

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 5.Ст.29/2017

Датум израде извештаја: 19.01.2019.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО НИШАУТО ГРУПА, НИШ - У
СТЕЧАЈУ

Матични број: 07153236

Име и презиме стечајног судије: Јелена Ђорић Вујачић

Име и презиме стечајног управника: Миљан Станисавић

Број лиценце: su

Текући рачуни стечајног дужника: 1) АИК банка, 105-13331-37

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.247.047,18
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	186.000,00
5.	Потраживања	254.553,24
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	272.350,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	112.729.212,84
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		114.689.163,26

Коментар

Готовина и готовински еквиваленти:

Почетком извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника налазио се износ од 1,247,047.18 динара-по изводу број 66. од 01.10.2018.године.

Дати аванси:

Ликвидациона вредност аванса издатог пре отварања стечајног поступка.

Потраживања:

Ликвидациона вредност потраживања од дужника стечајног дужника.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства: Ликвидациона вредност имовине стечајног дужника.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.247.047,18
2. Дати аванси	0,00	186.000,00
3. Потраживања	0,00	254.553,24
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	272.350,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	112.729.212,84
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	114.689.163,26

Коментар

Повећања вредности имовине по овом основу у извештајном периоду није било.

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	1.247.047,18
2. Дати аванси	0,00	186.000,00
3. Потраживања	65,36	254.487,88
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	272.350,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	112.729.212,84
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	65,36	114.689.097,90

Коментар

Умањења имовине по овом основу у извештајном периоду није било.

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	186.000,00
2. Потраживања	0,00	0,00	254.487,88	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	50.370,05	322.720,05	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	20.848.818,11	133.578.030,95	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	20.899.188,16	134.155.238,88	186.000,00

Коментар

Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене:

Повећање:

У извештајном периоду дошло је до повећања вредности имовине стечајног дужника у укупно приказаном износу од 20.899.188,16 динара.

Овај износ представља разлику између претходне ликвидационе вредности имовине стечајног дужника, непокретне и покретне имовине и удела код трећих лица, и износа од 10.284.093,00 динара који представља купопродајну цену целокупне ове имовине постигнуту у поступку јавног надметања одржаног дана 19.12.2018.године.

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање:

Потраживања:

Износ наплаћених потраживања од дужника стечајног дужника и на име раније фактурисаних месечних закупнина а према спецификацији прилива-наплата потраживања, у прилогу.

Удели и акције код других лица:

Износ представља уновчену вредност удела и акција стечајног дужника код трећих лица у поступку продаје.

Некретнине, постројења и опрема:

Приказани укупан износ од 134.155.238,88 динара представља укупну купопродајну цену стечајног дужника као правног лица постигнуту на јавном надметању одржаном дана 19.12.2018.године.

Сва потраживања стечајног дужника по основу извршене продаје у прописаним роковима наплаћена су у целисти-према спецификацији прилива-уплаћени депозити, имовина и потраживања у извештајном периоду-у прилогу.

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	24.056,87			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	254.487,88			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	322.720,05	0,00	322.720,05	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	133.578.030,95	0,00	133.578.030,95	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	2.890.107,15	0,00	3.065.672,36	175.565,21
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	456.000,00		456.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		137.525.402,90	0,00	137.422.423,36	175.565,21

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у приказаном укупном износу од 137.525.402,90 динара разврстан према следећим основима уплата и то:

Камате и други финансијски приходи-износ од 24.056,87 динара уплаћен је по основу трансфера након гашења ранијег пословног рачуна стечајног дужника код Аик банке а.д и уплате ликвидационог вишка-према спецификацији прилива, камате и други финансијски приходи, у прилогу.

Наплата потраживања-износ од 254.487,88 динара наплаћен је од дужника стечајног дужника на име раније фактурисаних трошкова закупа а према спецификацији прилива, наплата потраживања у прилогу.

Удели или акције код других лица-приказани износ наплаћен је у поступку продаје стечајног дужника и представља уновчену вредност његових удела код трећих лица.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства-приказани износ наплаћен је у поступку продаје стечајног дужника и представља уновчену вредност његове целокупне покретне и непокретне имовине.

Закуп(у извештајном периоду)-по основу наплате закупа и трошкова закупа фактурисаних у извештајном периоду остварен је прилив у приказаном износу од 2.890.107,15 динара а према приказу у спецификацији прилива-закуп у извештајном периоду, у прилогу.

Потраживања(у извештајном периоду)-по овом основу остварен је прилив у приказаном износу који представља наплаћени откуп продајне документације за потребе учешћа на јавном надметању-према спецификацији прилива-потраживања (у извештајном периоду),у прилогу.

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	159.653,10	0,00	0,00	0,00	159.653,10
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	30.000,00	3.166.052,73	3.166.052,73	3.196.052,73	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	90.000,00	90.000,00	120.000,00	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
Укупно	219.653,10	3.256.052,73	3.256.052,73	3.316.052,73	159.653,10

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	300,00	4.176,00	4.000,00	4.300,00	0,00
2. Електрична енергија	215.037,78	640.248,16	640.248,16	855.285,94	0,00
3. Комуналне услуге	34.774,76	112.552,64	112.552,64	147.327,40	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00
8. Платни промет	0,00	19.674,00	15.306,06	15.306,06	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	165.600,00	709.320,00	709.320,00	874.920,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	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	65.000,00	195.000,00	195.000,00	260.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	479.711,00	479.711,00	479.711,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	90.352,80	90.352,80	90.352,80	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	3.594.240,00	0,00	0,00	1.000.000,00	2.594.240,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00

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
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.135.152,54	3.326.234,60	3.321.690,66	4.862.403,20	2.594.440,00

Коментар

ОДОБРЕНИ ТРОШКОВИ ПО ЗАКЉУЧКУ СТЕЧАЈНОГ СУДИЈЕ:

Поступајући судија је одобрио текуће трошкове поступка и обавезе стечајне масе за извештајни период у укупном износу од 3.326.234,60 динара те посебним решењем и исплату награде по основу извршеног намирења разлучних поверилаца, у износу од 3.116.052,73 динара.

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:

ПРЕЛИМИНАРНА НАГРАДА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА-ИЗНОС КОЈИ ОБУХВАТА ПРЕЛИМИНАРНУ НАГРАДУ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА ЗА МЕСЕЦ ОКТОБАР И НОВЕМБАР, ОД БРУТО 50.000,00 ДИНАРА, И У ПРЕОСТАЛОМ ДЕЛУ ИЗНОС ОДОБРЕНЕ НАГРАДЕ ПО ОСНОВУ НАМИРЕЊА РАЗЛУЧНИХ ПОВЕРИЛАЦА. Накнада трошкова стечајног управника-одобрена у приказаном тромесечном бруто износу. Канцеларијски материјал-трошак набавке потрошног материјала и рефиловања тонера. Електрична енергија-трошкови електричне енергије на матичној локацији пословног простора стечајног дужника. Комуналне услуге-трошкови воде, обједињене наплате, изношења смећа и слични комунални трошкови простора према обрачунима надлежних јавно-комуналних добављача. Текуће одржавање-плаћени износ неопходне оправке сервера стечајног дужника. Платни промет-износ на име обрачунате накнаде за обављени платни промет на пословном рачуну стечајног дужника. Трошкови проф. обезбеђења-бруто накнада предузећу ангажованом ради обављања послова обезбеђења имовине стечајног дужника и то предузећу Codex dn security, до њиховог отказа пружања услуга, те потом предузећу Нифон д.о.о Ниш по прибављеној сагласности суда. Вештачења и процене-бруто накнада за извођење процене стечајног дужника а према претходно пробављеној сагласности суда. Бруто зараде по уговору о делу-укупне бруто накнаде двоје лица ангажованих на обављању помоћних послова у поступку. Књиговодствене услуге-бруто накнада књиговодственој агенцији ангажованој на обављању књиговодствених и рачуноводствених послова код стечајног дужника. Накнаде за заступање-бруто накнада нагажованом правном заступнику стечајног дужника. ПДВ-прописани износ тромесечно обрачунатог пореза на додатну вредност на остварене приходе стечајног дужника. Трошкови оглашавања-трошак плаћене прописане објаве огласа о продаји стечајног дужника у два дневна листа. Трошкови продаје имовине-бруто накнада ангажованој трочлој комисији за спровођење поступка продаје стечајног дужника. Тарифа АЛСУ-прописани износ накнаде Агенцији.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:

ПРЕЛИМИНАРНА НАГРАДА СТ. УПРАВНИКА. Накнада трошкова стечајног управника. Канцеларијски материјал. Електрична енергија. Комуналне услуге. Текуће одржавање. Платни промет. Трошкови професионалног обезбеђења. Вештачења и процене. Бруто зараде по уговору о делу. Књиговодствене услуге. Накнаде за заступање. ПДВ. Трошкови оглашавања. Трошкови продаје имовине. Остали трошкови стечајне масе-из претходних извештајних периода. Тарифа АЛСУ.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива		Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Разлучни повериоци	572.146.057,31	-460.843.473,63	111.302.583,68	0,00
2.	I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	II исплатни ред	18.052,48	0,00	0,00	18.052,48
4.	III исплатни ред	11.234.539,68	460.843.473,63	0,00	472.078.013,31
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		583.398.649,47	0,00	111.302.583,68	472.096.065,79

Коментар

У извештајном периоду, у законском року након исплате пуног износа проглашене купопродајне цене, извршена је исплата разлучних поверилаца над уновченом имовином стечајног дужника и то повериоца Фонд за развој РС, у износу од 76.798.782,74 динара, и повериоца Нова Агробанка а.д у стечају, у износу од 34.503.800,94 динара, односно овде укупно приказаном исплаћеном и припадајућем износу од 111.302.583,68 динара а према спецификацији одлива-разлучни повериоци, у прилогу.

Како је уновчена сва имовина стечајног дужника која је била предмет разлучног права то су преостали неизмирани износи утврђених разлучних потраживања ова два повериоца пренети у трећи исплатни ред што се у горњој табели показује као одговарајуће повећање обавеза трећег исплатног реда у износу од 460.843.473,63 динара и под тачком 1. горње табеле и смањење укупних обавеза стечајног дужника према разлучним повериоцима у истом негативном износу.

32 Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	1.247.047,18
2.	Укупан прилив		137.515.902,90
3.	Укупан одлив		119.471.539,61
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)	31.12.2018.	19.291.410,47

Коментар

У извештајном периоду на пословном рачуну стечајног дужника остварен је прилив у укупном износу од 137.525.402,90 динара и начињен одлив у укупном износу од 119.481.039,61 динара-према спецификацији прилива и одлива, у прилогу.

У горњој табели приказана је разлика остварених прилива и одлива на пословном рачуну и рачуну благајне стечајног дужника те су исти приказани умањени за износ од 9.500,00 динара који у извештајном периоду представља укупан прилив и настали одлив са рачуна благајне стечајног дужника.

Крајем извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника налазио се износ од 19,291,410.47 динара-по изводу број 95. од 31.12.2018.године.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		9.500,00
3.	Укупан одлив		9.500,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

Коментар

У извештајном периоду на рачуну благајне стечајног дужника остварен је прилив у износу од 9.500,00 динара који уједно представља и износ укупно начињених одлива. Приказани износ одлива искоришћен је за покриће насталих трошкова поступка-према спецификацији одлива у прилогу.

Крајем извештајног периода на рачуну благајне стечајног дужника није било средстава.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Goodwill p.r	120.000,00
2.	Адвокат Милош Стевановић	120.000,00
Укупно		240.000,00

Коментар

Goodwill d.o.o ангажован је, сходно Решењу стечајног судије, Ст.29/2017 од 17.11.2017.године, ради обављања рачуноводствених послова код стечајног дужника, почев од месеца октобра 2017.године до 01.06.2018.године а уз накнаду за обављање ових послова у месечном бруто износу од 30.000,00 динара.

Наведеном је у извештајном периоду исплаћен припадајући бруто износ накнаде за претходни и извештајни период у укупном износу од 120.000,00 динара.

Адвокат Милош Стевановић ангажован је сходно Решењу стечајног судије Ст 29/2017 од 16.05.2018.године, на пословима прописаног заступања стечајног дужника пред судовима и другим државним органима а уз накнаду за рад у месечном бруто износу од 30.000,00 динара.

Наведеном је у извештајном периоду исплаћен припадајући бруто износ накнаде за претходни и извештајни период у укупном износу од 120.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		19.291.410,47
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		186.000,00
5. Потраживања		175.565,21
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		19.652.975,68

Коментар

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

31.12.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду стечајни управник је спровео поступак уновчења стечајног дужника методом јавног надметања. О намераваној продаји претходно је обавестио све надлежне органе у поступку, на које обавештење у законском року није било примедби, те Град Ниш као и заинтересована трећа лица до момента продаје. Само јавно надметање одржано је дана 19.12.2018. године у Привредном суду у Нишу. На одржаном јавном надметању постигнута је купопродајна цена стечајног дужника од 133.900.751,00 динара од стране проглашеног купца предузећа PD Fevfki d.o.o Февзија Шилика, Република Турска. У прописаном року проглашени купац извршио је уплату новчаног износа депозита, претходно обезбеђеног банкарском гаранацијом, и измирио целокупни купопродајни износ проглашене цене у целости те је са истим, након овере уговора код надлежног јавног бележника, извршена и записничка предаја предмета продаје и предаја комплетне архивске документације стечајног дужника у складу са Националним стандардом број 8. Након што је исплаћена купопродајна цена стечајног дужника стечајни управник је у законском року извршио и прописану исплату разлучних поверилаца и отпочео активности ка окончању стечајног поступка и наставка истог ка стечајној маси што је активност чије се окончање очекује у наредном извештајном периоду.

Поред наведеног, обављао је и све друге редовне активности, прописане Законом, у сарадњи са надлежним органима у поступку.

Број предмета: 5.Ст.29/2017

Датум: 19.01.2019.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО НИШАУТО ГРУПА, НИШ - У
СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-5416-14158-597955-34098	20.12.2018.	ПД Февфки д.о.о	133.900.751,00
Укупно:			133.900.751,00

Закуп (у извештајном периоду)			
1844	01.10.2018.	Дунав ауто д.о.о	186.109,00
18009	01.10.2018.	Eglo rasveta d.o.o	170.482,00
1842	01.10.2018.	Auto One d.o.o	497.238,00
1847	01.11.2018.	Дунав ауто д.о.о	185.965,00
18012	01.11.2018.	Auto One d.o.o	496.852,00
18011	01.11.2018.	Eglo rasveta d.o.o	170.349,00
18к22	29.11.2018.	Eglo rasveta d.o.o	110.800,70
18к19	30.11.2018.	Auto One d.o.o	103.329,48
18к48	29.11.2018.	Дунав ауто д.о.о	93.700,00
1850	01.12.2018.	Дунав ауто д.о.о	185.999,00
1814	01.12.2018.	Auto One d.o.o	496.944,00
18п13	01.12.2018.	Eglo rasveta d.o.o	170.381,00
18г53	24.12.2018.	Дунав ауто д.о.о	46.850,00
18кф24	24.12.2018.	Eglo rasveta d.o.o	78.437,45
18кф23	24.12.2018.	Auto One d.o.o	72.235,73
Укупно:			3.065.672,36

Потраживања (у извештајном периоду)			
29175121	05.12.2018.	ПД Февфки д.о.о	456.000,00
Укупно:			456.000,00

Укупни приходи:			137.422.423,36
-----------------	--	--	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
П10	01.10.2018.	Станисавић Миљан	30.000,00
П11	01.11.2018.	Станисавић Миљан	20.000,00
РН	28.12.2018.	Станисавић Миљан	3.116.052,73
Укупно:			3.166.052,73

Накнада трошкова стечајног управника			
Н10	01.10.2018.	Станисавић Миљан	30.000,00
Н11	01.11.2018.	Станисавић Миљан	30.000,00
Н12	01.12.2018.	Станисавић Миљан	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			3.256.052,73
-------------------------------------	--	--	--------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
168/06/18	06.11.2018.	Књижаре Хијероглиф	4.000,00
Укупно:			4.000,00

Електрична енергија			
23983654	22.10.2018.	ЕПС Снадбевање	185.369,54
24193622	15.11.2018.	ЕПС Снадбевање	191.861,56
24310923	17.12.2018.	ЕПС Снадбевање	263.017,06
Укупно:			640.248,16

Комуналне услуге			
РР18394986	01.10.2018.	ЈКП Наисус Ниш	3.036,74
1809020290	17.10.2018.	ЈКП Обједињена наплата Ниш	4.306,00
273-1185/18/2016013	11.10.2018.	ЈКП Медиана Ниш	26.705,91
304/1185/18/2016013	01.11.2018.	ЈКП Медиана Ниш	26.705,91
1810020669	09.11.2018.	ЈКП Обједињена наплата Ниш	4.306,00
РР18436239	01.12.2018.	ЈКП Наисус Ниш	2.660,24
РР18-481982	01.12.2018.	ЈКП Наисус Ниш	7.360,93
1811020832	10.12.2018.	ЈКП Обједињена наплата Ниш	10.765,00
334-1184/18/2016013	01.12.2018.	ЈКП Медиана Ниш	26.705,91
Укупно:			112.552,64

Текуће одржавање			
2273	26.11.2018.	Неутрон сервис	5.200,00
Укупно:			5.200,00

Платни промет			
66	01.10.2018.	АИК банка а.д	300,00
68	10.10.2018.	АИК банка а.д	159,51
71	17.10.2018.	АИК банка а.д	1.535,04
72	18.10.2018.	АИК банка а.д	107,64
73	31.10.2018.	АИК банка а.д	300,00
76	14.11.2018.	АИК банка а.д	426,89
77	19.11.2018.	АИК банка а.д	120,49
78	20.11.2018.	АИК банка а.д	111,23
81	30.11.2018.	АИК банка а.д	300,00
85	06.12.2018.	АИК банка а.д	21,00
86	07.12.2018.	АИК банка а.д	255,23

Платни промет			
87	10.12.2018.	АИК банка а.д	190,00
88	13.12.2018.	АИК банка а.д	116,10
93	27.12.2018.	АИК банка а.д	115,12
94	28.12.2018.	АИК банка а.д	10.947,81
95	31.12.2018.	АИК банка а.д	300,00
Укупно:			15.306,06

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
1/11248	23.11.2018.	Нифон д.о.о Ниш	210.600,00
0116	01.12.2018.	Codex DN Security	37.440,00
1/12083	01.12.2018.	Нифон д.о.о Ниш	290.160,00
100/0	01.10.2018.	Codex DN Security	171.120,00
Укупно:			709.320,00

Вештачења и процене			
107/18	08.10.2018.	Нишинвест д.о.о Ниш	375.000,00
141/18	20.12.2018.	Нишинвест д.о.о Ниш	375.000,00
Укупно:			750.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
P10	01.10.2018.	Royal pr.	30.000,00
E10	01.10.2018.	Ема Новчић	35.000,00
P11	01.11.2018.	Royal pr.	30.000,00
E11	01.11.2018.	Ема Новчић	35.000,00
P12	01.12.2018.	Royal pr.	30.000,00
E12	01.12.2018.	Ема Новчић	35.000,00
Укупно:			195.000,00

Књиговодствене услуге			
Г10	01.10.2018.	Goodwill	30.000,00
Г11	01.11.2018.	Goodwill	30.000,00
Г12	01.12.2018.	Goodwill	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
A10	01.10.2018.	Адвокат Милош Стевановић	30.000,00
A11	01.11.2018.	Адвокат Милош Стевановић	30.000,00
A12	01.12.2018.	Адвокат Милош Стевановић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

ПДВ			
97 - 90601100615452	10.10.2018.	Управа за јавна плаћања-Буџет Републике Србије	177.230,00
97 - 906011006154	14.11.2018.	Управа за јавна плаћања-Буџет Републике Србије	108.982,00
0601100615	13.12.2018.	Управа за јавна плаћања-Буџет Републике Србије	193.499,00
Укупно:			479.711,00

Трошкови оглашавања			
Ф 232/2018	17.11.2018.	АПолитика Ниш	90.352,80
Укупно:			90.352,80

Трошкови продаје имовине			
ГЦк	19.12.2018.	Горан Цветковић пр.	20.000,00
РБк	19.12.2018.	Рајковић Братислав пр.	20.000,00
МЂк	19.12.2018.	Милош Ћетковић	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/741/2018	05.11.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	3.321.690,66
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	6.577.743,39
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
АИК банка, 105-13331-37

Стање на рачунима на дан 01.10.2018.	1.247.047,18
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
30.11.2018.	АИК банка	7.488,84
04.12.2018.	АИК банка	2.500,00
25.12.2018.	АИК банка	14.068,03
Укупно:		24.056,87

Наплата потраживања		
15.10.2018.	Auto One d.o.o	168.393,28
28.12.2018.	Плава лагуна	43.197,60
28.12.2018.	Плава лагуна	14.317,00
28.12.2018.	Плава лагуна	14.329,00
28.12.2018.	Плава лагуна	14.251,00
Укупно:		254.487,88

Имовина		
20.12.2018.	ПД Февфки д.о.о	53.560.300,00
24.12.2018.	ПД Февфки д.о.о	53.560.300,00
24.12.2018.	ПД Февфки д.о.о	26.780.151,00
Укупно:		133.900.751,00

Закуп (у извештајном периоду)		
05.10.2018.	Дунав ауто д.о.о	186.109,00
11.10.2018.	Eglo rasveta d.o.o	170.482,00
18.10.2018.	Auto One d.o.o	497.238,00
06.11.2018.	Eglo rasveta d.o.o	170.349,00
07.11.2018.	Auto One d.o.o	496.852,00
27.11.2018.	Дунав ауто д.о.о	185.965,00
29.11.2018.	Eglo rasveta d.o.o	110.800,70
29.11.2018.	Дунав ауто д.о.о	46.850,00
07.12.2018.	Eglo rasveta d.o.o	170.381,00
17.12.2018.	Дунав ауто д.о.о	185.999,00
17.12.2018.	Дунав ауто д.о.о	46.850,00
24.12.2018.	Auto One d.o.o	496.944,00
25.12.2018.	Eglo rasveta d.o.o	78.437,45
28.12.2018.	Дунав ауто д.о.о	46.850,00
Укупно:		2.890.107,15

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.12.2018.	ПД Февфки д.о.о	456.000,00
Укупно:		456.000,00

Укупни приливи:	137.525.402,90
------------------------	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
17.10.2018.	Станисавић Миљан	30.000,00
14.11.2018.	Станисавић Миљан	30.000,00
07.12.2018.	Станисавић Миљан	20.000,00
28.12.2018.	Станисавић Миљан	3.116.052,73
Укупно:		3.196.052,73

Накнада трошкова стечајног управника		
17.10.2018.	Станисавић Миљан	30.000,00
14.11.2018.	Станисавић Миљан	30.000,00
07.12.2018.	Станисавић Миљан	30.000,00
28.12.2018.	Станисавић Миљан	30.000,00
Укупно:		120.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.12.2018.	Copyprinters	300,00
10.12.2018.	Књижаре Хијероглиф	4.000,00
Укупно:		4.300,00

Електрична енергија		
17.10.2018.	ЕПС Снабдевање	215.037,78
19.11.2018.	ЕПС Снабдевање	185.369,54
27.12.2018.	ЕПС Снабдевање	191.861,56
28.12.2018.	ЕПС Снабдевање	263.017,06
Укупно:		855.285,94

Комуналне услуге		
18.10.2018.	ЈКП Медиана Ниш	26.705,91
18.10.2018.	ЈКП Обједињена наплата Ниш	4.306,00
18.10.2018.	ЈКП Наисус Ниш	3.762,85
03.12.2018.	ЈКП Медиана Ниш	26.705,91
03.12.2018.	ЈКП Обједињена наплата Ниш	4.306,00
03.12.2018.	ЈКП Наисус Ниш	3.036,74
27.12.2018.	ЈКП Медиана Ниш	26.705,91
27.12.2018.	ЈКП Обједињена наплата Ниш	4.306,00
28.12.2018.	ЈКП Медиана Ниш	26.705,91
28.12.2018.	ЈКП Обједињена наплата Ниш	10.765,00
28.12.2018.	ЈКП Наисус Ниш	7.360,93
28.12.2018.	ЈКП Наисус Ниш	2.660,24
Укупно:		147.327,40

Текуће одржавање		
10.12.2018.	Неутрон сервис	5.200,00
Укупно:		5.200,00

Платни промет		
01.10.2018.	АИК банка а.д	300,00
10.10.2018.	АИК банка а.д	159,51
17.10.2018.	АИК банка а.д	1.535,04
18.10.2018.	АИК банка а.д	107,64
31.10.2018.	АИК банка а.д	300,00
14.11.2018.	АИК банка а.д	426,89
19.11.2018.	АИК банка а.д	120,49

Платни промет		
20.11.2018.	АИК банка а.д	111,23
30.11.2018.	АИК банка а.д	300,00
06.12.2018.	АИК банка а.д	21,00
07.12.2018.	АИК банка а.д	255,23
10.12.2018.	АИК банка а.д	190,00
13.12.2018.	АИК банка а.д	116,10
27.12.2018.	АИК банка а.д	115,12
28.12.2018.	АИК банка а.д	10.947,81
31.12.2018.	АИК банка а.д	300,00
Укупно:		15.306,06

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
18.10.2018.	Codex DN Security	165.600,00
20.11.2018.	Codex DN Security	171.120,00
07.12.2018.	Нифон д.о.о Ниш	210.600,00
28.12.2018.	Нифон д.о.о Ниш	290.160,00
28.12.2018.	Codex DN Security	37.440,00
Укупно:		874.920,00

Вештачења и процене		
14.11.2018.	Нишинвест д.о.о Ниш	375.000,00
28.12.2018.	Нишинвест д.о.о Ниш	375.000,00
Укупно:		750.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
17.10.2018.	Royal pr.	30.000,00
17.10.2018.	Ема Новчић	35.000,00
14.11.2018.	Ема Новчић	35.000,00
03.12.2018.	Royal pr.	30.000,00
07.12.2018.	Royal pr.	30.000,00
07.12.2018.	Ема Новчић	35.000,00
28.12.2018.	Royal pr.	30.000,00
28.12.2018.	Ема Новчић	35.000,00
Укупно:		260.000,00

Књиговодствене услуге		
17.10.2018.	Goodwill	30.000,00
14.11.2018.	Goodwill	30.000,00
07.12.2018.	Goodwill	30.000,00
28.12.2018.	Goodwill	30.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
17.10.2018.	Адвокат Милош Стевановић	30.000,00
06.12.2018.	Адвокат Милош Стевановић	30.000,00
07.12.2018.	Адвокат Милош Стевановић	30.000,00
28.12.2018.	Адвокат Милош Стевановић	30.000,00
Укупно:		120.000,00

ПДВ		
10.10.2018.	Управа за јавна плаћања-Буџет Републике Србије	177.230,00
14.11.2018.	Управа за јавна плаћања-Буџет Републике Србије	108.982,00
13.12.2018.	Управа за јавна плаћања-Буџет Републике Србије	193.499,00
Укупно:		479.711,00

Трошкови оглашавања		
07.12.2018.	АПолитика Ниш	90.352,80
Укупно:		90.352,80

Трошкови продаје имовине		
28.12.2018.	Горан Цветковић пр.	20.000,00
28.12.2018.	Рајковић Братислав пр.	20.000,00
28.12.2018.	Милош Ћетковић	20.000,00

Трошкови продаје имовине		
Укупно:		60.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
17.10.2018.	Geomodelling d.o.o	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
07.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
28.12.2018.	Фонд за развој РС	76.798.782,74
28.12.2018.	Нова Агробанка а.д Београд-у стечају	34.503.800,94
Укупно:		111.302.583,68

Укупни одливи:		119.481.039,61
----------------	--	----------------

Стање на рачунима на дан	31.12.2018.	19.291.410,47
--------------------------	-------------	---------------