

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 4. Ст. 19/2016

Датум израде извештаја: 13.12.2018.

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: 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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	866.597,18
2.	Орочена 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

Почетни стечајни биланс на почетку овог периода јануар-март 2017 године исти је као и крајњи стечајни биланс на крају периода септембар-децембар 2016 године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	866.597,18
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	206.689,66
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	72.323.172,38

Коментар

У извештајном периоду није накнадно пронађена или произведена имовина.

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	866.597,18
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	206.689,66
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	72.323.172,38

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања по 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	6.107,80	155.504,68
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	6.107,80	155.504,68
				71.307.178,32

Коментар

Нема умањења имовинског стања због 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
1.	Камате и други финансијски приходи	7.956,16			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	155.504,68			
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)	299.650,36	0,00	449.514,16	149.863,80
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		463.111,20	0,00	449.514,16	149.863,80

Коментар

Готовински приливи састоје се од наплате потраживања по ЕФИ затим од прилива по основу закупа 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	120.000,00	60.000,00	60.000,00	170.000,00	10.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	90.000,00	60.000,00	60.000,00	150.000,00	0,00
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	780,00	780,00	780,00	0,00
Укупно	210.000,00	120.780,00	120.780,00	320.780,00	10.000,00

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	7.354,00	500,00	500,00	7.354,00	500,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	87.290,75	173.211,14	173.211,14	205.967,83	54.534,06
4. Гориво и мазиво	9.700,32	5.098,80	5.098,80	13.068,72	1.730,40
5. Пошта и телефон	18.719,00	4.604,00	4.604,00	21.823,00	1.500,00
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	5.378,94	6.393,94	6.393,94	0,00
9. Премија осигурања	26.559,55	0,00	0,00	26.559,55	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	343.449,00	307.711,00	307.711,00	546.067,00	105.093,00
16. Књиговодствене услуге	36.000,00	36.000,00	36.000,00	60.000,00	12.000,00
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	77.671,00	77.671,00	0,00	77.671,00
19. Административне таксе	3.770,00	1.200,00	1.200,00	4.970,00	0,00
20. ПДВ	0,00	67.537,47	67.537,47	67.537,47	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	5.798,20	1.466,20	1.466,20	6.992,00	272,40
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	538.640,82	680.378,55	681.393,55	966.733,51	253.300,86

Коментар

Донета су Решења ПС Ниш за исплату стварних трошкова -за октобар и новембар 2016 године дана 15.03.2017 године, за децембар 2016 године ,јануар и фебруар 2017 године дана 20.03.2017 године.

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	13.128.679,10	0,00	13.128.679,10
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	90.527.688,00	0,00	90.527.688,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	103.656.367,10	0,00	103.656.367,10

Коментар

Испитно рочиште одржано 26.01.2017 године.

Укупан број пријава потраживања је тридесетједна/31/

Од тога једна/1/је дупла,а ПС Ниш је донео закључак да се пет/5/пријава уреде.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	866.597,18
2.	Укупан прилив		429.592,20
3.	Укупан одлив		1.253.994,51
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)	31.03.2017.	42.194,87

Коментар

Стање на рачуну је без орочених 1.000.000,00 динара код Еуробанке.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		33.519,00
3.	Укупан одлив		33.519,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

Коментар

Преко благајне исплаћени су трошкови који су плаћени готовином.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Соња Пекас	193.959,00
2.	Ранђеловић Татјана	158.149,00
3.	Драган Бабић	193.959,00
4.	РОНИК -Ниш	60.000,00
Укупно		606.067,00

Коментар

У извештајном периоду по Решењима ПС Ниш ангажовани су наведени стручњаци и исплаћена им је бруто зарада за период 01.10.2016 године до 28.02.2017 године. За март 2017 године трошкови ће бити исплаћени по одобрењу ПС Ниш.

- Соња Пекас за 10/2016- 36.987,00 РСД бруто ,за 11/2016- 38.748,00 РСД бруто,за 12/2016-38.748,00 РСД бруто,за 01/2017- 41.630,00 РСД бруто,за 02/2017-37.846,00 РСД бруто Ранђеловић Татјана за 10/2016 -36.987,00 РСД бруто,за 11/2016- 38.748,00 РСД бруто,за 12/2016- 38.748,00 РСД бруто,за 01/2017- 21.833,00 РСД бруто,за 02/2017- 21.833,00 РСД бруто, Бабић Драган за 10/2016 -36.987,00 РСД бруто ,за 11/2016 -38.748,00 РСД бруто,за 12/2016 -38.748,00 РСД бруто,за 01/2017- 41.630,00 РСД бруто,за 02/2017- 37.846,00 РСД бруто.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		42.194,87
2. Орочена средства		1.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		207.156,58
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		72.499.236,99

Коментар

У наведеном периоду дат је на орочавање код Еуробанке износ од 1.000.000,00 динара

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

16.01.2017. Листа потраживања

Поднета суду Листа потраживања за испитно рочиште 26.01.2016 године.

16.01.2017. Предлог за прелиминарну награду

Поднет ПС Ниш предлог прелиминарне награде стечајног управника за период јануар-јун 2017 године.

19.01.2017. Решење за прелиминарну награду јануар -јун 2017

Донето је Решење за исплату прелиминарне награде за период 01.01 до 30.06 2017 године

25.01.2017. Решење о банкрутству

Донето је Решење о започињању банкрутства стечајног дужника

26.01.2017. Испитно рочиште

Одржано је испитно рочиште

02.02.2017. Закључак о признатим потраживањима

ПС Ниш донео је закључак о признатим потраживањима

02.02.2017. Закључак о оспореним потраживањима

ПС Ниш донео је закључак о оспореним потраживањима

02.02.2017. Закључак о листи потраживања

ПС Ниш донео је закључак о листи потраживања- Усваја се коначна листа пријављених потраживања и њихових исплатних редова.

17.02.2017. План прилива и трошкова за октобар 2016 године

Предат је суду план прилива и трошкова за октобар 2016 године стечајног дужника

17.02.2017. План прилива и трошкова за новембар 2016 године

Предат је суду план прилива и трошкова за новембар 2016 године стечајног дужника

24.02.2017. Захтев за исплату за октобар 2016 године

Предат је суду захтев за исплату стварно насталих трошкова за октобар 2016 године

24.02.2017. Захтев за исплату за новембар 2016 године

Предат је суду захтев за исплату стварно насталих трошкова за новембар 2016 године

06.03.2017. Докази на околности висине трошкова за октобар 2016

Предати су суду докази на околности висине трошкова из спецификације стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за октобар 2016 године.

06.03.2017. Докази на околности висине трошкова за новембар 2016

Предати су суду докази на околности висине трошкова из спецификације стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за новембар 2016 године.

14.03.2017. План прилива и трошкова за децембар 2016 године

Предат је суду план прилива и трошкова за децембар 2016 године стечајног дужника

14.03.2017. План прилива и трошкова за јануар 2017 године

Предат је суду план прилива и трошкова за јануар 2017 године стечајног дужника

14.03.2017. План прилива и трошкова за фебруар 2017 године

Предат је суду план прилива и трошкова за фебруар 2017 године стечајног дужника

14.03.2017. Захтев за одобрење закључења Анекса 1 закупа са ПМФ

Предат суду захтев за одобрење закључења Анекса 1 Уговора о закупу са ПМФ Ниш

16.03.2017. Решење за трошкове октобар 2016 године

Суд је доставио решење о трошковима за октобар 2016 године

16.03.2017. Решење за трошкове за новембар 2016 године

Суд је доставио решење о трошковима за новембар 2016 године

17.03.2017. Захтев за исплату за децембар 2016 године

Предат је суду захтев за исплату стварно насталих трошкова за децембар 2016 године

17.03.2017. Захтев за исплату за фебруар 2017 године

Предат је суду захтев за исплату стварно насталих трошкова за фебруар 2017 године године

23.03.2017. Решење за трошкове за децембар 2016 године

Суд је доставио решење о трошковима за децембар 2016 године

23.03.2017. Решење за трошкове за јануар 2017 године

Суд је доставио решење о трошковима за јануар 2017 године

23.03.2017. Решење за трошкове за фебруар 2017 године

Суд је доставио решење о трошковима за фебруар 2017 године

16.03.2017. Орочење средстава

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

28.03.2017. Захтев за ангажовање радника

Суду упућен захтев за одобрење ангажовања радника Соња Пекас за период од 01.04.2017 до 30.09.2017 године

Број предмета: 4. Ст. 19/2016

Датум: 13.12.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
0/1-17	31.01.2017.	ПМФ	149.853,65
0/2-17	28.02.2017.	ПМФ	149.796,71
0/3-17	31.03.2017.	ПМФ	149.863,80
Укупно:			449.514,16
Укупни приходи:			449.514,16

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
ПН 01/17	31.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
ПН 02/17	28.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
ПН 03/17	31.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
ПН Предстечај	19.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 01/17	31.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
НТ 02/17	28.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
НТ Пред стечај	19.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Остали трошкови стечајног поступка			
78027	06.01.2017.	N COPY CENTAR	780,00
Укупно:			780,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			120.780,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Г 456/17	30.03.2017.	КЊИЖАРА ПОСЛОВНИ ПАПИР ПЛУС	500,00
Укупно:			500,00
Комуналне услуге			
115031003/12	01.01.2017.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	40.458,85
115031002/12	01.01.2017.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	11.493,21
1612050499	05.01.2017.	ЈКП ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	621,00
115031002/01	09.02.2017.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	14.484,84
115031003/01	09.02.2017.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	50.990,18
115031002/02	10.03.2017.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	11.924,58
115031003/02	10.03.2017.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	41.977,48

Комуналне услуге			
1702050772	03.03.2017.	ЈКП ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	632,00
1701050635	03.02.2017.	ЈКП ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	629,00
Укупно:			173.211,14

Гориво и мазиво			
0/8	31.01.2017.	Звонко Бугарски	1.718,40
0/7	28.02.2017.	Звонко Бугарски	1.650,00
0/12-17	31.03.2017.	Звонко Бугарски	1.730,40
Укупно:			5.098,80

Пошта и телефон			
0/39	31.01.2017.	Звонко Бугарски	1.500,00
0/6	28.02.2017.	Звонко Бугарски	1.500,00
RE217859615RS	14.02.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА	104,00
0/11-17	31.03.2017.	Звонко Бугарски	1.500,00
Укупно:			4.604,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	890,00
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	320,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	890,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	890,00
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	462,34
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	645,65
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	532,36
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	1.068,59
Укупно:			6.393,94

Бруто зараде по уговору о делу			
БЗ 01/17-3	31.01.2017.	РАЊБЕЛОВИЋ ТАТЈАНА	21.833,00
БЗ 01/16-1	31.01.2017.	ПЕКАС СОЊА	41.630,00
БЗ 01/17-2	31.01.2017.	БАБИЋ ДРАГАН	41.630,00
БЗ 02/17-1	28.02.2017.	ПЕКАС СОЊА	37.846,00

Бруто зараде по уговору о делу			
БЗ 02/17-2	28.02.2017.	БАБИЋ ДРАГАН	37.846,00
БЗ 02/17-3	28.02.2017.	РАЊБЕЛОВИЋ ТАТЈАНА	21.833,00
БЗ 03/17-1	31.03.2017.	ПЕКАС СОЊА	41.630,00
БЗ 03/17-2	31.03.2017.	БАБИЋ ДРАГАН	41.630,00
БЗ 03/17-3	31.03.2017.	РАЊБЕЛОВИЋ ТАТЈАНА	21.833,00
Укупно:			307.711,00

Књиговодствене услуге			
0/17	31.01.2017.	РОНИК	12.000,00
0/48	28.02.2017.	РОНИК	12.000,00
0/75	31.03.2017.	РОНИК	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПИ 01/17	31.03.2017.	ЛПА	77.671,00
Укупно:			77.671,00

Административне таксе			
АПР ФИ 2016	28.02.2017.	АПР	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
ПДВ 04/2016	01.01.2017.	ПДВ	67.537,47
Укупно:			67.537,47

Остали трошкови стечајне масе			
80464	14.02.2017.	N COPY CENTAR	544,20
80498	14.02.2017.	N COPY CENTAR	350,00
80833	21.02.2017.	N COPY CENTAR	300,00
81658	03.03.2017.	N COPY CENTAR	128,00
81761	06.03.2017.	N COPY CENTAR	144,00
Укупно:			1.466,20

Укупно обавезе стечајне масе:			681.393,55
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			802.173,55
-------------------------	--	--	-------------------

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 **01.01.2017.** **1.866.597,18**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Кamate и други финансијски приходи		
16.01.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	4.076,71
16.03.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	3.879,45
Укупно:		7.956,16

Наплата потраживања		
06.01.2017.	АНТИФ СИНИША	4.320,00
06.01.2017.	НАША ПЕКАРА	480,00
16.01.2017.	ПМФ	149.264,68
30.01.2017.	СТОЈАНОВИЋ ЂУРА	1.440,00
Укупно:		155.504,68

Закуп (у извештајном периоду)		
22.02.2017.	ПМФ	149.853,65
15.03.2017.	ПМФ	149.796,71
Укупно:		299.650,36

Укупни приливи: 463.111,20

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
27.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
27.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
27.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
27.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
27.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
29.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
30.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
30.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
30.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		170.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
27.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
27.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
27.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
27.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
27.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
27.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
29.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
30.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
30.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:		150.000,00

Остали трошкови стечајног поступка		
30.03.2017.	N COPY CENTAR	780,00
Укупно:		780,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.01.2017.	КЊИЖАРА ПОСЛОВНИ ПАПИР ПЛУС	1.345,00
27.03.2017.	КЊИЖАРА ПОСЛОВНИ ПАПИР ПЛУС	2.116,00
27.03.2017.	КЊИЖАРА ПОСЛОВНИ ПАПИР ПЛУС	2.281,00
29.03.2017.	КЊИЖАРА ПОСЛОВНИ ПАПИР ПЛУС	1.612,00
Укупно:		7.354,00

Комуналне услуге		
25.01.2017.	ЈКП ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	595,00
25.01.2017.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	2.035,19
25.01.2017.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	7.164,38
25.01.2017.	ЈКП ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	602,00
25.01.2017.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	2.035,19
25.01.2017.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	7.164,38
27.03.2017.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	13.340,17
27.03.2017.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	3.789,57
27.03.2017.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	7.164,38
27.03.2017.	ЈКП ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	610,00
27.03.2017.	ЈКП ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	607,00
27.03.2017.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	2.035,19
29.03.2017.	ЈКП ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	618,00
29.03.2017.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	30.785,16
29.03.2017.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	8.745,14
30.03.2017.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	40.458,85
30.03.2017.	ЈКП ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	629,00
30.03.2017.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	11.493,21
30.03.2017.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	50.990,18
30.03.2017.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	14.484,84
30.03.2017.	ЈКП ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	621,00
Укупно:		205.967,83

Гориво и мазиво		
25.01.2017.	Звонко Бугарски	1.600,08
25.01.2017.	Звонко Бугарски	1.600,08
25.01.2017.	Звонко Бугарски	1.600,08
27.03.2017.	Звонко Бугарски	1.600,08
27.03.2017.	S.A.V.-TRADE	1.650,00
30.03.2017.	Звонко Бугарски	1.650,00
29.03.2017.	S.A.V.-TRADE	1.650,00
30.03.2017.	Звонко Бугарски	1.718,40
Укупно:		13.068,72

Пошта и телефон		
25.01.2017.	Звонко Бугарски	1.500,00
25.01.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА	312,00
25.01.2017.	Звонко Бугарски	1.500,00
25.01.2017.	Звонко Бугарски	1.500,00
27.03.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА	104,00
27.03.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА	7.632,00
27.03.2017.	Звонко Бугарски	1.500,00
29.03.2017.	Звонко Бугарски	1.500,00
29.03.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА	1.053,00
30.03.2017.	Звонко Бугарски	1.500,00
30.03.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА	104,00
30.03.2017.	Звонко Бугарски	1.500,00
25.01.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА	2.118,00
Укупно:		21.823,00

Платни промет		
04.01.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	890,00
16.01.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	75,00
25.01.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	590,00
27.01.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	320,00
01.02.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	890,00
28.02.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	30,00
01.03.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	890,00
17.03.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	462,34
27.03.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	645,65
29.03.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	532,36
30.03.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	1.068,59
Укупно:		6.393,94

Премија осигурања		
27.03.2017.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ	26.559,55
Укупно:		26.559,55

Бруто зараде по уговору о делу		
17.03.2017.	ПЕКАС СОЊА	38.748,00
17.03.2017.	ПЕКАС СОЊА	36.987,00
17.03.2017.	БАБИЋ ДРАГАН	36.987,00
17.03.2017.	РАНЂЕЛОВИЋ ТАТЈАНА	36.987,00
17.03.2017.	РАНЂЕЛОВИЋ ТАТЈАНА	38.748,00
17.03.2017.	БАБИЋ ДРАГАН	38.748,00
29.03.2017.	РАНЂЕЛОВИЋ ТАТЈАНА	38.748,00
29.03.2017.	БАБИЋ ДРАГАН	38.748,00
29.03.2017.	ПЕКАС СОЊА	38.748,00
30.03.2017.	РАНЂЕЛОВИЋ ТАТЈАНА	21.833,00
30.03.2017.	БАБИЋ ДРАГАН	37.846,00
30.03.2017.	РАНЂЕЛОВИЋ ТАТЈАНА	21.833,00
30.03.2017.	БАБИЋ ДРАГАН	41.630,00
30.03.2017.	ПЕКАС СОЊА	41.630,00
30.03.2017.	ПЕКАС СОЊА	37.846,00
Укупно:		546.067,00

Књиговодствене услуге		
17.03.2017.	РОНИК	12.000,00
17.03.2017.	РОНИК	12.000,00
29.03.2017.	РОНИК	12.000,00
30.03.2017.	РОНИК	12.000,00
30.03.2017.	РОНИК	12.000,00
Укупно:		60.000,00

Административне таксе		
25.01.2017.	АПР	2.845,00
28.02.2017.	АПР	1.200,00
29.03.2017.	Звонко Бугарски	430,00
25.01.2017.	Републичка адм.такса	495,00
Укупно:		4.970,00

ПДВ		
16.01.2017.	ПДВ	67.537,47
Укупно:		67.537,47

Остали трошкови стечајне масе		
25.01.2017.	N COPY CENTAR	491,00
25.01.2017.	ЛУКАЧ	2.850,00
25.01.2017.	ЛУКАЧ	700,00
27.03.2017.	N COPY CENTAR	288,00
27.03.2017.	N COPY CENTAR	279,00
30.03.2017.	N COPY CENTAR	544,00
30.03.2017.	N COPY CENTAR	350,00
30.03.2017.	N COPY CENTAR	300,00

Остали трошкови стечајне масе		
25.01.2017.	DI STEFANO	1.190,00
Укупно:		6.992,00
Укупни одливи:		1.287.513,51
Стање на рачунима на дан 31.03.2017.		1.042.194,87