат захтев за гашење рачуна АИК банци

26.08.2016. Отварање новог текућег рачуна

Код EUROBANK AD Београд отворен је нови текући рачун стечајног дужника

26.08.2016. Захтев за гашење рачуна и пребачај средстава

Захтев упућен АИК банци, Управи за трезор и BANCA INTESA

29.08.2016. Обавештење ПМФ о отварању стечаја

Закупцу ПМФ достављено обавештење о отварању стечаја

15.09.2016. Орочење средстава

Потписан уговор о орочењу новчаних средстава од 1.000.000,00 динара на период од 60 дана са EUROBANK A.d.

Број предмета: 4. Ст. 19/2016

Датум: 18.09.2018.

Назив стечајног дужника: МИН ХОЛДИНГ ЦО. МИН-ИНСТИТУТ АД за научноистраживачку и развојну делатност, Ниш - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 06.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
0/1	31.07.2016.	ПМФ	27,85
0/2	31.08.2016.	ПМФ	148.923,41
0/3	30.09.2016.	ПМФ	149.032,20
Укупно:			297.983,46
Укупни приходи:			297.983,46

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 06.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
ПН 07/169	31.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
ПН 08/16	31.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
ПН 09/16	30.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 07/16	31.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
НТ 08/16	31.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
НТ 09/16	30.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1206/16	31.08.2016.	КЊИЖАРА ПОСЛОВНИ ПАПИР ПЛУС	1.345,00
Укупно:			1.345,00
Комуналне услуге			
115031002/07	01.08.2016.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	2.035,19
115031003/07	01.08.2016.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	7.164,38
1607049901	03.08.2016.	ЈКП ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	595,00
115031003/08	05.09.2016.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	7.164,38
115031002/08	05.09.2016.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	2.035,19
1608050135	05.09.2016.	ЈКП ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	602,00
Укупно:			19.596,14
Гориво и мазиво			
0/26	31.07.2016.	Звонко Бугарски	1.600,08
0/27	31.08.2016.	Звонко Бугарски	1.600,08
0/28	30.09.2016.	Звонко Бугарски	1.600,08

Гориво и мазиво			
			Укупно: 4.800,24
Пошта и телефон			
0/22	31.07.2016.	Звонко Бугарски	1.500,00
ПТТ 07/2016	31.07.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА	312,00
ПТТ 08/16	31.08.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА	2.118,00
0/23	31.08.2016.	Звонко Бугарски	1.500,00
0/24	30.09.2016.	Звонко Бугарски	1.500,00
			Укупно: 6.930,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	890,00
			Укупно: 890,00
Бруто зараде по уговору о делу			
БЗ 07/16	31.07.2016.	ЂОРЂЕВИЋ МИЛУТИН	15.823,00
БЗ 07/16-2	31.07.2016.	ЂОРЂЕВИЋ МИЛИЦА	18.195,00
БЗ 07/16-3	31.07.2016.	РАНЂЕЛОВИЋ ТАТЈАНА	18.195,00
БЗ 08/16-1	31.08.2016.	БАБИЋ ДРАГАН	20.255,00
БЗ 08/16-2	31.08.2016.	ПЕКАС СОЊА	20.255,00
БЗ 09/16-1	30.09.2016.	БАБИЋ ДРАГАН	38.748,00
БЗ 09/16-2	30.09.2016.	ПЕКАС СОЊА	38.748,00
БЗ 09/16-3	30.09.2016.	РАНЂЕЛОВИЋ ТАТЈАНА	38.748,00
БЗ 8/16-3	31.08.2016.	РАНЂЕЛОВИЋ ТАТЈАНА	20.255,00
			Укупно: 229.222,00
Књиговодствене услуге			
0/199	31.07.2016.	РОНИК	12.000,00
0/201	30.09.2016.	РОНИК	12.000,00
0/200	31.08.2016.	РОНИК	12.000,00
			Укупно: 36.000,00
Административне таксе			
1/0716	22.07.2016.	АПР	2.845,00
2/0716	29.07.2016.	Републичка адм.такса	495,00
			Укупно: 3.340,00
Остали трошкови стечајне масе			
49900	27.07.2016.	ЛУКАЧ	2.850,00
14865	28.07.2016.	DI STEFANO	1.190,00
67749	12.08.2016.	N COPY CENTAR	491,20
52681	28.09.2016.	ЛУКАЧ	700,00
			Укупно: 5.231,20
			Укупно обавезе стечајне масе: 307.354,58
			Укупни трошкови: 397.354,58

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-14554-64
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-426723-68
 Eurobank A.D.- Beograd, 250-3010000125070-71
 EUROBANK A.D. Beograd, 250-39720-56

Стање на рачунима на дан **06.07.2016.** **0,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 06.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
26.08.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	1.303,08
29.08.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	8.960,00
29.08.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	1.354.424,18
Укупно:		1.364.687,26

Закуп (у извештајном периоду)		
05.09.2016.	ПМФ	14.740,40
05.09.2016.	ПМФ	131.151,79
16.09.2016.	ПМФ	3.000,00
Укупно:		148.892,19

Укупни приливи: 1.513.579,45

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 06.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.09.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	890,00
Укупно:		890,00

Орочење средстава		
15.09.2016.	EUROBANK A.D. Beograd	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Укупни одливи: 1.000.890,00

Стање на рачунима на дан **30.09.2016.** **1.512.689,45**