

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1. Ст. 27/2013

Датум израде извештаја: 04.12.2024.

Назив стечајног дужника: Стечајна маса Акционарско друштво за производњу и промет модела и производа од дрвета МИНМОДЕЛ Ниш, 12. Фебруар 82 - у стечају

Матични број: 27015832

Име и презиме стечајног судије: Драгана Милиновић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) АИК Банка А.Д. Београд, 105-3284031-32

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: 01.04.2024. до: 30.06.2024.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.426.523,63
2.	Орочена средства	31.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>32.426.523,63</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс у текућем извештајном периоду преузет је из стечајног биланса на крају периода претходног извештаја.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности		Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање	
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00	1.426.523,63
2. Дати аванси		0,00	0,00
3. Потраживања		0,00	0,00
4. Залихе		0,00	0,00
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	0,00
8. Остала имовина		0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.426.523,63</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

**1в** Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности		Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање	
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00	1.426.523,63
2. Дати аванси		0,00	0,00
3. Потраживања		0,00	0,00
4. Залихе		0,00	0,00
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	0,00
8. Остала имовина		0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.426.523,63</b>

**Коментар**

Није било 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		
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовине због продаје.

## 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	376.521,43			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	27,73		27,73	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	93.700.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>94.076.549,16</b>	<b>0,00</b>	<b>27,73</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Детаљна спецификација прилива дата је у табели под називом "спецификација прилива" у прилогу.

Детаљна спецификација фактурисане вредности у извештајном периоду дата је у табели под називом "Спецификација излазних рачуна".

### 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	666.750,00	0,00	0,00	0,00	666.750,00
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	20.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	80.000,00
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>686.750,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>746.750,00</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	3.823,00	0,00	0,00	3.823,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	3.500,00	4.000,00	4.000,00	3.500,00	4.000,00
5. Пошта и телефон	4.114,59	3.000,00	3.000,00	4.087,00	3.027,59
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	2.817,58	2.817,58	2.817,58	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	63.300,00	0,00	0,00	0,00	63.300,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	566.540,90	1.262,35	1.262,35	567.803,25	0,00
19. Административне таксе	5.420,00	0,00	0,00	5.420,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	5.037,00	0,00	0,00	5.037,00	0,00
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		62.700.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>671.735,49</b>	<b>26.079,93</b>	<b>26.079,93</b>	<b>63.312.487,83</b>	<b>85.327,59</b>

#### Коментар

Табела 26.

Колона: НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА ПОЧЕТКУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА.

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода у потпуности су преузете са краја претходног извештајног периода.

Колона: ОДОБРЕНИ ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ.

1. Решењем ст.судије СТ.3/24 од 29.05.2024.године одобрена је исплата стварно насталих трошкова ст.поступка и обавеза стечајне масе за месе април 2024.год, у укупном износу од 30.893,71 динара;

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

2). Решењем ст. судије СТ.3/24 од 09.07.2024. године одобрена је исплата стварно насталих трошкова ст. поступка и обавеза стечајне масе за месе мај 2024. год, у укупном износу од 29.736,00 динара;

3. Решењем ст. судије СТ.3/24 од 29.11.2024. године одобрена је исплата стварно насталих трошкова ст. поступка и обавеза стечајне масе за месе јун 2024. год, у укупном износу од 25.450,00 динара;

Колона: СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ.

Колона: ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ.  
Детаљни подаци о исплаћеним трошковима дати су у СПЕЦИФИКАЦИЈИ ОДЛИВА.

Колона: НЕИЗМЕРЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА.  
У наредном периоду као неизмирене обавезе преносе се обавезе како је дато у табели.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	6.446.120,15	0,00	0,00	6.446.120,15
3. II исплатни ред	201.892,88	0,00	0,00	201.892,88
4. III исплатни ред	92.976.332,52	0,00	0,00	92.976.332,52
5. III исплатни ред - различни 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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>99.624.345,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.624.345,55</b>

### Коментар

У извештајном периоду није дошло до увећања обавеза по овом основу.

1) Решењем Привредног суда у Нишу СТ.3/24 од 15.04.2024.г, исправља се коначна листа утврђених потраживања усвојена Закључком ПС у Нишу СТ.27/13 од 21.03.2014.г, тако што Фонд солидарности РС ступа на место поверилаца за утврђење потраживање за 18 бивших запослених ст. дужника и на место Пореске управе- филијале у Нишу за износ доприноса за обавезно социјално осигурање запослених.

2) Решењем СТ.3/24 од 22.04.2024.г, исправљено је Решење СТ.3/24 због техничке грешке;

3). Решењем СТ.3/24 од 31.05.2024.г, усваја се жалба Пореске управе РС- филјале у НИШУ па се преиначује ешење СТ.3/24 од 15.04.2024.г, исправљено решењем од 22.04.2024.г у делу одлуке који се односи на потраживање ПОреске управе утврђено по ријави потраживања бр.57, тако да Фонд солидарности ступа на место повериоца Пореске управе РС у одређеним износима.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2024.	1.426.523,63
2.	Укупан прилив		94.059.122,16
3.	Укупан одлив		63.295.060,83
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)	30.06.2024.	32.190.584,96

### Коментар

Средства стечајног дужника налазе се на текућем рачуну број 105-3284031-32 код АИК банке а.д. Београд.

Део фин. средстава ст. дужника у износу од 31.700.000,00 динара орочен је код АИК Банке ад Београд на период од 30 дана уз каматну стопу од 4,55 % на годишњем нивоу.

## 36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.24.	0,00
2.	Укупан прилив		17.427,00
3.	Укупан одлив		17.427,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2024.	0,00

### Коментар

Промет преко благајне, као и промет преко текућег рачуна евидентирани су у табели "Спецификација прилива" и "Спецификација одлива" у прилогу.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Радња за пружање књ.услуга Goodwill Пр Миодраг Перић	20.000,00
<b>Укупно</b>		<b>20.000,00</b>

### Коментар

1. За обављање књиговодствено рачуноводствених послова ст.дужника( редовна књижења, израда финансијских извештаја ст.дужника и друго у складу са рачуноводственим стандардима) ангажована је Радња за пружање књ.услуга " Goodwill" Пр, Миодраг Перића из Ниша,на основу уговора и сагласности стечајног судије која је дата решењем ст.судије од 30.12.2013. године.

У извештајном периоду настале су обавезе по овом основу у укупном бруто износу од 15.000,00 динара( 5.000,00 дин месечно), а плаћене су обаврзе у износу од 20.000,00 динара за 4 месеца и то за 01,02,03 и 04/2024.године;

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		32.190.584,96
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>32.190.584,96</b>

### Коментар

Секција приказује биланс на крају периода на дан 30.06.2024.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

### 17.05.2024. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Урађен је Периодични извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.10-31.12.2023.године и достављен стечајном судији, одбору поверилаца и АЛСУ- Београд.

### 10.06.2024. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Урађен је Периодични извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.01-31.03.2023.године и достављен стечајном судији, одбору поверилаца и АЛСУ- Београд.

### 03.04.2024. Извршено је орочавање дела фин.средстава стечајног дужника.

Након спроведеног поступка прикупљања понуда пословних банака, ст.управник је дана 03.04.2024.године извршио орочавање дела финансијских средстава код АИК Банке ад Београд у износу од 31.000.000,00 динара на период од 30 дана уз годишњу камату од 4,65%.

### 15.04.2024. Решење којим се исправља коначна листа утврђених потраживања

Дана 15.04.2024.године, стечајни судија донео је Решење СТ.3/24 којим се исправља коначна листа утврђених потраживања усвојена Закључком Привредног суда у Нишу СТ.27/13 од 21.03.2024.године тако што Фонд солидарности РС ступа на место поверилаца за утврђено потраживање у износу и исплатним редовима како је наведено у табели за 18 бивших запослених радника ст.дужника, као и на место Пореске управе РС- филијала Ниш.

На наведено решење Пореска управа РС изјавила је жалбу дана 25.04.2024.године.

### 22.04.2024. Решење Ст.3/24 од 22.04.2024 којим се исправља решење СТ.3/24 од 15.04.2024.године.

Стечајни судија донео је Решење СТ.3/24 од 22.04.2024.године којим се исправља Решење СТ.3/24 од 15.04.2024.године( технике грешке).

### 25.04.2024. Пореска управа РС поднела је жалбу на решење СТ.3/24 од 15.04.2024.године.

Пореска управа РС је преко Државног правобранилаштва поднела је жалбу на решење Привредног суда у Нишу СТ:3/24 од 15.04.2024.год, којим се исправља коначна листа утврђених потраживања усвојена Закључком Привредног суда у Нишу СТ:27/13 од 21.03.2024.године., тако што Фонд солидарности ступа на место следећих поверилаца:

- 18 бивших радника и

- Пореске управе РС- Филијале у Нишу.

Пореска управа подноси жалбу на износе за које Фонд солидарности ступа на место Пореске управе и наводи да је у циљу усаглашавања стања са Фондом, обратила Фонду ради усаглашавања стања бавеза на име доприноса и утврђивања чињеничног стања.

### 09.05.2024. Извршено је орочавање дела фин.средстава стечајног дужника.

Након спроведеног поступка прикупљања понуда пословних банака, ст.управник је дана 09.05.2024.године извршио орочавање дела финансијских средстава код АИК Банке ад Београд у износу од 31.700.000,00 динара на период од 30 дана уз годишњу камату од 4,55%.

### 16.05.2024. Поднети су захтеви ст.судији за одобрење исплате стварно насталих трошкова.

Стечајни управник дослатио је стечајном судији захтеве за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јануар, фебруар и март 2024.г, са образложењем и доказима за исте.

Решењем СТ.3/24 од 20.05.2024.г, стечајни судија одобрио је трошкова ст.поступка и обавеза ст.месе за месец јануар 2024.г, у износу од 14.395,00 динара, за фебруар 2024.г, у износу од 33.575,47 динара и за месец март 2024.г, у износу од 10.745,66 динара.

### 21.05.2024. Пореска управа РС је поднела допуну жалбе на Решење СТ.3/24 од 15.04.2024.год.

Дана 21.05.2024.г, ПОреска управа РС- филијала у нишу је поднела допуну Жалбе на Решење Привредног суда у Нишу СТ.3/24 од 15.04.2024.г, у којој је након извршеног поступка контроле, прецизирала износ пријављених и признатих потраживања на име

доприноса за обавезно социјално осигурање који је од стране Фонда солидарности измирен за укупно 18 радника код ст.дужника за обрачунске периоде 25.12.2012 до 14.08.2013.године.

**22.05.2024. Ст.управник је примио жалбу и допуну жалбе Пореске управе РС:**

Повереник стечајног управника је дана 22.05.2024.год, од Привредног суда у Нишу примио жалбу и допуну жалбе Пореске управе РС на Решење привредног суда у Нишу СТ.3/24 од 15.04.2024.год, којим се исправља коначна листа утврђених потраживања по Закључку СТ.27/13 од 21.03.2014.год.

**28.05.2024. Поднет је захтев ст.судији за одобрење трошкова за месец април 2024.год.**

Стечајни управник поднео је стечајном судији захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец април 2024.г, са образложењем и доказима за исте.  
Решењем СТ.3/24 од 29.05.2024.г, ст.судија одобрио је исплату трошкова за месец април 2024.г, у укупном износу од 30.893,71 динара.

**31.05.2024. Решење Привредног суда у Нишу којим се усваја жалба Пореске управе РС- филијале у Нишу.**

Стечајни судија донео је Решење Ст.3/4 од 31.05.2024.год, којим се усваја жалба Министарства финансија РС- Пореске управе, Филијале у Нишу на решење Привредног суда у Нишу СТ.3/24 од 15.04.2024.г, исправљено решењем СТ.3/4 од 22.04.2024.год.

Решење СТ.3/24 од 31.05.2024.године је постало правоснажно дана 06.07.2024.године.

**17.06.2024. Активности на изради Нацрта за главну деобу стечајне масе.**

Након доношења Решења СТ.3/24 од 31.05.2024.год, којим се исправља Решење СТ.3/24 од 15.04.2024.год, којим је одређено да Фонд солидарности ступа на место стечајних поверилаца( 18 бивших запослених и Поеске управе РС), и пријема истог, стечајни управник је предузео активности на изради Нацрта за главну деобу стечајне масе. Чека се правоснажност решења ст.3/24 од 31.05.2024.године.  
Решење је постало правоснажно 06.07.2024.године.



Број предмета: 1. Ст. 27/2013

Датум: 04.12.2024.

Назив стечајног дужника: Стечајна маса Акционарско друштво за производњу и промет модела и производа од дрвета МИНМОДЕЛ Ниш, 12. Фебруар 82 - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
4751/2024-05	23.04.2024.	Град Ниш-Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке	27,73
<b>Укупно:</b>			<b>27,73</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>27,73</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
305	30.04.2024.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
310	31.05.2024.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
313	30.06.2024.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>60.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Гориво и мазиво</b>			
301	13.04.2024.	НИС Петрол ад Нови Сад	2.000,00
309	07.05.2024.	НИС Петрол ад Нови Сад	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.000,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
302	30.04.2024.	Гордана Јовановић, ПР стечајни управник	1.500,00
311	31.05.2024.	Гордана Јовановић, ПР стечајни управник	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.000,00</b>
<b>Платни промет</b>			
299	11.04.2024.	АИК Банка а.д Београд	681,36
303	30.04.2024.	АИК Банка а.д Београд	450,00
306	23.05.2024.	АИК Банка а.д Београд	546,22
307	29.05.2024.	АИК Банка а.д Београд	240,00
308	31.05.2024.	АИК Банка а.д Београд	450,00
314	30.06.2024.	АИК Банка а.д Београд	450,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.817,58</b>
<b>Књиговодствене услуге</b>			
304	30.04.2024.	КА Гудвил	5.000,00
312	31.05.2024.	КА Гудвил	5.000,00
315	30.06.2024.	КА Гудвил	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
300	11.04.2024.	Град Ниш-Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке	1.262,35
Укупно:			1.262,35

Укупно обавезе стечајне масе:			26.079,93
-------------------------------	--	--	-----------

Укупни трошкови:			86.079,93
------------------	--	--	-----------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
АИК банка ад Београд, 105-6-11  
АИК Банка А.Д. Београд, 105-3284031-32

Стање на рачунима на дан 01.04.2024.	32.426.523,63
--------------------------------------	---------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.04.2024.	АИК Банка А.Д. Београд	121.792,49
07.05.2024.	АИК Банка А.Д. Београд	131.166,42
10.06.2024.	АИК Банка А.Д. Београд	123.562,52
Укупно:		376.521,43

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.04.2024.	Град Ниш-Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке	27,73
Укупно:		27,73

Повраћај орочених средстава		
03.04.2024.	АИК банка ад Београд	31.000.000,00
07.05.2024.	АИК банка ад Београд	31.000.000,00
10.06.2024.	АИК банка ад Београд	31.700.000,00
Укупно:		93.700.000,00

Укупни приливи:		94.076.549,16
-----------------	--	---------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
23.05.2024.	МАГЕНТА ДМ ПЛУС	1.440,00
23.05.2024.	График арт Ниш	1.400,00
29.05.2024.	Office&More	983,00
Укупно:		3.823,00

Гориво и мазиво		
23.05.2024.	НИС Петрол ад Нови Сад	1.500,00
29.05.2024.	Лукоил Србија ДОО Београд	2.000,00
Укупно:		3.500,00

Пошта и телефон		
23.05.2024.	Гордана Јовановић, ПР стечајни управник	1.500,00
23.05.2024.	ЈП Пошта Србије Београд	886,00
29.05.2024.	ЈП ПТТ саобраћај Србија	201,00
29.05.2024.	Гордана Јовановић, ПР стечајни управник	1.500,00

Пошта и телефон		
		<b>Укупно: 4.087,00</b>

  

Платни промет		
11.04.2024.	АИК Банка а.д Београд	681,36
30.04.2024.	АИК Банка а.д Београд	450,00
23.05.2024.	АИК Банка а.д Београд	546,22
29.05.2024.	АИК Банка а.д Београд	240,00
31.05.2024.	АИК Банка а.д Београд	450,00
30.06.2024.	АИК Банка а.д Београд	450,00
		<b>Укупно: 2.817,58</b>

  

Књиговодствене услуге		
23.05.2024.	КА Гудвил	5.000,00
23.05.2024.	КА Гудвил	5.000,00
23.05.2024.	КА Гудвил	5.000,00
29.05.2024.	КА Гудвил	5.000,00
		<b>Укупно: 20.000,00</b>

  

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
11.04.2024.	Град Ниш-Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке	8.516,03
11.04.2024.	Град Ниш-Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке	86.941,02
11.04.2024.	Град Ниш-Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке	21.437,51
11.04.2024.	Град Ниш-Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке	21.675,71
11.04.2024.	Град Ниш-Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке	21.913,90
11.04.2024.	Град Ниш-Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке	21.913,90
11.04.2024.	Град Ниш-Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке	21.437,51
11.04.2024.	Град Ниш-Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке	21.675,71
11.04.2024.	Град Ниш-Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке	21.913,90
11.04.2024.	Град Ниш-Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке	81.650,39
11.04.2024.	Град Ниш-Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке	237.465,32
11.04.2024.	Град Ниш-Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке	1.262,35
		<b>Укупно: 567.803,25</b>

  

Административне таксе		
23.05.2024.	Агенција за привредне регистре	3.300,00
23.05.2024.	Јавни бележник Драган Николић Ниш	720,00
23.05.2024.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
		<b>Укупно: 5.420,00</b>

  

Трошкови оглашавања		
23.05.2024.	ЈП Службени Гласник РС	5.037,00
		<b>Укупно: 5.037,00</b>

  

Орочење средстава		
03.04.2024.	АИК банка ад Београд	31.000.000,00
09.05.2024.	АИК банка ад Београд	31.700.000,00
		<b>Укупно: 62.700.000,00</b>

  

		<b>Укупни одливи: 63.312.487,83</b>
--	--	-------------------------------------

  

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2024.</b>		<b>32.190.584,96</b>
---	--	----------------------

