

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 4. Ст. 19/2016

Датум израде извештаја: 22.01.2019.

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: Нинослав Воларевић

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
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

Почетни стечајни биланс на почетку овог периода септембар -децембар 2016 године исти је као и крајњи стечајни биланс на крају периода јул-септембар 2016 године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	512.689,45
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	210.905,05
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	71.973.480,04

Коментар

Уплаћена је рата за откуп стана у износу од 9.000,00 динара -Лидија Здравковић дана 22.11.2016 године и извршена наплата потраживања у износу од 38.400,00 динара од READY GROUP Ниш, дана 29.11.2016 године а која није евидентирана у ЕФИ повећање готовине је наплата потраживања која је регистрована у ЕФИ и део у потраживањима за закуп од ПМФ Ниш.

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	512.689,45
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	210.905,05
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	71.973.480,04

Коментар

Нема 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
2.	Потраживања	0,00	156.085,94	309.566,01
3.	Залихе	0,00	0,00	50.472,80
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	71.199.412,74
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	156.085,94	309.566,01
				71.307.310,52

Коментар

Није било продаје, нема умањења имовинског стања.

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	87.225,21			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	309.566,01			
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)	297.824,09	0,00	447.088,77	149.264,68
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	1.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.694.615,31	0,00	447.088,77	149.264,68

Коментар

Готовински приливи састоје се од наплате потраживања по ЕФИ затим део који није евидентиран у ЕФИ као и рата за откуп стана Лидије Здравковић из Ниша у износу од 9.000,00 динара. Такође остали прилив је по основу закупа ПМФ Ниш и камате на орочена средства.

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	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	120.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	30.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	90.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	90.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	210.000,00

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	1.345,00	6.009,00	6.009,00	0,00	7.354,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	19.596,14	67.694,61	67.694,61	0,00	87.290,75
4. Гориво и мазиво	4.800,24	4.900,08	4.900,08	0,00	9.700,32
5. Пошта и телефон	6.930,00	11.789,00	11.789,00	0,00	18.719,00
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	2.670,00	75.485,58	75.485,58	0,00
9. Премија осигурања	0,00	26.559,55	26.559,55	0,00	26.559,55
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	229.222,00	343.449,00	343.449,00	229.222,00	343.449,00
16. Књиговодствене услуге	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	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	3.340,00	430,00	430,00	0,00	3.770,00
20. ПДВ	0,00	72.027,00	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	5.231,20	567,00	567,00	0,00	5.798,20
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	306.464,58	572.095,24	572.883,82	1.340.707,58	538.640,82

Коментар

Донета су Решења за исплату стварних трошкова дана 29.12.2016 године за јули, август и септембар 2016 године. За октобар, новембар и децембар 2016 године чека се решење ПС Ниш.

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 - 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	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 је прекинуто и заказано за 26.01.2017 године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	512.689,45
2.	Укупан прилив		1.694.615,31
3.	Укупан одлив		1.340.707,58
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)	31.12.2016.	866.597,18

Коментар

У горњој табели дат је приказ кретања готовинских средстава стечајног дужника.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

Коментар

У горњој табели дат је приказ кретања готовинских средстава преко благајне.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Соња Пекас	59.003,00
2. Ранђеловић Татјана	77.198,00
3. Бабић Драган	59.003,00
4. РОНИК	36.000,00
Укупно	231.204,00

Коментар

У извештајном периоду ангажовани су горе наведени стручњаци а наведена исплата је за период - Соња Пекас за 08/2016- 20.255,00 РСД бруто и 09/2016-38.748,00 РСД бруто, Ранђеловић Татјана за 07/2016 члан пописне комисије - 18.195,00 бруто, 08/2016 -20.255,00 РСД бруто 09/2016 38.748,00 РСД бруто , Бабић Драган 08/2016 -20.255,0 РСД бруто , 09/2016 -38.748,00 РСД бруто и извршена је исплата - Ђорђевић Милутин - члан пописне комисије 15.823,00 РСД бруто и Ђорђевић Милица -члан пописне комисије 18.195,00 РСД бруто. За период 10.2016 - 12.2016 године биће исплаћени бруто одобрени износи по одобрењу месечних трошкова ПС Ниш.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		866.597,18
2. Орована средства		1.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		206.689,66
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		73.323.172,38

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода показује повећање укупне имовине стечајног дужника у односу на стечајни биланс на почетку периода.

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

05.10.2016. Захтев одбору поверилаца

Послат захтев одбору поверилаца за сагласност за склапање уговора о закупу са ПМФ Ниш

06.10.2016. Обавештење о откупу стана

Послато обавештење Лидији Здравковић из Ниша о отварању стечаја и обавезама за откуп стана

13.10.2016. Захтев суду -осигурање имовине

Достављен захтев за сагласност суда о склапању уговора са Миленијум осигурањем

14.10.2016. Решење - осигурање

Добијено решење о сагласности за склапање уговора са Миленијум осигурањем

15.11.2016. Орочење средстава

Склопљен уговор о орочењу 1.000.000,00 динара на период од 60 дана са Eurobank A.d.

17.11.2016. Прелиминарна награда

Алсу доставила предлог за прелиминарну награду за период 05.07.-31.12.2016

29.11.2016. Листа потраживања

Достављена ПС Ниш листа потраживања за рочиште 06.12.2016 године

02.12.2016. Раскид уговора са ПМФ Ниш

Обавештење о раскиду старог уговора о закупу

02.12.2016. Уговор о закупу са ПМФ Ниш

Добијена је сагласност чланова одбора поверилаца -склопљен је уговор о закупу са ПМФ Ниш

06.12.2016. Испитно рочиште

Испитно рочиште одржано - прекинуто а ново заказао за 26.01.16

07.12.2016. Захтев за ангажовање радника

Суду упућен захтев за одобрење ангажовања радника Соња Пекас,Татјана Ранђеловић,Драган Бабић за период од 01.01.2017 до 31.03.2017 године

09.12.2016. Овавештење суду о уговору о закупу са ПМФ

Суд је обавештен о склапању уговора о закупу са ПМФ Ниш

19.12.2016. Захтев суду -књиговодствена агенција

Упућен захтев суду за одобрење АНекса 1 са књиговодственом агенцијом РОНИК Ниш

20.12.2016. Решење - књиговодствена агенција

Суд је одобрио закључење Анекс-а 1 са књиговодственом агенцијом РОНИК из Ниша за период 01.01.-30.06.2017 године

20.12.2016. Решење - ангажовање радника

Суд је одобрио ангажовање радника Соња Пекас,Татјана Ранђеловић и Драган Бабић за период 01.01.-31.03.2017 године.

23.12.2016. Записник са Фондом ПИО

Урађен је записник са Фондом ПИО о усаглашењу стања по основу неизмирених обавеза за доприносе Фонду ПИО стечајног дужника

23.12.2016. План прилива и трошкова за јул,август и септембар 2016

Предат је суду план прилива и трошкова за јул,август и септембар 2016 године

26.12.2016. Захтев за исплату за јул,август и септембар 2016

Предат је суду захтев за исплату стварних трошкова за јул,август и септембар 2016 године

26.12.2016. Предлог АЛСУ - награда и трошкови привременом ст.управнику

Суду достављен предлог АЛСУ за одређивање награде и признања трошкова привременом стечајном управнику у поступку предстечаја

29.12.2016. Решење за трошкове јул,август и септембар 2016

Суд је доставио решење о трошковима за јул,август и септембар 2016 године

29.12.2016. Решење -награда привременом стечајном управнику

Суд је доставио решење о награди и трошковима привременог стечајног управника у поступку предстечаја

31.12.2016. Уговор - књиговодствена агенција

Потписан уговор са књиговодственом агенцијом РОНИК из Ниша за период 01.01-30.06.2017 године

31.12.2016. Уговор- ангажовани радници

Потписани су уговори са ангажованим радницима Соња Пекас,Татјана Ранђеловић и Драган Бабић за период 01.01.-31.03.2017 године

Број предмета: 4. Ст. 19/2016

Датум: 22.01.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
0/4	31.10.2016.	ПМФ	148.889,56
0/5	30.11.2016.	ПМФ	148.934,53
0/6	31.12.2016.	ПМФ	149.264,68
Укупно:			447.088,77
Укупни приходи:			447.088,77

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
ПН 10/16	31.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
ПН 11/16	30.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
ПН 12/16	31.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 10/16	31.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
НТ 11/16	30.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
НТ 12/16	31.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			120.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Г1487/16	31.10.2016.	КЊИЖАРА ПОСЛОВНИ ПАПИР ПЛУС	2.116,00
Г1626/16	30.11.2016.	КЊИЖАРА ПОСЛОВНИ ПАПИР ПЛУС	2.281,00
Г1777/16	30.12.2016.	КЊИЖАРА ПОСЛОВНИ ПАПИР ПЛУС	1.612,00
Укупно:			6.009,00
Комуналне услуге			
1609049967	05.10.2016.	ЈКП ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	607,00
115031003/09	04.10.2016.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	7.164,38
115031002/09	04.10.2016.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	2.035,19
1610050727	03.11.2016.	ЈКП ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	610,00
115031003/10	10.11.2016.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	13.340,17
115031002/10	10.11.2016.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	3.789,57
1611050307	03.12.2016.	ЈКП ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	618,00
115031003/11	09.12.2016.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	30.785,16
11531002/11	09.12.2016.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	8.745,14

Комуналне услуге			
			Укупно:
			67.694,61

Гориво и мазиво			
0/29	31.10.2016.	Звонко Бугарски	1.600,08
420190	30.11.2016.	S.A.B.-TRADE	1.650,00
429004	30.12.2016.	S.A.B.-TRADE	1.650,00
			Укупно:
			4.900,08

Пошта и телефон			
птп 10/16	07.10.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА	104,00
0/27-1	30.11.2016.	Звонко Бугарски	1.500,00
ПТТ 11/16	30.11.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА	7.632,00
0/36	31.12.2016.	Звонко Бугарски	1.500,00
птп 12/16	31.12.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА	1.053,00
			Укупно:
			11.789,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	890,00
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	72.027,00
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	61,22
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	890,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	890,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	727,36
			Укупно:
			75.485,58

Премија осигурања			
110823	31.10.2016.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ	26.559,55
			Укупно:
			26.559,55

Бруто зараде по уговору о делу			
БЗ 10/16-1	31.10.2016.	БАБИЋ ДРАГАН	36.987,00
БЗ 10/16-2	31.10.2016.	ПЕКАС СОЊА	36.987,00
БЗ 10/16-3	31.10.2016.	РАНЂЕЛОВИЋ ТАТЈАНА	36.987,00
БЗ 11/16-1	30.11.2016.	БАБИЋ ДРАГАН	38.748,00
БЗ 11/16-2	30.11.2016.	ПЕКАС СОЊА	38.748,00
БЗ 11/16-3	30.11.2016.	РАНЂЕЛОВИЋ ТАТЈАНА	38.748,00
БЗ 12/16-1	31.12.2016.	БАБИЋ ДРАГАН	38.748,00
БЗ 12/16-2	31.12.2016.	ПЕКАС СОЊА	38.748,00
БЗ 12/16-3	31.12.2016.	РАНЂЕЛОВИЋ ТАТЈАНА	38.748,00
			Укупно:
			343.449,00

Књиговодствене услуге			
0/222	31.10.2016.	РОНИК	12.000,00
0/238	30.11.2016.	РОНИК	12.000,00
0/261	31.12.2016.	РОНИК	12.000,00
			Укупно:
			36.000,00

Административне таксе			
AT 12/16	01.12.2016.	Звонко Бугарски	430,00
Укупно:			430,00

Остали трошкови стечајне масе			
1/2016	18.11.2016.	N COPY CENTAR	288,00
75061	24.11.2016.	N COPY CENTAR	279,00
Укупно:			567,00

Укупно обавезе стечајне масе:			572.883,82
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			692.883,82
-------------------------	--	--	-------------------

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 01.10.2016.	1.512.689,45
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
14.11.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	3.945,21
22.11.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	9.000,00
29.11.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	38.400,00
30.11.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	1.440,00
02.12.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	6.000,00
05.12.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	7.560,00
06.12.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	10.800,00
08.12.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	10.080,00
Укупно:		87.225,21

Наплата потраживања		
18.10.2016.	ПМФ	31,22
18.10.2016.	ПМФ	27,85
18.10.2016.	ПМФ	149.032,20
29.11.2016.	НИС-ЗИС	3.600,00
29.11.2016.	LUKINI	18.000,00
30.11.2016.	ТЕХНИЧКИ ГАСОВИ	6.600,00
30.11.2016.	ЦИП	19.800,00
30.11.2016.	GAMA CONSULTING	23.520,00
30.11.2016.	ПРЕСЕК ПД	4.800,00
01.12.2016.	КОПЕКС МИН	6.504,00
01.12.2016.	ТРАНСКОП	3.600,00
02.12.2016.	ХЕРКОН	11.280,00
06.12.2016.	С.М. БРАДИЋ	18.000,00
07.12.2016.	ШАМПИОН	3.000,00
08.12.2016.	СМАРТ ГРАДЊА	3.600,00
21.12.2016.	ГРАФОМИС	26.610,74
21.12.2016.	МАКСИМОВИЋ ЂОРЂЕ	1.800,00
26.12.2016.	ЕКОКОМ П.Д.	9.760,00
Укупно:		309.566,01

Закуп (у извештајном периоду)		
08.11.2016.	ПМФ	148.889,56
07.12.2016.	ПМФ	148.934,53

Закуп (у извештајном периоду)		
		Укупно: 297.824,09

Повраћај орочених средстава		
14.11.2016.	EUROBANK A.D. Beograd	1.000.000,00
		Укупно: 1.000.000,00

Укупни приливи:		1.694.615,31
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
03.10.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	890,00
17.10.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	72.027,00
17.10.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	61,22
01.11.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	890,00
01.12.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	890,00
30.12.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	727,36
Укупно:		75.485,58

Бруто зараде по уговору о делу		
30.12.2016.	ПЕКАС СОЊА	20.255,00
30.12.2016.	РАНЂЕЛОВИЋ ТАТЈАНА	38.748,00
30.12.2016.	БАБИЋ ДРАГАН	38.748,00
30.12.2016.	РАНЂЕЛОВИЋ ТАТЈАНА	18.195,00
30.12.2016.	БАБИЋ ДРАГАН	20.255,00
30.12.2016.	ПЕКАС СОЊА	38.748,00
30.12.2016.	РАНЂЕЛОВИЋ ТАТЈАНА	20.255,00
30.12.2016.	ЂОРЂЕВИЋ МИЛУТИН	15.823,00
30.12.2016.	ЂОРЂЕВИЋ МИЛИЦА	18.195,00
Укупно:		229.222,00

Књиговодствене услуге		
30.12.2016.	РОНИК	12.000,00
30.12.2016.	РОНИК	12.000,00
30.12.2016.	РОНИК	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Орочење средстава		
15.11.2016.	EUROBANK A.D. Beograd	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Укупни одливи:		1.340.707,58
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.	1.866.597,18
---	---------------------

