

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 4. Ст. 19/2016

Датум израде извештаја: 01.02.2021.

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

2) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

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	2.437.929,19
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	231.166,11
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>73.918.980,84</b>

#### Коментар

На почетку извештајног периода на дан 01.10.2020. године, укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износила је 73.918.980,84 динара, а чинили су је:

- Готовина и готовински еквиваленти у износу од: 2.437.929,19 динара;
- Потраживања у износу од: 231.166,11 динара,
- Залихе по процењеној вредности од 50.472,80 динара;
- Некретнине, постројења и опрема по процењеној вредности од: 71.199.412,74 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.437.929,19
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	231.166,11
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>73.918.980,84</b>

**Коментар**

У извештајном периоду стечајни управник није пронашао додатну имовину стечајног дужника, осим оне која је наведена у ЕФИ-ју.

**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	2.437.929,19
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	231.166,11
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>73.918.980,84</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до умањења имовине 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	173.873,33
3.	Залихе	17.125,74	0,00	33.347,06
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	3.614.594,37	0,00	7.038.298,94
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>3.631.720,11</b>	<b>0,00</b>	<b>7.245.519,33</b>
				<b>60.603.812,21</b>

## Коментар

У складу са Огласом о продаји имовине објављеним дана 31.10.2020.године у дневним листовима „Политика“ и „Новости“, дана 01.12.2020.године, методом јавног надметања, извршена је продаја свеукупне покретне и дела непокретна имовина у власништву стечајног дужника, груписане у ИМОВИНСКУ ЦЕЛИНУ I, следеће спецификације:

1) ПОКРЕТНА ИМОВИНА – Опрема, лабораторијски инструменти, канцеларијски инвентар и залихе, које су се налазиле на две локације и то: на локацији Вишеградска бр.33 у Нишу и у Шумадијској бр.1 у Нишу.

2) НЕПОКРЕТНА ИМОВИНА -Објекат бр. 17, на кп. бр. 2805/1 КО Ниш Бубањ, уписан у В-1 Листу листа непокретности бр. 5140 КО Ниш Бубањ, као остале зграде, на адреси Шумадијска бр,1 у Нишу.

Наведена имовина продата је купцу Небојши Коцићу из Ниша, ул.Ђурлинска 036, по купопродајној цени од 7.071.646,00 динара, са обавезом плаћања ПДВ-а обрачунатог на покретну имовину у износу од 198.840,00 динара. (Укупно остварена купопродајна цена са ПДВ-ом износила је 7.270.486,00 динара.). По исплати купопродајне цене, дана 07.12.2020.године између продавца и купца закључен је купопродајни Уговор и исти оверен код јавног бележника под бројем: ОПУ-1495-2020.

Сходно спроведеној продаји, у извештајном периоду дошло је смањења процењене вредности имовине у зависности од остварене цене за износ од 3.631.720,11 динара, након чега је новокоригована вредност залиха износила 0,00 динара, док је ликвидациона вредност преосталог дела неуновчене непокретности износила 60.546.519,43 динара.

Поред наведеног у извештајном периоду извршена је наплата потраживања из ранијег периода у укупном износу од 173.873,33 динара, након чега је новокоригована вредност потраживања износила 57.292,78 динара.

Након свих наведених промена, на крају четвртог квартала 2020.године укупна новокоригована вредност имовине износила је 60.603.812,21 динар.

## 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	0,00			
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	2.828.659,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	173.873,33			
5. Залихе	20.008,23	13.338,83	33.347,06	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	4.222.978,77	2.815.320,17	7.038.298,94	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	347.746,66	0,00	521.634,78	173.888,12
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	378.840,00		378.840,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>7.972.105,99</b>	<b>2.828.659,00</b>	<b>7.972.120,78</b>	<b>173.888,12</b>

## Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив на рачун стечајног дужника у износу од 7.972.105,99 динара, по следећим основама:

- Прилив по основу уплаћеног депозита за учешће на јавном надметању у циљу куповине Имовинске целине 1, у износу од 2.828.659,00 динара;
- Прилив по основу наплате потраживања из ранијег периода у износу од 173.873,33 динара;
- Прилив по основу продаје залиха у оквиру Имовинске целине 1, у износу од 20.008,23 динара;
- Прилив по основу продаје некретнина и опреме у оквиру Имовинске целине 1 у износу од 4.222.978,77 динара;
- Прилив по основу наплате потраживања, насталог у извештајном периоду по основу закупа, у износу од 347.746,66 динара;
- Прилив по основу наплате осталих потраживања насталих у извештајном периоду у износу од 378.840,00 динара.

У извештајном периоду фактурисан је укупан износ од 7.972.120,78 динара и то: на име закупнина за три месеца и продаје Имовинске целине 1. Како је у четвртом кварталу извршена наплата потраживања по основу продаје у целисти, а по основу фактурисаног закупа у

износу од 347.746,66 динара, то је на крају извештајног периода разлика између фактурисане вредности и прилива износила 173.888,12 динара.

## 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	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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</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	5.198,40	8.979,00	8.979,00	8.198,40	5.979,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	13.789,58	71.121,06	71.121,06	27.579,16	57.331,48
4. Гориво и мазиво	25.500,00	25.500,00	25.500,00	34.000,00	17.000,00
5. Пошта и телефон	4.937,00	6.660,00	6.660,00	6.913,00	4.684,00
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	2.639,86	2.639,86	2.639,86	0,00
9. Премија осигурања	0,00	16.233,00	16.233,00	0,00	16.233,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	38.400,00	85.471,20	85.471,20	76.800,00	47.071,20
12. Вештачења и процене	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	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	136.000,00	136.500,00	135.632,00	180.632,00	91.000,00
16. Књиговодствене услуге	48.000,00	36.000,00	36.000,00	60.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
20. ПДВ	84.298,28	315.665,26	272.506,00	59.478,00	297.326,28
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	107.400,00	107.400,00	49.200,00	58.200,00
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		9.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>429.203,26</b>	<b>812.169,38</b>	<b>768.142,12</b>	<b>9.578.520,42</b>	<b>618.824,96</b>

#### Коментар

У складу са појединачним Захтевима за исплату стварно насталих трошкова за период од 01.10.2020. до 31.12.2020. године, које је

## 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
--------------	---	--	--	--	---

повереник стечајног управника поднео суду на одобрење, стечајни судија донео је поједначна Решења којима се одобравају трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месеце октобар, новембар и децембар 2020. године.

Настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за наведени период налазе се у оквиру одобрених трошкова од стране стечајног судије.

У четвртм кварталу 2020. године, стварно настали трошкови стечајног поступка износили су 0,00 дин, док су стварно настале обавезе стечајне масе износиле 768.142,12 динара, по спецификацији датој у табели 2б.

У извештајном периоду :

- Извршено је плаћање трошкова стечајног поступка у износу од 30.000,00 динара;
- Извршено је плаћање обавеза стечајне масе у износу од: 9.578.520,42 динара, од чега се износ од 9.000.000,00 динара односи на орочење новчаних средстава.

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе:

1. Стечајног поступка, у износу од: 0,00 динара.
2. Стечајне масе, у износу од 618.824,96 динара.

## 2б // 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	537.697,31	0,00	0,00	537.697,31
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	28.277.798,75	0,00	0,00	28.277.798,75
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (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>119.343.184,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.343.184,06</b>

### Коментар

На почетку извештајног периода, укупна висина утврђених потраживања поверилаца износила је 119.343.184,06 динара, разврстана по исплатним редовима на следећи начин:

1. Утврђена потраживања у првом исплатном реду: 537.697,31 динара;
2. Утврђена потраживања у трећем исплатном реду: 28.277.798,75 динара.
3. Утврђена потраживања у четвртм исплатном реду: 90.527.688,00 динара.

Како у четвртм кварталу 2020. године није дошло до повећања нити до умањења обавеза према повериоцима, на крају извештајног периода укупна висина утврђених потраживања поверилаца остала је неизмењена.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	2.437.929,19
2.	Укупан прилив		7.972.105,99
3.	Укупан одлив		9.608.520,42
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.	801.514,76

**Коментар**

У извештајном периоду:

- Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника износило је 2.437.929,19 динара.
- Остварен је укупан прилив у износу од: 7.972.105,99 динара;
- Остварен је укупан одлив у износу од: 9.608.520,42 динара, од чега се износ од 9.000.000,00 динара односи на орочење новчаних средстава.

Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника код АИК Банке, на дан 31.12.2020. године износило је: 801.514,76 динара.

**3б** 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**

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Goodwill	60.000,00
2.	Душан Милошевић	180.632,00
3.	Драган Костић	72.000,00
<b>Укупно</b>		<b>312.632,00</b>

**Коментар**

У складу са појединачним решењима суда ангажована су следећа лица, која су у извештајном периоду исплаћена на следећи начин:

1. Књиговодствена агенција Goodwill, ангажована у периоду од 01.05.2020.године до окончања стечајног поступка у складу са Решењем суда од 01.06.2020.године, уз месечну накнаду од 12.000,00 динара. У извештајном периоду извршена је исплата у износу од 60.000,00 динара на име накнаде за 5 месеци ангажовања у претходном периоду.
2. Душан Милошевић, ангажован у периоду од 01.06.2020.године до окончања стечајног поступка у складу са Решењем суда од 08.06.2020.године, уз месечну нето накнаду од 25.000,00 динара (бруто цца.45.500,00 динара). У извештајном периоду ангажованом лицу исплаће је износ од 180.632,00 динара на име накнаде за четири месеца ангажовања у претходном периоду.
3. Закључком суда од 06.07.2020.године дата је сагласност стечајном управнику на ангажовање лиценцираног проценитеља др Драгана Костића на пословима процене ликвидационе вредности имовине уз једнократну бруто накнаду од 72.000,00 динара. У извештајном периоду извршена је исплата нпроценитеља у наведеном износу.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		801.514,76
2. Орочена средства		9.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		231.180,90
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		60.546.519,43
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>70.579.215,09</b>

### Коментар

На крају извештајног периода на дан 31.12.2020. године, укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износила је 70.579.215,09 динара, а чинили су је:

- Готовина и готовински еквиваленти у износу од: 801.514,76 динара;
- Орочена новчана средства у износу од 9.000.000,00 динара;
- Потраживања у износу од: 231.180,90 динара,
- Некретнина ( зграда у ул. Вишеградска 33) по процењеној вредности од: 60.546.519,43 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

### 15.10.2020. Обавештење о НПНР продаје са доставом Огласа о продаји

Дана 15.10.2020.године органима стечајног поступка достављено је Обавештење о НПНР продаје са Огласом о продаји Имовниске целине 1.

### 20.10.2020. Достава ФИ-ја за 4.квартал 2019. и 1. квартал 2020.године

Дана 20.10.2020.године органима стечајног поступка достављени су Финсијски извештаји о току стечајног поступка и стању стечајне масе за четврти квартал 2019.године и први квартал 2020.године.

### 02.11.2020. Изјашњење стечајног управника на захтев повериоца Б.Јовановића

Дана 21.10.2020.године поверилац Бранко Јовановић из Ниша доставио поверенику стечајног управника, путем е-mailа, Захтев заведен под дел.бр.88/2020 за доставу информација о цени продаје имовине која је била предмет оглашавања продаје у оквиру Имовинске целине 1.

Дана 02.11.2020.године стечајни управник је доставио повериоцу Браниславу Јовановићу, као и органима стечајног поступка детаљно објашњење о начину процене имовине и формирању почетне цене на јавном надметању.

### **02.11.2020. Достава ФИ-ја за 2. квартал 2020. године**

Дана 02.11.2020. године органима стечајног поступка достављен је Финсијски извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за други квартал 2020. године.

### **02.12.2020. Захтев Фонду ПИО за доставу листига радника у циљу повезивања радног стажа**

Дана 02.12.2020. године Фонду ПИО упуће је захтев за доставу листинга свих бивше запослених радника у циљу повезивања радног стажа.

### **01.12.2020. Продаја Имовинске целине 1**

У складу са Огласом о продаји имовине објављеним дана 31.10.2020. године у дневним листовима „Политика“ и „Новости“, дана 01.12.2020. године, методом јавног надметања, извршена је продаја свеукупне покретне и дела непокретна имовина у власништву стечајног дужника, груписане у ИМОВИНСКУ ЦЕЛИНУ I, следеће спецификације:

1) ПОКРЕТНА ИМОВИНА – Опрема, лабораторијски инструменти, канцеларијски инвентар и залихе, које су се налазиле на две локације и то: на локацији Вишеградска бр.33 у Нишу и у Шумадијској бр.1 у Нишу.

2) НЕПОКРЕТНА ИМОВИНА -Објекат бр. 17, на кп. бр. 2805/1 КО Ниш Бубањ, уписан у В-1 Листу листа непокретности бр. 5140 КО Ниш Бубањ, као остале зграде, на адреси Шумадијска бр,1 у Нишу.

Наведена имовина продата је купцу Небојши Коцићу из Ниша, ул.Ђурлинска 036, по купопродајној цени од 7.071.646,00 динара, са обавезом плаћања ПДВ-а обрачунатог на покретну имовину у износу од 198.840,00 динара. (Укупно остварена купопродајна цена са ПДВ-ом износила је 7.270.486,00 динара.). По исплати купопродајне цене, дана 07.12.2020. године између продавца и купца закључен је купопродајни Уговор и исти оверен код јавног бележника под бројем: ОПУ-1495-2020.

### **17.12.2020. Достава ФИ-ја за 3. квартал 2020. године**

Дана 17.12.2020. године органима стечајног поступка достављен је Финсијски извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за други квартал 2020. године.



Број предмета: 4. Ст. 19/2016

Датум: 01.02.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-4971-17014-711199-39524	02.12.2020.	Коцић Небојша	7.071.646,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.071.646,00</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
ПМФ 10/2020	30.10.2020.	ПМФ	173.858,54
ПМФ 11/2020	30.11.2020.	ПМФ	173.888,12
ПМФ 12/2020	30.12.2020.	ПМФ	173.888,12
<b>Укупно:</b>			<b>521.634,78</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
ПД-02-11/2020	23.11.2020.	Коцић Небојша	180.000,00
ПДВ ИЦ-1	04.12.2020.	Коцић Небојша	198.840,00
<b>Укупно:</b>			<b>378.840,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>7.972.120,78</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Канцеларијски материјал</b>			
КМ 10/2020	30.10.2020.	Екстра Архива	3.000,00
КМ 11/2020	30.11.2020.	Екстра Архива	3.000,00
КМ 12/2020	30.12.2020.	Графолист ДОО, Ниш	2.979,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.979,00</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
ТП 09/2020	01.10.2020.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	6.894,79
ТП 10/2020	30.10.2020.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	6.894,79
ТП-11/2020	30.11.2020.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	23.464,63
ТП 12/2020	30.12.2020.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	33.866,85
<b>Укупно:</b>			<b>71.121,06</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
ТДЋ-ГО-10/2020	30.10.2020.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	8.500,00
ТДЋ-ГО-11/2020	30.11.2020.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	8.500,00
ТДЋ-ГО-12/2020	30.12.2020.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	8.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>25.500,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
ТДЋ-ПТТ-10/2020	30.10.2020.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	1.500,00
ТДЋ-ПТТ-11/2020	30.11.2020.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	1.500,00
ТДЋ-ПТТ-12/2020	30.12.2020.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	1.500,00
ПТТ 10/2020	30.10.2020.	Пошта Ниш	557,00

Пошта и телефон			
ПТТ-11/2020	30.11.2020.	Пошта Ниш	972,00
ПТТ 12/2020	30.12.2020.	Пошта Ниш	631,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.660,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	645,00
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	39,86
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	370,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.639,86</b>

Премија осигурања			
ОС.12/2020	30.12.2020.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ	16.233,00
<b>Укупно:</b>			<b>16.233,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
ФТО 10/2020	30.10.2020.	Nifon Secutity DOO Niš	38.400,00
ФТО 11/2020	30.11.2020.	Nifon Secutity DOO Niš	38.400,00
ФТО 12/2020	30.12.2020.	Nifon Secutity DOO Niš	8.671,20
<b>Укупно:</b>			<b>85.471,20</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УОД 10/2020	30.10.2020.	Милошевић Душан	45.500,00
УОД 11/2020	30.11.2020.	Милошевић Душан	45.500,00
УОД 12/2020	30.12.2020.	Милошевић Душан	45.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>136.500,00</b>

Књиговодствене услуге			
КУ 10/2020	30.10.2020.	Goodwill књиговодствена агенција	12.000,00
КУ 11/2020	30.11.2020.	Goodwill књиговодствена агенција	12.000,00
КУ 12/2020	30.12.2020.	Goodwill књиговодствена агенција	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.000,00</b>

ПДВ			
ПДВ 12/2020	30.12.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА - ПДВ	272.506,00
<b>Укупно:</b>			<b>272.506,00</b>

Трошкови оглашавања			
ОГ.Н-10/2020	30.10.2020.	НОВОСТИ АД, Београд	49.200,00
ОГ.П-11/2020	15.11.2020.	Политика - Новине и Магазин ДОО	58.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>107.400,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>769.010,12</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>769.010,12</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  
АИК БАНКА, 105-6-11  
Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,  
Beograd, 105-2345908-43

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2020.</b>	<b>2.437.929,19</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Уплаћени депозити		
24.11.2020.	Коцић Небојша	2.828.659,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.828.659,00</b>

Наплата потраживања		
13.10.2020.	ПМФ	173.873,33
<b>Укупно:</b>		<b>173.873,33</b>

Имовина		
02.12.2020.	Коцић Небојша	2.400.000,00
03.12.2020.	Коцић Небојша	1.041.827,00
04.12.2020.	Коцић Небојша	801.160,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.242.987,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
13.11.2020.	ПМФ	173.858,54
22.12.2020.	ПМФ	173.888,12
<b>Укупно:</b>		<b>347.746,66</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.11.2020.	Коцић Небојша	180.000,00
04.12.2020.	Коцић Небојша	198.840,00
<b>Укупно:</b>		<b>378.840,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>7.972.105,99</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
20.10.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
20.10.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
20.10.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
20.10.2020.	Екстра Архива	3.000,00
20.10.2020.	Графолист ДОО, Ниш	2.198,40
11.12.2020.	Екстра Архива	3.000,00
		<b>Укупно: 8.198,40</b>

Комуналне услуге		
20.10.2020.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	6.894,79
20.10.2020.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	6.894,79
11.12.2020.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	6.894,79
11.12.2020.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	6.894,79
		<b>Укупно: 27.579,16</b>

Гориво и мазиво		
20.10.2020.	Ројал ПР, Душанка Ђетковић	8.500,00
20.10.2020.	Ројал ПР, Душанка Ђетковић	8.500,00
20.10.2020.	Ројал ПР, Душанка Ђетковић	8.500,00
11.12.2020.	Ројал ПР, Душанка Ђетковић	8.500,00
		<b>Укупно: 34.000,00</b>

Пошта и телефон		
20.10.2020.	Ројал ПР, Душанка Ђетковић	1.500,00
20.10.2020.	Ројал ПР, Душанка Ђетковић	1.500,00
20.10.2020.	Ројал ПР, Душанка Ђетковић	1.500,00
03.12.2020.	Пошта Ниш	557,00
03.12.2020.	Пошта Ниш	270,00
03.12.2020.	Пошта Ниш	86,00
11.12.2020.	Ројал ПР, Душанка Ђетковић	1.500,00
		<b>Укупно: 6.913,00</b>

Платни промет		
20.10.2020.	Аgroindustriјска комерцијална банка АIK банка акционарско друштво, Beograd	645,00
15.10.2020.	Аgroindustriјска комерцијална банка АIK банка акционарско друштво, Beograd	39,86
02.11.2020.	Аgroindustriјска комерцијална банка АIK банка акционарско друштво, Beograd	450,00
27.11.2020.	Аgroindustriјска комерцијална банка АIK банка акционарско друштво, Beograd	35,00
30.11.2020.	Аgroindustriјска комерцијална банка АIK банка акционарско друштво, Beograd	450,00
03.12.2020.	Аgroindustriјска комерцијална банка АIK банка акционарско друштво, Beograd	200,00
11.12.2020.	Аgroindustriјска комерцијална банка АIK банка акционарско друштво, Beograd	370,00
31.12.2020.	Аgroindustriјска комерцијална банка АIK банка акционарско друштво, Beograd	450,00
		<b>Укупно: 2.639,86</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
20.10.2020.	Nifon Security DOO Niš	38.400,00
27.11.2020.	Nifon Security DOO Niš	38.400,00
		<b>Укупно: 76.800,00</b>

Вештачења и процене		
20.10.2020.	Костић - Проценитељ Драган	72.000,00
		<b>Укупно: 72.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
20.10.2020.	Милошевић Душан	45.000,00
20.10.2020.	Милошевић Душан	45.316,00
20.10.2020.	Милошевић Душан	45.158,00
11.12.2020.	Милошевић Душан	45.158,00
		<b>Укупно: 180.632,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
20.10.2020.	Goodwill књиговодствена агенција	12.000,00
20.10.2020.	Goodwill књиговодствена агенција	12.000,00
20.10.2020.	Goodwill књиговодствена агенција	12.000,00
20.10.2020.	РОНИК	12.000,00
11.12.2020.	Goodwill књиговодствена агенција	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>
<b>Административне таксе</b>		
03.12.2020.	Јавни бележник Данило Дозет	1.080,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.080,00</b>
<b>ПДВ</b>		
14.10.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА - ПДВ	59.478,00
<b>Укупно:</b>		<b>59.478,00</b>
<b>Трошкови оглашавања</b>		
11.12.2020.	НОВОСТИ АД, Београд	49.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>49.200,00</b>
<b>Орочење средстава</b>		
14.12.2020.	АИК БАНКА	9.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.000.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>9.608.520,42</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2020.</b>		<b>9.801.514,76</b>