

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2. Ст. 39/2015

Датум израде извештаја: 13.01.2020.

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

Матични број: 07633513

Име и презиме стечајног судије: Нинослав Воларевић

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

3) Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, 325-9500600021427-80

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.**

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

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

| Имовина   | На дан<br>01.10.2019. |
|---|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  | 2.189.550,89          |
| 2. Орочена средства                                   | 70.500.000,00         |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4. Дати аванси  | 0,00                  |
| 5. Потраживања  | 7.860.440,72          |
| 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 | 212.767.114,63        |
| 10. Остала имовина                                    | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b>                            | <b>293.317.106,24</b> |

**Коментар**

Имовину стечајног дужника чини готовина на текућем рачуну, орочена средства, некретнине и потраживања. Објекти стечајног дужника налазе се у оквиру индустријског комплекса Машинске индустрије Ниш, у ул. Шумадијска бр. 1, у оквиру индустријског комплекса Булевар 12. фебруар, као и станови на различитим локацијама у Нишу. Објекти који припадају предузећу неправилно су распоређени по целом комплексу Машинске индустрије Ниш, због чега не представљају функционалну или технолошку целину.

Приликом пописа имовине коришћена је књиговодствена евиденција стечајног дужника, јер је у листу непокретности 5140 КО Ниш Бубањ претежни део имовине уписан на стечајног дужника. Након окончања парница решени су имовински односи са МИН ОМИН, МИН Прогрес, МИН Изградња и МИН Комерц. Решавање имовинских односа са МИН Вагонка и МИН Специјална возила у стечају је у току.

-Потраживања стечајног дужника преузета су из књиговодствене евиденције. Претежни део односи се на потраживања према предузећима која су такође у стечају - МИН Вагонка, МИН Локомотива, МИН Инжењеринг, МИН Институт, као и потраживања по основу Уговора о откупу станова на рате који се налазе на различитим локацијама у Нишу и у ул. Булевар 12.Фебруар 97а.

## 16 Повећање вредности имовине

| Имовина   | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 2.189.550,89                |
| 2. Дати аванси  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3. Потраживања  | 0,00                                   | 7.860.440,72                |
| 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                                   | 212.767.114,63              |
| 8. Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>222.817.106,24</b>       |

### Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине стечајног дужника.

## 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                                  | 2.189.550,89                |
| 2. Дати аванси  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3. Потраживања  | 0,00                                  | 7.860.440,72                |
| 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 | 1.038.600,00                          | 211.728.514,63              |
| 8. Остала имовина                                     | 0,00                                  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>   | <b>1.038.600,00</b>                   | <b>221.778.506,24</b>       |

### Коментар

У извештајном периоду није било преноса без накнаде или излучних права.

Исказано умањење имовине односи се на стан који се налази у Нишу, Булевар 12. Фебруар бр.97А/12 на првом спрату, стан број 12, корисне површине 55 метара, који је Тодоровић Славица из Ниша, ЈМБГ 0711953735117, на основу Уговора о откупу стана овереног код Јавног бележника Зорице Стојановић бр. ОПУ: 827-2016 од 19.07.2016. године, исплатила у целости закључно са 18.06.2018. године. Како је исплата рата за откуп стана и уплата преосталог дуга благовремено евидентирана у секцији потраживања стечајног дужника, где је било исказано и задужење укупно обрачунате вредности предметног стана (обрачун ЈП Нишстан из Ниша), а да је том приликом пропуштено да се у секцији непокретности изврши умањење, то је сада односно накнадно, у секцији непокретности, извршено усаглашавање - умањење непокретне имовине на име откупљеног стана, а све у циљу правилне евиденције.

**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        | 120.699,50  | 7.739.741,22                |
| 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  | 211.728.514,63              |
| 7. Остала имовина                                     | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>120.699,50</b>                                 | <b>219.468.255,85</b>       |

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћен је део потраживања по основу закључених Уговора о откупу станова на рате на локацији Булевар 12. фебруар бр. 97а, по основу Уговора о откупу станова на рате закључених пре 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                                | 120.699,50                             |                   |  |                                      |
| 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)                     | 4.603,00                               | 0,00              | 4.603,00                                   | 0,00                                 |
| 11. Потраживања (настала у извештајном периоду)       | 64.367,50                              |                   | 64.367,50                                  | 0,00                                 |
| 12. Повраћај орочених средстава                       | 16.000.000,00                          |                   |  |                                      |
| 13. Предујам за покретање стечаја                     | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b>   | <b>16.713.718,82</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>68.970,50</b>                           | <b>0,00</b>                          |

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је прилив по основу камате на орочена средства код АИК банке и Банке Поштанска Штедионица. У извештајном периоду наплаћен је део потраживања по основу закупа станова, по основу закључених Уговора о откупу станова на рате на локацији Булевар 12. фебруар бр. 97а, као и уплата месечних рата по основу Уговора о откупу станова који су закључени у периоду пре отварања стечајног поступка.

### 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                             | 1.288.608,95                                      | 30.000,00  | 0,00   | 40.000,00                              | 1.248.608,95                                    |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника                           | 10.000,00   | 30.000,00  | 30.000,00                                      | 30.000,00                              | 10.000,00                                       |
| 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>1.298.608,95</b>                               | <b>60.000,00</b>   | <b>30.000,00</b>                               | <b>70.000,00</b>                       | <b>1.258.608,95</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                   | 500,00  | 4.573,00   | 4.533,00                                       | 2.163,00                               | 2.870,00  |
| 2. Електрична енергија                       | 35.729,12   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 35.729,12                                       |
| 3. Комуналне услуге                          | 9.947,72  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 9.947,72  |
| 4. Гориво и мазиво                           | 2.994,00  | 8.940,00   | 8.940,00                                       | 7.934,00                               | 4.000,00  |
| 5. Пошта и телефон                           | 1.905,00  | 5.060,00   | 5.060,00                                       | 3.958,00                               | 3.007,00  |
| 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  | 9.745,00   | 9.745,00                                       | 9.745,00                               | 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        | 120.000,00  | 180.000,00   | 180.000,00                                     | 180.000,00                             | 120.000,00                                      |
| 12. Вештачења и процене                      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 13. Дневнице и путни трошкови                | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 14. Бруто зараде по уговору о раду           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу           | 22.355,00   | 54.585,00  | 54.453,00                                      | 54.585,00                              | 22.223,00                                       |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 12.000,00   | 36.000,00  | 36.000,00                                      | 24.000,00                              | 24.000,00                                       |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 30.000,00   | 45.000,00  | 45.000,00                                      | 45.000,00                              | 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  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 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   |  | 17.500.000,00                          |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>235.430,84</b>                                 | <b>343.903,00</b>  | <b>343.731,00</b>                              | <b>17.827.385,00</b>                   | <b>251.776,84</b>                               |

### Коментар

Трошкови стечајног поступка за месец октобар 2019. године одобрени су решењем стечајног судије Привредног суда у Нишу од 12.11.2019. године у износу од 131.006,00 динара.

Трошкови стечајног поступка за месец новембар 2019. године одобрени су решењем стечајног судије Привредног суда у Нишу од 06.12.2019. године у износу од 133.422,00 динара.

Трошкови стечајног поступка за месец децембар 2019. године одобрени су решењем стечајног судије Привредног суда у Нишу од 06.01.2020. године у износу од 139.475,00 динара.

У извештајном периоду плаћен је део трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе чија је исплата одобрена решењем стечајног судије Привредног суда у Нишу.

| Врста одлива  | Признате обавезе на почетку извештајног периода | Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате | Исплаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|---|---|---|---|---|
| 1. Разлучни повериоци                               | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 2. I исплатни ред                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 3. II исплатни ред                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 4. III исплатни ред                                 | 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>3.389.720.392,28</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>3.389.720.392,28</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.

Стечајни судија Привредног суда у Нишу донела је 19.09.2017. године Решење којим се одређује делимична деоба стечајне масе стечајног дужника у складу са Нацртом за делимичну деобу.

Решење је постало правноснажно 06.10.2017. године.

У складу са решењем извршена је исплата стечајним повериоцима првог и другог исплатног реда, 100% у односу на утврђена потраживања стечајних поверилаца.

Привредни суд у Нишу донео је дана 08.04.2019. године решење којим се признаје статус заложног повериоца APS DELTA S.A.

Luksemburg, на основу Уговора о уступању потраживања и обезбеђења оверен код јавног бележника Јасне Васиљевић из Београда под бројем ОПУ 16129-2018 од дана 16.08.2019. године стекао статус заложног повериоца и то: Остале зграде - Главна хала теретна колница зграда број 3. на к.п. 2805/1 КО Ниш Бубањ, уписана у В Лист-1. ДЕО страна 14 Листа непокретности бр. 5140 КО Ниш-Бубањ, укупне површине 14.091 м2.

|    |   |             |               |
|----|---|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.10.2019. | 2.189.550,89  |
| 2. | Укупан прилив   |             | 16.713.718,82 |
| 3. | Укупан одлив  |             | 17.897.385,00 |
| 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)                                   | 31.12.2019. | 1.005.884,71  |

### Коментар

Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2019. године износи 1.005.884,71 динар. (извод број 86 Vojvođanske banke a.d. Нови Сад за дан 28.12.2019. године).

Код Банке Поштанска штедионица А.Д. Београд орочено је 47.500.000,00 динара, на 90 дана по каматној стопи од 2,85% на годишњем нивоу, 16.000.000,00 динара код АИК Банке а.д. Београд по уговору о орочењу са каматном стопом од 2,45% на годишњем нивоу и 8.500.000,00 динара код АИК Банке а.д. Београд, по уговору о орочењу са каматном стопом од 2,80 % на годишњем нивоу.

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

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.19.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.12.2019. | 0,00 |

**Коментар**

Стање благајне је 0,00 динара.

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

| Име и презиме |  | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|--|---|
| 1.            | "NIFON " из Ниша                             | 180.000,00  |
| 2.            | Агенција за књиговодствене услуге "Goodwill" | 24.000,00   |
| 3.            | Адвокат Жељко Иветић                         | 45.000,00   |
| 4.            | Оливера Младеновић                           | 54.585,00   |
| <b>Укупно</b> |  | <b>303.585,00</b>                                   |

**Коментар**

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 књиговодствене услуге "Goodwill", уз наканду на месечном нивоу у бруто износу је 12.000,00 динара, адвокат Жељко Иветић уз паушалну накнаду на месечном нивоу од 15.000,00 динара, једно лице по основу уговора о делу на административним пословима спровођења стечајног поступка уз нето накнаду у износу од 10.000,00 динара.

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

| Имовина   | На дан | 31.12.2019.           |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 1.005.884,71          |
| 2. Орована средства                                   |        | 72.000.000,00         |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00                  |
| 4. Дати аванси  |        | 0,00                  |
| 5. Потраживања  |        | 7.739.741,22          |
| 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 |        | 211.728.514,63        |
| 10. Остала имовина                                    |        | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>292.474.140,56</b> |

**Коментар**

Имовину стечајног дужника чине готовина на текућем рачуну, некретнине и опрема, као и потраживања по основу закупа и откупа станова.

Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2019. године износи 1.005.884,71 динар (извод број 86).

Код Банке Поштанска штедионица А.Д. Београд орочено је 47.500.000,00 динара, на 90 дана, 16.000.000,00 динара код АИК Банке а.д. Београд по уговору о орочењу и 8.500.000,00 динара код АИК Банке а.д. Београд.

## 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

### 04.10.2019. Обавештење о извршеној продаји имовинске целине 1. и 2. стечајног дужника ДОО „МАШИНСКА

Обавештење о извршеној продаји имовинске целине 1. и 2. стечајног дужника ДОО „МАШИНСКА ИНДУСТРИЈА НИШ ХОЛДИНГ ЦО“ у стечају из Ниша достављено је Привредном суду у Нишу и одбору поверилаца. Продата је зграда број 27, 34 и 35 на к.п. 2805/1 КО Ниш-Бубањ, на локацији у Нишу, у ул. Шумадијска бр. 1, методом непосредне погодбе, на основу одлуке одбора поверилаца од 05.09.2019. године. Овера Уговора о коупродаји извршена је 01.10.2019. год. код јавног бележника Зорице Стојановић из Ниша.

### 04.10.2019. Град Ниш кога заступа Градски правобранилац поднео је тужбу за утврђивање својине на згради бр. 94 на

Град Ниш кога заступа Градски правобранилац поднео је тужбу против стечајног дужника за утврђивање својине на приземљу зграде бр. 94 на к.п. 2805/1 КО Ниш-Бубањ. Овај простор користила је некадашња МЗ Ђука Динић. Град Ниш доделио је овај простор на коришћење Полицијској управи Ниш и поднео тужбу за утврђивање својине на пословном простору.

### 04.10.2019. Уговор о ороченом динарском депозиту закључен је 04.10.2019. године са Банком Поштанска

Уговор о ороченом динарском депозиту закључен је 04.10.2019. године са Банком Поштанска Штедионица а.д. Београд у износу од 47.500.000,00 динара, на период од 90 дана, до 06.01.2020. године, са каматном стопом од 2,85% на годишњем нивоу.

### 09.10.2019. Стечајни управник поднео је предлог суду за доношење решења којим се констатује да је извршена

Стечајни управник поднео је предлог суду за доношење решења којим се констатује да је извршена продаја имовине стечајног дужника ДОО МАШИНСКА ИНДУСТРИЈА НИШ ХОЛДИНГ ЦО НИШ из Ниша, ул. Шумадијска бр. 1 непосредном погодбом и брисање свих терета на Згради број 27, 34 и 35 на катастарској парцели бр. 2805/1 уписаној у Лист непокретности број 5140 КО Ниш-Бубањ, насталих пре извршене продаје и то:

- У оквиру зграде број 27 - Остале Зграде - МАГАЦИН 1, изграђен на к.п. 2805/1 КО Ниш-Бубањ, укупне површине 2.352 м2, потес Делнице, објекат преузет из земљишне књиге, уписан у Лист непокретности број 5140 КО Ниш-Бубањ и то:

- Посебан део бр. 2 - Пословни простор - једна просторија за коју није утврђена делатност – МАГАЦИН, приземље, број посебног дела 2, површине 195 м2, врста права својина, облик својине мешовита, обим удела 1/1.

- Зграда бр. 34 - Остале зграде –НАДСТРЕШНИЦА, изграђена на к.п. 2805/1 КО Ниш-Бубањ, потес Делнице, уписана у Лист непокретности број 5140 КО Ниш-Бубањ, површине 115 м2, објекат изграђен без одобрења за градњу, врста права држалац, облик својине мешовита, обим удела 1/1,

- Зграда бр. 35 - Остале зграде-КАНТИНА, изграђена на к.п. број 2805/1 Ниш-Бубањ, потес Делнице, уписана у Лист непокретности број 5140 КО Ниш-Бубањ, површине 22 м2 приземна.

Купац зграде бр.27 је привредно друштво „ОЛИМПИЈА-COMMERCE“ ДОО из Ниша, Козарачка бр. 25, матични број 07943806 купопродајна цена износи 1.250.000,00 динара.

Купац зграде бр. 34 и 35 је Марко Јовановић из Ниша, ул. Поповачка бр. 54, ЈМБГ 2001983730012, купопродајна цена износи 466.000,00 динара.

### 23.10.2019. Привредни суд у Нишу донео је решења којим се констатује да је извршена продаја имовине стечајног

Привредни суд у Нишу донео је решења којим се констатује да је извршена продаја имовине стечајног дужника непосредном погодбом и брисање свих терета на Згради број 27, 34 и 35 на катастарској парцели бр. 2805/1 уписаној у Лист непокретности број 5140 КО Ниш-Бубањ, насталих пре извршене продаје и то:

- У оквиру зграде број 27 - Остале Зграде - МАГАЦИН 1, изграђен на к.п. 2805/1 КО Ниш-Бубањ, укупне површине 2.352 м2, потес Делнице, објекат преузет из земљишне књиге, уписан у Лист непокретности број 5140 КО Ниш-Бубањ и то:

- Посебан део бр. 2 - Пословни простор - једна просторија за коју није утврђена делатност – МАГАЦИН, приземље, број посебног дела 2, површине 195 м2, врста права својина, облик својине мешовита, обим удела 1/1.

- Зграда бр. 34 - Остале зграде –НАДСТРЕШНИЦА, изграђена на к.п. 2805/1 КО Ниш-Бубањ, потес Делнице, уписана у Лист непокретности број 5140 КО Ниш-Бубањ, површине 115 м2, објекат изграђен без одобрења за градњу, врста права држалац, облик својине мешовита, обим удела 1/1,

- Зграда бр. 35 - Остале зграде-КАНТИНА, изграђена на к.п. број 2805/1 Ниш-Бубањ, потес Делнице, уписана у Лист непокретности број 5140 КО Ниш-Бубањ, површине 22 м2 приземна.

Купац зграде бр.27 је привредно друштво „ОЛИМПИЈА-COMMERCE“ ДОО из Ниша, Козарачка бр. 25, матични број 07943806 купопродајна

цена износи 1.250.000,00 динара.

Купац зграде бр. 34 и 35 је Марко Јовановић из Ниша, ул. Поповачка бр. 54, ЈМБГ 2001983730012, купопродајна цена износи 466.000,00 динара

**08.11.2019. Уговор о ороченом динарском депозиту закључен је 08.11.2019. године са АИК банком а.д. Београд у**

Уговор о ороченом динарском депозиту закључен је 08.11.2019. године са АИК банком а.д. Београд у износу од 8.500.000,00 динара, на период од 90 дана, до 10.02.2020. године, са каматном стопом од 2,80% на годишњем нивоу.

**18.11.2019. Повереник стечајног управника доставио је Привредном суду у Нишу и председнику одбора поверилаца**

Повереник стечајног управника доставио је Привредном суду у Нишу и председнику одбора поверилаца извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јул-септембар 2019. године.

**18.11.2019. РГЗ Служба за катастар непокретности Ниш донела је решење бр.952-02-14-068-10481-2019.**

РГЗ Служба за катастар непокретности Ниш донела је решење бр.952-02-14-068-10481-2019 дана 06.11.2019. године којим се дозвољава у листу непокретности бр. 1771 КО Ниш-Ђеле Кула испис уписа хипотеке на основу уговора о стицању својине на стану овереног код Општинског суда у Нишу Ов.бр. 4217/07 од 03.04.2007. године, по захтеву Мирјане Нешић из Ниша, ул. Сремска 21/4, која је уплатила остатак дуга за откуп стана по обрачуну ЈП "Нишстан" из Ниша, по основу уговора о стицању својине на стану овереног код Општинског суда у Нишу Ов.бр. 4217/07 од 03.04.2007. године.

**26.11.2019. Уговор о ороченом динарском депозиту закључен је 26.11.2019. године са АИК банком а.д. Београд у**

Уговор о ороченом динарском депозиту закључен је 26.11.2019. године са АИК банком а.д. Београд у износу од 16.000.000,00 динара, на период од 90 дана, до 26.02.2020. године, са каматном стопом од 2,45% на годишњем нивоу.

**27.11.2019. Решење МФ Пореска управа Ниш Одељење за контролу издвојених активности Ниш**

МФ Пореска управа Ниш Одељење за контролу издвојених активности Ниш донела је решење којим се одбацује пријава стечајног дужника поднета ради утврђивања пореза на пренос апсолутних права, на основу Уговора о купопродаји непокретне имовине са купцима Марко Јовановић и Olimipia commersе ДОО из Ниша, као поднета од неовлашћеног лица.

**24.12.2019. Градска управа града Ниша упутила је позив стечајном дужнику ради изјашњења по предлогу за**

Градска управа града Ниша упутила је позив стечајном дужнику ради изјашњења по предлогу за експропријацију-административни пренос непокретности-земљишта на к.п. 1307/7 КО Ниш-Црвени Крст у циљу изградње нове обилазнице пруге око града Ниша.

**31.12.2019. Градска управа града Ниша упутила је позив стечајном дужнику ради изјашњења по предлогу за**

Градска управа града Ниша упутила је позив стечајном дужнику ради изјашњења по предлогу за експропријацију-административни пренос непокретности-земљишта и објеката на к.п. 1307/6 КО Ниш-Црвени Крст.



Број предмета: 2. Ст. 39/2015

Датум: 13.01.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

| Позив на број                              | Датум рачуна | Купац/закупац        | Износ            |
|--|--------------|----------------------|------------------|
| <b>Закуп (у извештајном периоду)</b>       |              |                      |                  |
| 3261997076181                              | 22.11.2019.  | Вукелић Душица       | 2.301,50         |
| 181052012                                  | 20.12.2019.  | Вукелић Душица       | 2.301,50         |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                      | <b>4.603,00</b>  |
| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |              |                      |                  |
| 50/554/051                                 | 03.10.2019.  | Ђерговић Драган      | 11.270,00        |
| 18105181                                   | 18.10.2019.  | Здравковић Света     | 2.977,00         |
| 18105221                                   | 23.10.2019.  | Вукелић Душица       | 2.301,50         |
| 191024                                     | 24.10.2019.  | Срндаковић Драгослав | 34,00            |
| 181012810191070                            | 28.10.2019.  | Јовановић Младен     | 2.400,00         |
| 181062910                                  | 29.10.2019.  | Мачковић Томислав    | 5.000,00         |
| 2П-191123-3241-1                           | 25.11.2019.  | Срндаковић Драгослав | 34,00            |
| 1810126111                                 | 26.11.2019.  | Јовановић Младен     | 2.400,00         |
| 18106271119                                | 27.11.2019.  | Мачковић Томислав    | 5.000,00         |
| 50-554-051-054                             | 07.11.2019.  | Ђерговић Драган      | 11.270,00        |
| 2П-191209-3242                             | 09.12.2019.  | Ђерговић Драган      | 11.270,00        |
| 2П-191216                                  | 16.12.2019.  | Здравковић Света     | 2.977,00         |
| 18106251297384                             | 25.12.2019.  | Мачковић Томислав    | 5.000,00         |
| 2П-191225                                  | 25.12.2019.  | Срндаковић Драгослав | 34,00            |
| 1005500987                                 | 27.12.2019.  | Јовановић Младен     | 2.400,00         |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                      | <b>64.367,50</b> |
| <b>Укупни приходи:</b>                     |              |                      | <b>68.970,50</b> |

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

**Трошкови стечајног поступка**

| Накнада трошкова стечајног управника |             |                         |                  |
|--------------------------------------|-------------|-------------------------|------------------|
| 10-2019                              | 31.10.2019. | АЛСУ - Центар за стечај | 10.000,00        |
| 11-2019                              | 31.10.2019. | АЛСУ - Центар за стечај | 10.000,00        |
| 12-2019                              | 31.12.2019. | АЛСУ Центар за стечај   | 10.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                       |             |                         | <b>30.000,00</b> |

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b> | <b>30.000,00</b> |
|--|------------------|

**Обавезе стечајне масе**

| Канцеларијски материјал |             |                     |                 |
|-------------------------|-------------|---------------------|-----------------|
| 008399                  | 09.10.2019. | ЈП Сл. Гласник      | 803,00          |
| 311684                  | 15.11.2019. | Mercator-S DOO      | 360,00          |
| 62612                   | 26.11.2019. | ТР Тренутак         | 500,00          |
| 1066                    | 17.12.2019. | Магента ДМ Плус ДОО | 1.680,00        |
| 64093                   | 21.12.2019. | ТР Тренутак         | 500,00          |
| 19-3265-0023625         | 28.12.2019. | WINWIN RETAIL       | 690,00          |
| <b>Укупно:</b>          |             |                     | <b>4.533,00</b> |

| Гориво и мазиво  |             |                |                 |
|------------------|-------------|----------------|-----------------|
| 305/2/191028/526 | 28.10.2019. | ОМВ Србија доо | 1.999,00        |
| 305-2-191102-266 | 02.11.2019. | ОМВ Србија доо | 2.941,00        |
| 305-2-191206-449 | 06.12.2019. | ОМВ Србија доо | 2.003,00        |
| 305-2-191231-103 | 31.12.2019. | ОМВ Србија доо | 1.997,00        |
| <b>Укупно:</b>   |             |                | <b>8.940,00</b> |

| Пошта и телефон     |             |                |                 |
|---------------------|-------------|----------------|-----------------|
| PE428471853PC       | 29.10.2019. | Пошта Србије   | 321,00          |
| 18-217-018-38262251 | 31.10.2019. | Телеком Србија | 1.500,00        |
| 428472010           | 04.11.2019. | Пошта Србије   | 232,00          |
| 11-218-018-3636634  | 30.11.2019. | Телеком Србија | 1.500,00        |
| PE428472712PC       | 09.12.2019. | Пошта Србије   | 135,00          |
| 12-218-018          | 31.12.2019. | Телеком Србија | 1.372,00        |
| <b>Укупно:</b>      |             |                | <b>5.060,00</b> |

| Платни промет                         |             |                                 |          |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.10.2019. | Vojvođanska banka a.d. Novi Sad | 905,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.10.2019. | Vojvođanska banka a.d. Novi Sad | 400,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.11.2019. | Vojvođanska banka a.d. Novi Sad | 2.265,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.11.2019. | Vojvođanska banka a.d. Novi Sad | 400,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.12.2019. | Vojvođanska banka a.d. Novi Sad | 400,00   |

| Платни промет                         |             |                                 |                 |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 02.12.2019. | Vojvođanska banka a.d. Novi Sad | 5.375,00        |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                                 | <b>9.745,00</b> |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине |             |                    |                   |
|-----------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| 1/17060                           | 31.10.2019. | NIFON SECURITY DOO | 60.000,00         |
| 1-17573                           | 30.11.2019. | NIFON SECURITY DOO | 60.000,00         |
| 1-12-2019                         | 31.12.2019. | NIFON SECURITY DOO | 60.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                    |             |                    | <b>180.000,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                    |                  |
|--------------------------------|-------------|--------------------|------------------|
| 56-10-2019                     | 31.10.2019. | Младеновић Оливера | 18.195,00        |
| 10/11/2019                     | 30.11.2019. | Младеновић Оливера | 18.195,00        |
| 171/12/2019                    | 31.12.2019. | Младеновић Оливера | 18.063,00        |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                    | <b>54.453,00</b> |

| Књиговодствене услуге |             |          |                  |
|-----------------------|-------------|----------|------------------|
| 19-PH002000533        | 31.10.2019. | Goodwill | 12.000,00        |
| 19000                 | 30.11.2019. | Goodwill | 12.000,00        |
| 19-RN002000613        | 31.12.2019. | Goodwill | 12.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |          | <b>36.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |                      |                  |
|--|-------------|----------------------|------------------|
| 114/19                                   | 31.10.2019. | Адвокат Жељко Иветић | 15.000,00        |
| 123-19                                   | 30.11.2019. | Адвокат Жељко Иветић | 15.000,00        |
| 123                                      | 31.12.2019. | Адвокат Жељко Иветић | 15.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                           |             |                      | <b>45.000,00</b> |

|                                      |  |  |                   |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> |  |  | <b>343.731,00</b> |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

|                         |  |  |                   |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> |  |  | <b>373.731,00</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  
 Нуро 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  
 Војвођанска банка, 9083550178  
 АИК банка АД Београд, 105-000000000000000611  
 Банка поштанска штедионица, 908-20001-18  
 Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, 325-9500600021427-80

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 01.10.2019.</b> | <b>72.689.550,89</b> |
|---|----------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

| Камате и други финансијски приходи |                                 |            |
|------------------------------------|---------------------------------|------------|
| 01.10.2019.                        | Vojvođanska banka a.d. Novi Sad | 121.580,54 |
| 01.10.2019.                        | Vojvođanska banka a.d. Novi Sad | 1.336,05   |
| 07.10.2019.                        | Vojvođanska banka a.d. Novi Sad | 20.463,33  |
| 01.11.2019.                        | Vojvođanska banka a.d. Novi Sad | 92.172,52  |
| 01.11.2019.                        | Vojvođanska banka a.d. Novi Sad | 2.889,91   |
| 08.11.2019.                        | Vojvođanska banka a.d. Novi Sad | 63.508,21  |
| 25.11.2019.                        | Vojvođanska banka a.d. Novi Sad | 112.260,40 |

| Камате и други финансијски приходи |                                 |                   |
|------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| 02.12.2019.                        | Voivođanska banka a.d. Novi Sad | 109.837,86        |
| <b>Укупно:</b>                     |                                 | <b>524.048,82</b> |

| Наплата потраживања |                   |                   |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 03.10.2019.         | Миловановић Зоран | 14.964,00         |
| 08.10.2019.         | Петковић Јован    | 8.700,00          |
| 08.10.2019.         | Стојановић Зоран  | 7.368,50          |
| 28.10.2019.         | Дејановић Ружица  | 9.200,00          |
| 01.11.2019.         | Миловановић Зоран | 14.965,00         |
| 05.11.2019.         | Стојановић Зоран  | 7.368,50          |
| 28.11.2019.         | Дејановић Ружица  | 9.200,00          |
| 07.11.2019.         | Петковић Јован    | 8.700,00          |
| 03.12.2019.         | Миловановић Зоран | 14.965,00         |
| 04.12.2019.         | Стојановић Зоран  | 7.368,50          |
| 06.12.2019.         | Петковић Јован    | 8.700,00          |
| 28.12.2019.         | Дејановић Ружица  | 9.200,00          |
| <b>Укупно:</b>      |                   | <b>120.699,50</b> |

| Закуп (у извештајном периоду) |                |                 |
|-------------------------------|----------------|-----------------|
| 22.11.2019.                   | Вукелић Душица | 2.301,50        |
| 20.12.2019.                   | Вукелић Душица | 2.301,50        |
| <b>Укупно:</b>                |                | <b>4.603,00</b> |

| Потраживања (у извештајном периоду) |                      |                  |
|-------------------------------------|----------------------|------------------|
| 03.10.2019.                         | Ђерговић Драган      | 11.270,00        |
| 18.10.2019.                         | Здравковић Света     | 2.977,00         |
| 23.10.2019.                         | Вукелић Душица       | 2.301,50         |
| 24.10.2019.                         | Срндаковић Драгослав | 34,00            |
| 28.10.2019.                         | Јовановић Младен     | 2.400,00         |
| 29.10.2019.                         | Мачковић Томислав    | 5.000,00         |
| 25.11.2019.                         | Срндаковић Драгослав | 34,00            |
| 26.11.2019.                         | Јовановић Младен     | 2.400,00         |
| 27.11.2019.                         | Мачковић Томислав    | 5.000,00         |
| 07.11.2019.                         | Ђерговић Драган      | 11.270,00        |
| 09.12.2019.                         | Ђерговић Драган      | 11.270,00        |
| 16.12.2019.                         | Здравковић Света     | 2.977,00         |
| 25.12.2019.                         | Мачковић Томислав    | 5.000,00         |
| 25.12.2019.                         | Срндаковић Драгослав | 34,00            |
| 27.12.2019.                         | Јовановић Младен     | 2.400,00         |
| <b>Укупно:</b>                      |                      | <b>64.367,50</b> |

| Повраћај орочених средстава |                      |                      |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| 25.11.2019.                 | АИК банка АД Београд | 16.000.000,00        |
| <b>Укупно:</b>              |                      | <b>16.000.000,00</b> |

|                        |  |                      |
|------------------------|--|----------------------|
| <b>Укупни приливи:</b> |  | <b>16.713.718,82</b> |
|------------------------|--|----------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда ст. управника |                         |                  |
|------------------------------------|-------------------------|------------------|
| 21.10.2019.                        | АЛСУ - Центар за стечај | 20.000,00        |
| 15.11.2019.                        | АЛСУ - Центар за стечај | 10.000,00        |
| 10.12.2019.                        | АЛСУ - Центар за стечај | 10.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                     |                         | <b>40.000,00</b> |

| Накнада трошкова стечајног управника |                         |                  |
|--------------------------------------|-------------------------|------------------|
| 21.10.2019.                          | АЛСУ - Центар за стечај | 10.000,00        |
| 15.11.2019.                          | АЛСУ - Центар за стечај | 10.000,00        |
| 10.12.2019.                          | АЛСУ - Центар за стечај | 10.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                       |                         | <b>30.000,00</b> |

#### Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал |                |                 |
|-------------------------|----------------|-----------------|
| 21.10.2019.             | ТР Тренутак    | 500,00          |
| 15.11.2019.             | ЈП Сл. Гласник | 803,00          |
| 10.12.2019.             | Mercator-S DOO | 360,00          |
| 10.12.2019.             | ТР Тренутак    | 500,00          |
| <b>Укупно:</b>          |                | <b>2.163,00</b> |

| Гориво и мазиво |                |                 |
|-----------------|----------------|-----------------|
| 21.10.2019.     | ОМВ Србија доо | 1.497,00        |
| 21.10.2019.     | ОМВ Србија доо | 1.497,00        |
| 15.11.2019.     | ОМВ Србија доо | 1.999,00        |
| 10.12.2019.     | ОМВ Србија доо | 2.941,00        |
| <b>Укупно:</b>  |                | <b>7.934,00</b> |

| Пошта и телефон |                |                 |
|-----------------|----------------|-----------------|
| 21.10.2019.     | Телеком Србија | 1.500,00        |
| 21.10.2019.     | Пошта Србије   | 288,00          |
| 15.11.2019.     | Телеком Србија | 1.500,00        |
| 15.11.2019.     | Пошта Србије   | 321,00          |
| 10.12.2019.     | Пошта Србије   | 117,00          |
| 10.12.2019.     | Пошта Србије   | 232,00          |
| <b>Укупно:</b>  |                | <b>3.958,00</b> |

| Платни промет  |                                 |                 |
|----------------|---------------------------------|-----------------|
| 01.10.2019.    | Vojvođanska banka a.d. Novi Sad | 905,00          |
| 02.10.2019.    | Vojvođanska banka a.d. Novi Sad | 400,00          |
| 01.11.2019.    | Vojvođanska banka a.d. Novi Sad | 2.265,00        |
| 02.11.2019.    | Vojvođanska banka a.d. Novi Sad | 400,00          |
| 03.12.2019.    | Vojvođanska banka a.d. Novi Sad | 400,00          |
| 02.12.2019.    | Vojvođanska banka a.d. Novi Sad | 5.375,00        |
| <b>Укупно:</b> |                                 | <b>9.745,00</b> |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине |                    |                   |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------|
| 04.10.2019.                       | NIFON SECURITY DOO | 60.000,00         |
| 24.10.2019.                       | NIFON SECURITY DOO | 60.000,00         |
| 10.12.2019.                       | NIFON SECURITY DOO | 60.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                    |                    | <b>180.000,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |                    |                  |
|--------------------------------|--------------------|------------------|
| 24.10.2019.                    | Младеновић Оливера | 18.195,00        |
| 12.11.2019.                    | Младеновић Оливера | 18.195,00        |
| 10.12.2019.                    | Младеновић Оливера | 18.195,00        |
| <b>Укупно:</b>                 |                    | <b>54.585,00</b> |

| Књиговодствене услуге |          |                  |
|-----------------------|----------|------------------|
| 24.10.2019.           | Goodwill | 12.000,00        |
| 10.12.2019.           | Goodwill | 12.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |          | <b>24.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |                      |                  |
|--|----------------------|------------------|
| 04.10.2019.                              | Адвокат Жељко Иветић | 15.000,00        |
| 24.10.2019.                              | Адвокат Жељко Иветић | 15.000,00        |
| 15.11.2019.                              | Адвокат Жељко Иветић | 15.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                           |                      | <b>45.000,00</b> |

| <b>Орочење средстава</b>                    |                            |                      |
|---|----------------------------|----------------------|
| 26.11.2019.                                 | АИК банка АД Београд       | 16.000.000,00        |
| 07.10.2019.                                 | Банка поштанска штедионица | 1.500.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                              |                            | <b>17.500.000,00</b> |
| <b>Укупни одливи:</b>                       |                            | <b>17.897.385,00</b> |
| <b>Стање на рачунима на дан 31.12.2019.</b> |                            | <b>73.005.884,71</b> |