

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 4. Ст. 19/2016

Датум израде извештаја: 26.06.2020.

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	467.900,75
2.	Орочена средства	1.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	200.357,78
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>72.918.144,07</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку периода показује укупну имовину стечајног дужника и износи 72.918.144,07 динара на дан 01.01.2019 године

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	467.900,75
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	200.357,78
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>71.918.144,07</b>

**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	467.900,75
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	200.357,78
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>71.918.144,07</b>

**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	0,00	143.065,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.065,00</b>
				<b>71.307.178,32</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било 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	3.906,85			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	143.065,00			
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)	285.939,95	0,00	428.555,39	142.615,44
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	233.560,54		233.560,54	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>666.472,34</b>	<b>0,00</b>	<b>662.115,93</b>	<b>142.615,44</b>

**Коментар**

Готовински приливи састоје се:

1. камате на орочена динарска средства /1.000.000,00 дин./
4. наплате закупа из прошлог извештајног периода од за децембар 2018 године
10. наплате закупа у извештајном периоду за јануар и фебруар 2019 године
11. наплате потраживања по фактурама за грејање, еко таксу и порез на имовину за 2018 годину-по уговору о закупу са ПМФ -Ниш

**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	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	50.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>50.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>40.000,00</b>

**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	1.880,00	5.536,20	5.536,20	980,00	6.436,20
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	59.316,52	161.116,89	161.116,89	115.959,61	104.473,80
4. Гориво и мазиво	9.001,20	5.209,20	5.209,20	5.353,20	8.857,20
5. Пошта и телефон	9.323,00	4.500,00	4.500,00	6.104,00	7.719,00
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	4.520,00	4.605,00	4.605,00	0,00
9. Премија осигурања	22.167,00	0,00	0,00	22.167,00	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	89.505,00	144.674,00	144.674,00	141.497,00	92.682,00
16. Књиговодствене услуге	24.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	24.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	73.487,00	73.402,00	73.402,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	65.866,00	65.866,00	65.866,00	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	968,30	0,00	0,00	4,03	964,27
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>216.161,02</b>	<b>502.109,29</b>	<b>502.109,29</b>	<b>473.137,84</b>	<b>245.132,47</b>

**Коментар**

Исплата стварних трошкова стечајног поступка по одобрењу стечајног судије.

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

#### Коментар

Није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	467.900,75
2.	Укупан прилив		665.388,34
3.	Укупан одлив		502.053,84
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)	31.03.2019.	631.235,25

#### Коментар

Почетно стање је приказано по изводу бр.1/2019 од 11.01.2019 са стањем од 467.900,75 динара и крајњим стањем по изводу бр.13/2019 од 14.03.2019 године са крајњим стањем од 631.235,25 динара.

Орочена средства у износу од 1.000.000,00 динара.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		1.084,00
3.	Укупан одлив		1.084,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	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	141.497,00
2.	РОНИК Ниш	36.000,00
<b>Укупно</b>		<b>177.497,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду по Решењима ПС Ниш ангажовани су наведени стручњаци а исплаћена им је бруто зарада за 11/18,12/18 и 01/19.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		631.235,25
2. Орочена средства		1.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		199.908,22
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>73.081.029,01</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају периода показује укупну имовину стечајног дужника и износи 73.081.029,01 динара на дан 31.03.2019 године

#### 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

#### 31.03.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

10/01/2019РЕШЕЊЕ - ОДОБРАВА СЕ ИСПЛАТА НАКНАДЕ ТРОШКОВА СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И ОБАВЕЗА СТЕЧАЈНЕ МАСЕ СТ.ДУЖНИКА ЗА

МЕСЕЦ НОВЕМБАР 2018.Г..

10/01/2019РЕШЕЊЕ - ОСТАЛО

15/01/2019Редовни правни лек ЖАЛБА поднет на одлуку РЕШЕЊЕ - ОСТАЛО дана 20/12/2018. Подносиоци: БУГАРСКИ ЗВОНКО - ТРЕЋЕ ЛИЦЕ.

15/01/2019На одлуку РЕШЕЊЕ - ОСТАЛО дана 03/01/2019 донета је првостепена одлука УВАЖЕНО/ другостепена одлука датум отпремања вишем суду , датум пријема одлуке .

21/01/2019ПОДНЕСАК - ЗАХТЕВ ЗА САГЛАСНОСТ ЗА ПРОДУЖЕЊЕ УГОВОРА О ПРУЖАЊУ КЊИГОВОДСТВЕНИХ УСЛУГА СА АГЕНЦИЈОМ ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ "РОНИК" ИЗ НИША.

21/01/2019 ПЛАН ПРИЛИВА И ТРОШКОВА ЗА ДЕЦЕМБАР 2018. ГОД.

25/01/2019 ЗАХТЕВ ЗА ИСПЛАТУ ТРОШКОВА ЗА ДЕЦЕМБАР 2018. Г..

25/01/2019ЗАКЉУЧАК - ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ СТ.УПРАВНИКУ ЗА НАСТАВАК АНГАЖОВАЊА КЊИГОВОДСТВЕНЕ АГЕНЦИЈЕ.

25/01/2019ЗАКЉУЧАК - НАЛОГ СТ.УПРАВНИКУ.

30/01/2019РЕШЕЊЕ - ОДОБРАВА СЕ ИСПЛАТА НАКНАДЕ ТРОШКОВА СТ.ПОСТУПКА И ОБАВЕЗА СТЕЧАЈНЕ МАСЕ СТ.СУЖНИКА ЗА МЕСЕЦ ДЕЦЕМБАР 2018Г..

31/01/2019ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ТОКУ СТЕЧАЈА ПОСТУПАКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ ЗА ПЕРИОД 01.04.2017 ДО 30.06.2017 ГОДИНЕ

11/02/2019 ПЛАН ПРИЛИВА И ТРОШКОВА ЗА ЈАНУАР 2019.ГОДИНЕ.

18/02/2019ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА ЗА ПЕРИОД ОД 01.07. ДО 30.09.2017. ГОД.

20/02/2019 ЗАХТЕВ ЗА ИСПЛАТУ СТВАРНО НАСТАЛИХ ТРОШКОВА ЗА ЈАНУАР 2019.ГОДИНЕ.

26/02/2019РЕШЕЊЕ - ОДОБРАВА СЕ ИСПЛАТА НАКНАДЕ ТРОШКОВА СТ.ПОСТУПКА И ОБАВЕЗА СТЕЧАЈНЕ МАСЕ ЗА МЕСЕЦ ЈАНУАР 2019.Г..

26/02/2019 ЗАКЉУЧАК - НАЛОГ СТ.УПРАВНИКУ.

14/03/2019 ПЛАН И ПРИЛИВ ТРОШКОВА ЗА ФЕБРУАР 2019.ГОДИНЕ.

22/03/2019 ДОПУНА ПЛАНА ПРИЛИВА И ТРОШКОВА ЗА ФЕБРУАР 2019. ГОД.

27/03/2019 ЗАХТЕВ ЗА ИСПЛАТУ СТВАРНО НАСТАЛИХ ТРОШКОВА ЗА ФЕБРУАР 2019. ГОД.

28/03/2019 ЗАХТЕВ ЗА АНГАЖОВАЊЕ ПОТРЕБНИХ БРОЈА ЛИЦА У ЦИЉУ ОКОНЧАЊА ЗАПОЧЕТИХ ПОСЛОВА СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА И ВОЂЕЊА СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА.

Број предмета: 4. Ст. 19/2016

Датум: 26.06.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
0/1-19	31.01.2019.	ПМФ	143.068,74
0/5-19	28.02.2019.	ПМФ	142.871,21
0/6-19	31.03.2019.	ПМФ	142.615,44
<b>Укупно:</b>			<b>428.555,39</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
0/2-19	11.02.2019.	ПМФ	4.557,60
0/3-19	11.02.2019.	ПМФ	77.063,97
0/4-19	11.02.2019.	ПМФ	151.938,97
<b>Укупно:</b>			<b>233.560,54</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>662.115,93</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
Нт 01/19	31.01.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
Нт 02/19	28.02.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>20.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
Г-267/19	27.02.2019.	КЊИЖАРА ПОСЛОВНИ ПАПИР ПЛУС	1.440,00
9683	21.02.2019.	НЕХА СОРУ	200,00
60143	28.02.2019.	УРАНА	1.501,50
Г-378/19	29.03.2019.	КЊИЖАРА ПОСЛОВНИ ПАПИР ПЛУС	1.100,00
7/19	28.03.2019.	УРАНА	1.064,70
125987	16.03.2019.	N COPY CENTAR	230,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.536,20</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
115031003/1218	11.01.2019.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	43.535,84
115031002/1218	11.01.2019.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	12.367,25
1812053124	01.01.2019.	ЈКП ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	740,00
115031002/0119	12.02.2019.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	12.795,39
115031003/0119	12.02.2019.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	45.042,74
1901053191	06.02.2019.	ЈКП ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	742,00
115031002/0219	11.03.2019.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	9.988,80
115031003/0219	11.03.2019.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	35.162,87



Комуналне услуге			
1902053203	06.03.2019.	ЈКП ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	742,00
<b>Укупно:</b>			<b>161.116,89</b>

  

Гориво и мазиво			
0/4-19	31.01.2019.	Звонко Бугарски	1.712,40
0/10-19	28.02.2019.	Звонко Бугарски	1.730,40
0/16-19	31.03.2019.	Звонко Бугарски	1.766,40
<b>Укупно:</b>			<b>5.209,20</b>

  

Пошта и телефон			
0/3-19	31.01.2019.	Звонко Бугарски	1.500,00
0/9-19	28.02.2019.	Звонко Бугарски	1.500,00
0/15-19	31.03.2019.	Звонко Бугарски	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.500,00</b>

  

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	605,00
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	890,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	135,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	890,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	555,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	890,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	505,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.605,00</b>

  

Бруто зараде по уговору о делу			
БЗ 01/19	31.01.2019.	ПЕКАС СОЊА	51.992,00
БЗ 02/19	28.02.2019.	ПЕКАС СОЊА	45.211,00
БЗ 03/19	31.03.2019.	ПЕКАС СОЊА	47.471,00
<b>Укупно:</b>			<b>144.674,00</b>

  

Књиговодствене услуге			
0/20-19	31.01.2019.	РОНИК	12.000,00
0/27-19	28.02.2019.	РОНИК	12.000,00
0/82-19	31.03.2019.	РОНИК	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПИ 01/19	12.02.2019.	ЛПА	73.402,00
<b>Укупно:</b>			<b>73.402,00</b>
Административне таксе			
АПР 1/19	10.02.2019.	АПР	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>
ПДВ			
ПДВ 01/19	12.01.2019.	ПДВ	65.866,00
<b>Укупно:</b>			<b>65.866,00</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>502.109,29</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>522.109,29</b>

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2019.</b>	<b>1.467.900,75</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
25.02.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	3.906,85
<b>Укупно:</b>		<b>3.906,85</b>
Наплата потраживања		
21.01.2019.	ПМФ	143.065,00
<b>Укупно:</b>		<b>143.065,00</b>
Закуп (у извештајном периоду)		
12.02.2019.	ПМФ	143.068,74
14.03.2019.	ПМФ	142.871,21
<b>Укупно:</b>		<b>285.939,95</b>
Потраживања (у извештајном периоду)		
27.02.2019.	ПМФ	151.938,97
27.02.2019.	ПМФ	77.063,97
27.02.2019.	ПМФ	4.557,60
<b>Укупно:</b>		<b>233.560,54</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>666.472,34</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
11.01.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
01.02.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
01.03.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
		<b>Укупно:</b>
		<b>30.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.02.2019.	КЊИЖАРА ПОСЛОВНИ ПАПИР ПЛУС	980,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>980,00</b>

Комуналне услуге		
11.01.2019.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	0,01
11.01.2019.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	12.977,15
11.01.2019.	ЈКП ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	614,00
11.01.2019.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	3.682,46
01.02.2019.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	32.157,02
01.02.2019.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	9.134,88
01.02.2019.	ЈКП ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	751,00
01.03.2019.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	43.535,84
01.03.2019.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	12.367,25
01.03.2019.	ЈКП ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	740,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>115.959,61</b>

Гориво и мазиво		
11.01.2019.	Звонко Бугарски	1.874,40
01.02.2019.	Звонко Бугарски	1.766,40
01.03.2019.	Звонко Бугарски	1.712,40
		<b>Укупно:</b>
		<b>5.353,20</b>

Пошта и телефон		
11.01.2019.	Звонко Бугарски	1.500,00
15.01.2019.	Звонко Бугарски	1.500,00
01.02.2019.	Звонко Бугарски	1.500,00
04.02.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА	104,00
01.03.2019.	Звонко Бугарски	1.500,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>6.104,00</b>

Платни промет		
11.01.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	605,00
14.01.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	890,00
15.01.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	135,00
01.02.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	890,00
01.02.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	555,00
14.02.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	85,00
22.02.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	50,00
01.03.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	890,00
01.03.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	505,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>4.605,00</b>

Премија осигурања		
11.01.2019.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ	22.167,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>22.167,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
11.01.2019.	ПЕКАС СОЊА	45.793,00
01.02.2019.	ПЕКАС СОЊА	43.712,00
01.03.2019.	ПЕКАС СОЊА	51.992,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>141.497,00</b>

Књиговодствене услуге		
11.01.2019.	РОНИК	12.000,00
01.02.2019.	РОНИК	12.000,00
01.03.2019.	РОНИК	12.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>36.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.02.2019.	ЛПА	73.402,00
<b>Укупно:</b>		<b>73.402,00</b>
Административне таксе		
22.02.2019.	АПР	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>
ПДВ		
15.01.2019.	ПДВ	65.866,00
<b>Укупно:</b>		<b>65.866,00</b>
Остали трошкови стечајне масе		
11.01.2019.	N COPY CENTAR	0,03
11.01.2019.	УРАНА	4,00
<b>Укупно:</b>		<b>4,03</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>503.137,84</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2019.</b>		<b>1.631.235,25</b>