

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2. Ст. 39/2015

Датум израде извештаја: 20.04.2017.

Назив стечајног дужника: ДОО МАШИНСКА ИНДУСТРИЈА НИШ ХОЛДИНГ ЦО. Ниш - у стечају

Матични број: 07633513

Име и презиме стечајног судије: Ксенија Соколовић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,  
2) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200447837-51

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

### ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

#### О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	110.028,73
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	11.505.482,17
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	287.100,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	242.233.528,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>254.136.138,90</b>

#### Коментар

Имовину стечајног дужника чине некретнине и опрема, потраживања и акције.

Објекти стечајног дужника налазе се у оквиру индустријског комплекса МИН у Нишу у ул. Шумадијска бр. 1, у оквиру индустријског комплекса у ул. Булевар 12. фебруар, пословни простор у Нишу у ул. Петра Вучинића, пословни простор у Београду у ул. Авалска на К.П. 1664/1 КО Врачар, као и станови на различитим локацијама у Нишу.

Зграде и делови површина у зградама које припадају предузећу на основу Споразума о подели између некадашње јединствене Машинске индустрије Ниш, налазе се неправилно распоређени по целом комплексу површине од приближно 30 хектара.

Стога се ова имовина не може посматрати као функционална или технолошка целина, изузев четири веће зграде - управа, диспанзер и пословна зграда, зграда ресторана које могу да функционишу независно, у складу са наменом.

Приликом пописа имовине коришћена је књиговодствена евиденција објеката, опреме и инвентара.

У јавној евиденцији у Листу непокретности број 5140 КО Ниш Бубањ налази се већи број објеката који нису обухваћени пописом и не налазе се у пословним књигама предузећа, као и да се неки, у којима је предузеће по Споразуму добило одређене делове, воде на друга предузећа као кориснике/власнике. У питању су објекти/делови објеката који су по Споразуму припали другим предузећима која се до сада нису уписала као власници/држаоци, односно до сада није извршена и спроведена етажна подела објеката.

-Потраживања стечајног дужника преузета су из књиговодствене евиденције и са предвиђеним процентом наплате од 1,71% износе 4.312.247,09 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	110.028,73
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	51.151,20	11.556.633,37
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	287.100,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	242.233.528,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>51.151,20</b>	<b>254.187.290,10</b>

### Коментар

У извештајном периоду наплаћен је део потраживања по основу закупа.

## 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	110.028,73
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	11.556.633,37
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	287.100,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	242.233.528,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>254.187.290,10</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	414.295,34	11.142.338,03
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	287.100,00
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	242.233.528,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414.295,34</b>	<b>253.662.966,03</b>

**Коментар**

У извештајном периоду извршена је уплата средстава остварених по основу закупа станова и дела пословног простора у згради бившег ресторана друштвене исхране, као и уплате рата по основу уговора о откупу станова који су закључени у периоду пре и после отварања стечајног поступка.

**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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	414.295,34			
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)	205.621,60	0,00	364.082,40	158.460,80
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>619.916,94</b>	<b>0,00</b>	<b>364.082,40</b>	<b>158.460,80</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћен је део потраживања по основу закупа станова и дела пословног простора у згради бившег ресторана друштвене исхране, као и уплате рата по основу уговора о откупу станова који су закључени у периоду пре и после отварања стечајног поступка.

Стечајни управник је оверио код јавног бележника Зорице Стојановић из Ниша Уговор о откупу стана број ОПУ:1557-2016, за стана број 1, у ул. Булевар 12. Фебруар број 97а/1. Стан је процењен на износ од 1.035.594,13 динара, са отплатом на 120 рата. Износ месечне рате хе 8.629,95 динара. Уговор је закључен са Петковић Јованом из Ниша, Булевар 12. Фебруар број 97а/1.

Стечајни управник је оверио код јавног бележника Зорице Стојановић из Ниша Уговор о откупу стана број ОПУ:1191-2016, за откуп стана број 2, у ул. Булевар 12. Фебруар број 97а/1, у износу од 1.768.441,08 динара, са отплатом на 240 рата. Износ рате 7.368,50 динара.

Уговор је закључен са Стојановић Зораном из Ниша, Булевар 12. Фебруар број 97а/1.

### 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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	331.098,00	18.064,50	18.064,50	13.850,00	335.312,50
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	405.126,66	0,00	0,00	27.956,00	377.170,66
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>786.224,66</b>	<b>18.064,50</b>	<b>18.064,50</b>	<b>41.806,00</b>	<b>762.483,16</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	899,00	1.140,00	1.140,00	2.039,00	0,00
2. Електрична енергија	35.729,12	0,00	0,00	0,00	35.729,12
3. Комуналне услуге	33.320,83	25.684,00	10.830,55	27.249,42	16.901,96
4. Гориво и мазиво	2.018,00	3.974,00	3.974,00	2.018,00	3.974,00
5. Пошта и телефон	1.000,00	2.174,00	2.174,00	1.000,00	2.174,00
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	2.043,00	2.043,00	2.043,00	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	645.000,00	180.000,00	180.000,00	290.000,00	535.000,00
12. Вештачења и процене	0,00	300.733,00	300.733,00	0,00	300.733,00
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	38.748,00	204.368,00	204.368,00	156.070,00	87.046,00
16. Књиговодствене услуге	72.000,00	36.000,00	36.000,00	60.000,00	48.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	15.000,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.200,00	2.400,00	2.400,00	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	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	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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>843.714,95</b>	<b>802.316,00</b>	<b>788.662,55</b>	<b>572.819,42</b>	<b>1.059.558,08</b>

#### Коментар

Трошкови стечајног поступка за месец јануар 2017. године одобрени су решењем стечајног судије Привредног суда у Нишу дана 02.03.2017. године у износу од 152.352,00 динара.

Трошкови стечајног поступка за месец фебруар 2017. године одобрени су решењем стечајног судије Привредног суда у Нишу дана 30.03.2017. године у износу од 171.270,00 динара.

Трошкови стечајног поступка за месец март 2017. године одобрени су решењем стечајног судије Привредног суда у Нишу дана 07.04.2017. године у износу од 188.733,00 динара и решењем од 18.04.2017. године у износу од 308.025,50 динара.

У извештајном периоду сразмерно приливу који је остварен, плаћен је део трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

Стечајни судија Привредног суда у Нишу донео је решење којим се даје сагласност за ангажовање ДОО "NIFON SECURITY" Ниш, ради обављања послова професионалног обезбеђења имовине стечајног дужника, по уговору о пружању услуга обезбеђења, у трајању од

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

01.01.2017. године до продаје имовине, уз месечну накнаду у висини од 50.000,00 динара, без обрачунаог ПДВ-а.

## 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	871.561,38	0,00	0,00	871.561,38
3. II исплатни ред	38.338,90	0,00	0,00	38.338,90
4. III исплатни ред	2.202.356.587,04	0,00	0,00	2.202.356.587,04
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	1.187.363.805,24	0,00	0,00	1.187.363.805,24
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>3.390.630.292,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.390.630.292,56</b>

### Коментар

Потраживања стечајних поверилаца утврђена су на испитном рочишту одржаном пред Привредним судом у Нишу дана 23.12.2015. године, након чега је донет Закључак о утврђеним и Закључак о оспореним потраживањима.

Потраживања стечајних поверилаца разврстана су у исплатне редове и то:

I исплатни ред утврђен је у износу од 871.561,38 динара

II исплатни ред утврђен је у износу од 38.338,90 динара и

III исплатни ред утврђен је у износу од 2.200.953.549,48 динара.

Обавештење о постојању заложног права достављено је од стране HETA ASSET RESOLUTION AG, Republika Austrija, Klagenfurt, у износу од 1.187.363.805,24 динара.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	110.028,73
2.	Укупан прилив		619.916,94
3.	Укупан одлив		614.625,42
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)	31.03.2017.	115.320,25

### Коментар

Стање на текућем рачуну стечајног дужника број рачуна 355-3200447837-51 код Војвођанске банке А.Д. Нови Сад на дан 31.03.2017. године износи 115.320,25 динара. (извод број 29).

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

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

**Коментар**

Имовину стечајног дужника чине готовина на текућем рачуну, некретнине и опрема, потраживања и акције.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	адвокат Жељко Иветић	30.000,00
2.	"NIFON"	0,00
3.	Агенција за књиговодство "Goodwill"	60.000,00
4.	Зоран Пекић	37.846,00
5.	Љиљана Ђорђевић	118.224,00
<b>Укупно</b>		<b>246.070,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду ангажована су два лица по основу уговора о делу на административним пословима спровођења стечајног поступка, уз месечну надокнаду у висини минималне зараде.

У извештајном периоду ангажовано је професионално обезбеђење имовине "NIFON" из Ниша. Цена на месечном нивоу у нето износу је 50.000,00 динара. На цену се зарачунава ПДВ.

У извештајном периоду ангажована је Агенција за књиговодство "Goodwill". Цена на месечном нивоу у бруто износу је 12.000,00 динара и адвокат Жељко Иветић уз паушалну накнаду на месечном нивоу од 15.000,00 динара.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		115.320,25
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		11.300.798,83
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		287.100,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		242.233.528,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>253.936.747,08</b>

**Коментар**

Имовину стечајног дужника чине готовина на текућем рачуну, некретнине и опрема, потраживања и акције.

## 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

### 04.01.2017. Раскид Уговора о пружању услуга обезбеђења са агенцијом за обезбеђење "Alfa Security" Ниш од

Дана 31.12.2016. године раскинут је Уговор о пружању услуга обезбеђења закључен са агенцијом за обезбеђење "Alfa Security" Ниш.

### 26.01.2017. Решење Привредног суда у Ниши од 17.01.2017. године за ангажовање професионалног обезбеђења

Стечајни судија Привредног суда у Нишу донео је решење, којим се даје сагласност за ангажовање ДОО за производњу, унутрашњу и спољну трговину "NIFON SECURITY" Ниш, ради обављања послова професионалног обезбеђења имовине стечајног дужника, по уговору о пружању услуга обезбеђења, у трајању од 01.01.2017. године па до продаје имовине, уз месечну накнаду у висини од 50.000,00 динара, без обрачунатог ПДВ-а.

### 01.02.2017. Потврда о измиреној купопродајној цени стана за Поповић Славољуба од 25.01.2017. године

Стечајни управник издао је потврду о исплати уговорене цене стана у целости, који се налази у Нишу, у улици Чарнојевића број 25/3, по захтеву Поповић Славољуба из Ниша. Потврда се издаје ради укњижбе стана у Катастар непокретности у Нишу.

### 08.02.2017. Закључак о утврђеним отраживањима Привредног суда у Нишу Посл. бр.4 Ст.19/2016 од 26.01.2017.

Привредни суд у Нишу је дана 26.01.2017. године донео Закључак о утврђеним потраживањима поверилаца за стечајног дужника МИН ХОЛДИНГ ЦО МИН ИНСТИТУТ АД Ниш.

### 09.02.2017. Достављање Извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период октобар 2016. -

Стечајни управник доставио је стечајном судији Привредног суда у Нишу и председнику одбора поверилаца Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период октобар- децембар 2016. године.

### 14.02.2017. Пресуда Привредног суда у Нишу З П1 753/16 од 18.01.2017. године

Привредни суд у Нишу је 18.01.2017.године донео пресуду којом се одбија тужбени захтев тужиоца Сање Ранђеловић из Лесковца према туженом стечајном дужнику, којом је тражио да суд утврди да је тужилац:

- власник дела стана укупне површине 08,55 м2 са обимом удела 9/43, а који се налази на к.п. бр. 5164/2 К.О. Ниш-Бубањ (лист непокретности бр.4713 за КО Ниш-Бубањ),

- носилац права трајног коришћења на земљишту по ЛН бр.4713 за КО Ниш-Бубањ на к.п. бр. 5164/2, укупне површине 03,53 ара.

Стечајни управник је пресуду примио 14.01.2017.године.

### 17.02.2017. Изјашњење по захтеву "Vossloh MIN Skretnice" д.о.о Ниш од 30.01.2017. године

Стечајни управник стечајног дужника ДОО МИН ХОЛДИМГ ЦО Ниш у стечају, даје сагласност по захтеву "Vossloh MIN Skretnice" д.о.о Ниш, за прелаз преко земљишта на к.п. бр. 1388/5 и 1388/6 КО Ниш-Врвени Крст, у дужини од 5 метара, ради прикључивања на мерно регулациону станицу "Југоросгаза" а.д. Београд, под условом да се земљиште врати у првобитно стање по извршеном прикључењу на гасовод.

### 28.02.2017. Решење РГЗ Служба за катастар непокретности Ниш бр.952-02-7-148/2017 од 10.02.2017. године

РГЗ Служба за катастар непокретности Ниш донела је Решење бр.952-02-7-148/2017 од 10.02.2017. године, којим се дозвољава у ЛН број 6948 КО НИШ БУБАЊ упис права својине у корист Ибиши Гордане из Ниша, Чарнојевића број 7/4 са делом поседа 1/1 и то: улазу 7, приземљу, стан 4, корисне површине 34 м2, који је уписан као посебан део зграде број изграђен на к.п. 5410, а по захтеву Ибиши Гордане из Ниша, за укњижбу означеног стана.

### 06.03.2017. Решење Привредног суда у Нишу Посл.бр. 2. Ст.39/2015 од 06.03.2017. године

Решењем стечајног судије Привредног суда у Нишу од 06.03.2017. године даје се сагласност за ангажовање "ГЕОБЕСТ" Радње за обављање геодетских послова из Ниша, за израду елбората и стручннг мишљења за потребе уписа у РГЗ Служба за катастар непокретности Ниш 16 посебних јединица-станава на к.п. бр. 1307/6 КО Ниш-Црвени Крст у Нишу, у улици Булевар 12. Фебруар 97а, уз накнаду у бруто износу од 7.000, 00 динара по посебном делу, односно укупно 112.000,00 динара.

**16.03.2017. Обавештење Агенције за реституцију број 446-06-021-000334/2017-01 од 14.03.2017. године**

Агенција за реституцију доставила је обавештење број 446-06-021-000334/2017-01 од 14.03.2017. године, којим потврђује да је поднет захтев за враћање одузете имовине, односно обештећење за к.п. бр. 2805/1 КО Ниш-Бубањ, који је заведен под бројем 46-011546/2013 и по коме је поступак у току.

**17.03.2017. Решење Привредног суда у Нишу Посл.бр. 2. Ст.39/2015 од 14.03.2017. године**

Решењем стечајног судије Привредног суда у Нишу од 14.03.2017. године даје се сагласност за закључивање уговора о делу о ангажовању потребног броја лица у циљу вођења стечајног поступка-процене вредности седам уметничких слика, уз нето накнаду од 15.000,00 динара, и то: Милице Тодоровић, Радмиле Костић и Соње Вукашиновић из Ниша.

**31.03.2017. Пореска пријава о утврђеном порезу на имовину за 2017. годину од 31.03.2017. године**

Пореска пријава о утврђеном порезу на имовину за 2017. годину достављена је Општини Ниш Одељењу за наплату јавних прихода, јер су у књиговодственој евиденцији објекти евидентирани као основно средство стечајног дужника, у износу од 1.637.206,00 динара.



Број предмета: 2. Ст. 39/2015

Датум: 20.04.2017.

Назив стечајног дужника: ДОО МАШИНСКА ИНДУСТРИЈА НИШ ХОЛДИНГ ЦО. Ниш - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
1/2017	04.01.2017.	АЦТ КОНТРОЛ ДОО	19.200,00
2/2017	04.01.2017.	Mushrooms Niš	66.663,60
3/2017	04.01.2017.	ПТР Ритам Плус	4.464,00
4/2017	04.01.2017.	Вука Стил Ниш	10.665,60
5/2017	04.01.2017.	Министарс	4.752,00
6/2017	04.01.2017.	Вука Стил Ниш	31.998,00
7/2017	04.01.2017.	Министарс	14.256,00
8/2017	01.02.2017.	АЦТ КОНТРОЛ ДОО	19.200,00
9/2017	01.02.2017.	Mushrooms Niš	66.961,20
10/2017	01.02.2017.	ПТР Ритам Плус	4.464,00
11/2017	01.02.2017.	Вука Стил Ниш	10.713,60
12/2017	01.02.2017.	Министарс	4.752,00
13/2017	01.03.2017.	АЦТ КОНТРОЛ ДОО	19.200,00
14/2017	01.03.2017.	Mushrooms Niš	66.876,00
15/2017	01.03.2017.	ПТР Ритам Плус	4.464,00
16/2017	01.03.2017.	Вука Стил Ниш	10.700,40
17/2017	01.03.2017.	Министарс	4.752,00
<b>Укупно:</b>			<b>364.082,40</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>364.082,40</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
753/2016	18.01.2017.	Привредни суд у Нишу	13.850,00
П.753/16	31.03.2017.	Привредни суд у Нишу	4.214,50
<b>Укупно:</b>			<b>18.064,50</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>18.064,50</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
5	09.01.2017.	Магента ДМ Плус ДОО	1.140,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.140,00</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
16-012325	05.01.2017.	Наиссус	733,45
1612003438	05.01.2017.	ЈКП Обједињена наплата Ниш	1.675,00
17-000012	31.01.2017.	Наиссус	733,45
1701003406	31.01.2017.	ЈКП Обједињена наплата Ниш	1.697,00
2/17	28.02.2017.	Наиссус	146,69

Комуналне услуге			
1702003458	28.02.2017.	ЈКП Обједињена наплата Ниш	1.591,00
РРК17-001111	28.02.2017.	Наиссус	4.253,96
<b>Укупно:</b>			<b>10.830,55</b>

Гориво и мазиво			
305/2/170103/17 1	03.01.2017.	ОМВ Србија доо	999,00
715675	01.02.2017.	НИС АД	1.000,00
3/17	18.03.2017.	НИС АД	977,00
03/17	27.03.2017.	НИС АД	998,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.974,00</b>

Пошта и телефон			
179	12.01.2017.	ПТТ Србија Београд	69,00
1-2017	31.01.2017.	Телеком Србија	1.000,00
2-2017	28.02.2017.	ПТТ Србија Београд	1.000,00
168	31.03.2017.	ПТТ Србија Београд	105,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.174,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	255,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	60,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	231,00
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	72,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.043,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
1/710	28.02.2017.	NIFON SECURITY DOO	60.000,00
1/17	31.01.2017.	NIFON SECURITY DOO	60.000,00
1-940	31.03.2017.	NIFON SECURITY DOO	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>

Вештачења и процене			
06/17	14.03.2017.	АМТ ИНЖЕЊЕРИНГ	165.000,00
1	17.03.2017.	Тодоровић Милица	7.911,00
2	17.03.2017.	Костић Радмила	7.911,00
3	17.03.2017.	Вукашиновић Соња	7.911,00
10	31.03.2017.	Geo Best	112.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.733,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
51/1	31.01.2017.	Ђорђевић Љиљана	41.630,00
50/2	28.02.2017.	Пекић Зоран	37.846,00
51/2	28.02.2017.	Ђорђевић Љиљана	37.846,00
50/3	31.03.2017.	Пекић Зоран	43.523,00
51/3	31.03.2017.	Ђорђевић Љиљана	43.523,00
<b>Укупно:</b>			<b>204.368,00</b>

Књиговодствене услуге			
1/2017	31.01.2017.	Goodwill	12.000,00
2/2017	28.02.2017.	Goodwill	12.000,00
3/2017	31.03.2017.	Goodwill	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
27/17	31.01.2017.	Адвокат Жељко Иветић	15.000,00
37/17	28.02.2017.	Адвокат Жељко Иветић	15.000,00
47/17	31.03.2017.	Адвокат Жељко Иветић	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Административне таксе			
904	24.02.2017.	Агенција за привредне регистре Београд	1.200,00
87521	15.03.2017.	Пореска управа фил. Ниш	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.400,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>788.662,55</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>806.727,05</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-291-29

Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-8367-98

Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-218562-13

Hypo Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-13086-72

OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-950080000153-75

OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500800010837-33

Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-420723-26

Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200447837-51

Стање на рачунима на дан 01.01.2017.

110.028,73

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Наплата потраживања</b>		
04.01.2017.	Миловановић Зоран	14.964,00
04.01.2017.	Дејановић Ружица	9.200,00
04.01.2017.	Стојановић Зоран	7.368,50
04.01.2017.	Срндаковић Драган	34,00
05.01.2017.	Тодоровић Славица	28.474,00
11.01.2017.	Ђерговић Драган	11.272,00
16.01.2017.	Mushrooms Niš	14.907,20
16.01.2017.	Mushrooms Niš	44.615,90
18.01.2017.	Вукелић Душица	2.301,50
19.01.2017.	АЦТ КОНТРОЛ ДОО	7.538,40
19.01.2017.	АЦТ КОНТРОЛ ДОО	12.461,60
26.01.2017.	Јовановић Младен	2.400,00
26.01.2017.	Срндаковић Драган	34,00
30.01.2017.	Тодоровић Славица	28.474,00
01.02.2017.	Петковић Јован	8.629,95
02.02.2017.	Ђерговић Драган	11.272,00
02.02.2017.	Николић Драган	803,00
03.02.2017.	Миловановић Зоран	14.963,62
03.02.2017.	Дејановић Ружица	9.200,00
03.02.2017.	Стојановић Зоран	7.368,50
07.02.2017.	АЦТ КОНТРОЛ ДОО	15.138,40
07.02.2017.	Здравковић Света	1.488,20
27.02.2017.	Тодоровић Славица	42.730,00
28.02.2017.	Јовановић Младен	2.400,00
01.03.2017.	Срндаковић Драган	34,00
02.03.2017.	Петковић Јован	8.629,95
03.03.2017.	Миловановић Зоран	14.963,62
03.03.2017.	Дејановић Ружица	9.200,00
03.03.2017.	Ђерговић Драган	11.272,00
24.02.2017.	Вукелић Душица	2.301,50
24.02.2017.	Николић Драган	803,00
06.03.2017.	Стојановић Зоран	7.368,50
22.03.2017.	Тодоровић Славица	28.474,00
27.03.2017.	Тодоровић Славица	28.474,00
27.03.2017.	Јовановић Младен	2.400,00
27.03.2017.	Вукелић Душица	2.302,00
27.03.2017.	Срндаковић Драган	34,00
<b>Укупно:</b>		<b>414.295,34</b>

<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
03.02.2017.	Mushrooms Niš	66.663,60
03.02.2017.	Mushrooms Niš	336,40
07.02.2017.	АЦТ КОНТРОЛ ДОО	19.200,00
07.02.2017.	АЦТ КОНТРОЛ ДОО	661,60
10.02.2017.	Министарс	4.752,00
10.02.2017.	Министарс	14.256,00
10.02.2017.	Министарс	4.752,00

Закуп (у извештајном периоду)		
09.03.2017.	АЦТ КОНТРОЛ ДОО	18.538,40
09.03.2017.	АЦТ КОНТРОЛ ДОО	6.461,60
15.03.2017.	Mushrooms Niš	66.624,80
15.03.2017.	Mushrooms Niš	3.375,20
<b>Укупно:</b>		<b>205.621,60</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>619.916,94</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
17.02.2017.	Привредни суд у Нишу	13.850,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.850,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
14.02.2017.	АЛСУ Центар за стечај	27.956,00
<b>Укупно:</b>		<b>27.956,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.02.2017.	ТР Тренутак	499,00
14.02.2017.	Unigraf -X-Copy	400,00
10.03.2017.	Магента ДМ Плус ДОО	1.140,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.039,00</b>

Комуналне услуге		
17.01.2017.	ЈКП Обједињена наплата Ниш	1.459,00
17.01.2017.	ЈКП Обједињена наплата Ниш	1.459,00
17.01.2017.	ЈКП Обједињена наплата Ниш	1.459,00
17.01.2017.	ЈКП Обједињена наплата Ниш	1.459,00
17.01.2017.	ЈКП Обједињена наплата Ниш	1.459,00
17.01.2017.	ЈКП Обједињена наплата Ниш	1.459,00
17.01.2017.	ЈКП Обједињена наплата Ниш	1.522,00
17.01.2017.	ЈКП Обједињена наплата Ниш	1.537,00
17.01.2017.	ЈКП Обједињена наплата Ниш	1.545,00
17.01.2017.	ЈКП Обједињена наплата Ниш	1.565,00
17.01.2017.	ЈКП Обједињена наплата Ниш	1.577,00
17.01.2017.	ЈКП Обједињена наплата Ниш	1.596,00
17.01.2017.	ЈКП Обједињена наплата Ниш	1.606,00
17.01.2017.	ЈКП Обједињена наплата Ниш	1.637,00
17.01.2017.	ЈКП Обједињена наплата Ниш	1.646,00
17.01.2017.	ЈКП Обједињена наплата Ниш	1.624,00
17.01.2017.	Наиссус	440,07
17.01.2017.	Наиссус	146,69
17.01.2017.	Наиссус	440,07
06.03.2017.	Наиссус	733,45
06.03.2017.	Наиссус	733,45
06.03.2017.	Наиссус	146,69
<b>Укупно:</b>		<b>27.249,42</b>

Гориво и мазиво		
14.02.2017.	ОМВ Србија доо	977,00
14.02.2017.	ОМВ Србија доо	998,00
14.02.2017.	ОМВ Србија доо	43,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.018,00</b>

Пошта и телефон		
14.02.2017.	Телеком Србија	1.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.000,00</b>
Платни промет		
04.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
17.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	255,00
30.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
01.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
01.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	60,00
14.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	231,00
17.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
24.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
28.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	72,00
01.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
06.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
10.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
22.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
31.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.043,00</b>
Трошкови проф. обезбеђења имовине		
17.01.2017.	ALFA SECURITY NIŠ	100.000,00
01.02.2017.	ALFA SECURITY NIŠ	41.000,00
01.02.2017.	ALFA SECURITY NIŠ	9.000,00
14.02.2017.	ALFA SECURITY NIŠ	80.000,00
28.02.2017.	ALFA SECURITY NIŠ	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>290.000,00</b>
Бруто зараде по уговору о делу		
30.01.2017.	Ђорђевић Љиљана	38.748,00
06.03.2017.	Ђорђевић Љиљана	41.630,00
31.03.2017.	Пекић Зоран	37.846,00
31.03.2017.	Ђорђевић Љиљана	37.846,00
<b>Укупно:</b>		<b>156.070,00</b>
Књиговодствене услуге		
17.01.2017.	Goodwill	12.000,00
17.01.2017.	Goodwill	12.000,00
17.01.2017.	Goodwill	12.000,00
14.02.2017.	Goodwill	12.000,00
14.02.2017.	Goodwill	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.03.2017.	Адвокат Жељко Иветић	15.000,00
10.03.2017.	Адвокат Жељко Иветић	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>
Административне таксе		
24.02.2017.	Агенција за привредне регистре Београд	1.200,00
22.03.2017.	Пореска управа фил. Ниш	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.400,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>614.625,42</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2017.</b>		<b>115.320,25</b>