

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2. Ст. 39/2015

Датум израде извештаја: 22.06.2020.

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

Матични број: 07633513

Име и презиме стечајног судије: Драгана Величковић

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.**

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

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

Имовина	На дан 01.01.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти	1.005.884,71
2. Орочена 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
Укупно без депозита	292.474.140,56

Коментар

Почетни стечајни биланс пренет је из претходног извештајног периода. 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 у ул. Шумадијска бр. 1 неправилно су распоређени по целом комплексу Машинске индустрије Ниш, због чега не представљају ни функционалну ни технолошку целину.

Приликом пописа имовине коришћена је књиговодствена евиденција стечајног дужника, као и споразуми о разграничењу имовине који су потписани пре почетка приватизације и којима се регулишу имовинско правни односи између свих предузећа у комплексу МИН-а.

РГЗ Служба за катастар непокретности Ниш је кат. парцелу 2805-1 на којој је имовина свих предузећа уписала у лист непокретности број 5140 КО Ниш Бубањ.

У циљу решавања имовинско-правних односа покренуто је више парница у циљу утврђивања права својине свих предузећа. 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	1.005.884,71
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	7.739.741,22
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	4.025.274,93	215.753.789,56
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	4.025.274,93	224.499.415,49

Коментар

У извештајном периоду продат је део непокретне имовине стечајног дужника на локацији у Нишу, у ул. Шумадијска бр. 1. Ликвидациона вредност имовине коригована је на основу процене вештака грађевинске струке.

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

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.005.884,71
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	7.739.741,22
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	24.000.000,00	191.753.789,56
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	24.000.000,00	200.499.415,49

Коментар

На основу правноснажне пресуде Привредног суда у Нишу 7. П. 415/2017 од 17.10.2017. године излучен је из стечајне масе стечајног дужника објекат здравства у Нишу, у ул. Хумска бб, зграда бр. 1 на кат. пар. 1205/8 КО Ниш- Црвени Крст, површине 330 м2 уписана у лист непокретности број 379 КО Ниш-Црвени Крст.

Пресудом Привредног суда у Нишу 7. П. 415/2017 од 17.10.2017. године усвојен је тужбени захтев тужиоца Града Ниша и утврђено излучно право тужиоца према стечајном дужнику на згради бр. 1 објекат здравства у Нишу, ул. Хумска бб, јавна својина Града Ниша, са правом коришћења Здравствене установе Завод за здравствену заштиту радника Ниш. Пресудом се обавезује тужени ДОО "МИН Холдинг" у стечају да наведену непокретност излучи из стечајне масе и преда тужиоцу.

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	296.934,79	7.442.806,43
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	10.101.491,76	0,00	10.101.491,85	171.550.805,95
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	10.101.491,76	0,00	10.398.426,64	178.993.612,38

Коментар

У извештајном периоду објављен је оглас за продају дела имовине стечајног дужника јавним надметањем дана 24.01.2020. године у дневним листовима "Политика" и "АЛО". На јавном надметању одржаном дана 25.02.2020. године, извршена је продаја дела непокретне имовине стечајног дужника на локацији у Нишу, у ул. Шумадијска бр. 1, на к.п. 2805/1 КО Ниш- Бубањ уписана у лист непокретности број 5140 КО Ниш – Бубањ, и то:

1. У оквиру објекта Остале зграде - хала монтаже- локомотивска хала, бр. зграде 1, посебни делови и то:

- Пословни простор-две просторије за које није утврђена делатност-трафостанице, број посебног дела 8, приземље, површине 69 м2, врста права својина, облик својине мешовита, обим удела 1/1;

- Пословни простор-једна просторија за који није утврђена делатност -трафостанице, број посебног дела 9, приземље, површине 83 м2, врста права својина, облик својине мешовита, обим удела 1/1;

2. Остале зграде – 27 магацин, број зграде 33, површине 68 м2, објекат изграђен без одобрења за градњу, врста права држалац, облик својине мешовита, обим удела 1/1;

3. Остале зграде – магацин, број зграде 42, површине 80 м2, објекат изграђен без одобрења за градњу, врста права држалац, облик својине мешовита, обим удела 1/1;

4. Остале зграде – зграда продаје - канцеларије, број зграде 53, површине 44 м2, објекат изграђен без одобрења за градњу, врста права држалац, облик својине мешовита, обим удела 1/1;

5. Остале зграде – тех. припрема - канцеларије, број зграде 55, површине 70 м2, објекат изграђен без одобрења за градњу, врста права држалац, облик својине мешовита, обим удела 1/1;

6. Остале зграде – зграда код бензинске пумпе, број зграде 66, површине 122 м2, објекат изграђен без одобрења за градњу, врста права држалац, облик својине мешовита, обим удела 1/1;

7. Остале зграде-магацин, број зграде 67, површине 28 м2, објекат изграђен без одобрења за градњу, врста права држалац, облик својине мешовита, обим удела 1/1;

8. Остале зграде, број зграде 69, површине 45 м2, објекат изграђен без одобрења за градњу, врста права држалац, облик својине мешовита, обим удела 1/1;

9. Остале зграде - магацин, број зграде 109, површине 36 м2, објекат изграђен без одобрења за градњу, врста права држалац, облик својине мешовита, обим удела 1/1;

10. У оквиру објекта Остале зграде – главна хала теретна колница, број зграде 3, и то посебни делови:

- Пословни простор – једна просторија за који није утврђена делатност – топлана, број посебног дела 6, приземље, површине 211 м2, врста права својина, облик својине мешовита, обим удела 1/1;

- Пословни простор – једна просторија за који није утврђена делатност, број посебног дела 8, приземље, површине 122 м2, врста права својина, облик својине мешовита, обим удела 1/1;

- Пословни простор – једна просторија за који није утврђена делатност, број посебног дела 9, приземље, површине 118 м2, врста права својина, облик својине мешовита, обим удела 1/1;

11. У оквиру објекта Остале зграде, број зграде 6, и то посебни делови:

- Пословни простор – две просторије за који није утврђена делатност, број посебног дела 10, приземље, површине 36 м2, врста права својина, облик својине мешовита, обим удела 1/1;

- Пословни простор – седам просторија за који није утврђена делатност, број посебног дела 18, први спрат, површине 138 м2, врста права својина, облик својине мешовита, обим удела 1/1;

- Пословни простор – једна просторија за који није утврђена делатност, број посебног дела 19, први спрат, површине 80 м2, врста права својина, облик својине мешовита, обим удела 1/1;

12. У оквиру објекта Остале зграде – стари ресторан, број зграде 14, и то посебан део: Пословни простор – седам просторија за који није утврђена делатност, број посебног дела 4, приземље, површине 126 м2, врста права својине, облик својине мешовита, обим удела 1/1;

13. У оквиру објекта Остале зграде – зграда магацина 19, број зграде 19;

14. Остале зграде – дрвена барака, број зграде 20, површине 363 м2, објекат изграђен без одобрења за градњу, врста права држалац, облик својине мешовита, обим удела 1/1;

15. Остале зграде, број зграде 114, површине 110 м2, објекат изграђен без одобрења за градњу, врста права држалац, облик својине мешовита, обим удела 1/1;

16. Остале зграде – радионице и гараже, број зграде 83, површине 146 м2, објекат изграђен без одобрења за градњу, врста права држалац, облик својине мешовита, обим удела 1/1;

17. У оквиру објекта Остале зграде – магацин 23 и технички сервис, број зграде 89, и то посебни делови:

- Пословни простор – једна просторија за који није утврђена делатност, број посебног дела бр. 1, приземље, површине 21 м2, врста права својина, облик својине мешовита, обим удела 1/1,

- Пословни простор – шест просторија за који није утврђена делатност, број посебног дела 2, приземље, површине 359 м2, врста права својина, облик својине мешовита, обим удела 1/1,

18. Остале зграде – магацин, број зграде 90, површине 190 м2, објекат изграђен без одобрења за градњу, врста права држалац, облик својине мешовита, обим удела 1/1,

19. Остале зграде – магацин запаљиве течности, бр зграде 92, површине 245 м2 објекат изграђен без одобрења за градњу, врста права својина, облик својине мешовита, обим удела 121/265.

Купац је PROIZVODNO TRGOVINSKA RADNJA AGRON SAŠA GOLUBOVIĆ PREDUZETNIK VELIKI KRČIMIR, матични број 51095596.

Имовинска целина број 1. продата је по купопродајној цени од 10.101.491,85 динара и то: 18.02.2020. године уплаћен је депозит у износу од 4.040.596,74 динара и 06.03.2020. године уплаћена је разлика до пуног износа купопродајне цене од 6.060.895,11 динара.

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	485.527,03			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	12.121.790,22			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	296.934,79			
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	6.060.895,11	4.040.596,74	10.101.491,85	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	6.904,50	0,00	6.904,50	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.832.617,75		1.832.617,75	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		20.804.669,40	4.040.596,74	11.941.014,10	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив по основу продаје дела непокретне и покретне имовине у Нишу, у ул. Шумадијска бр. 1 на к.п. 2805/1 КО Ниш-Бубањ.

У извештајном периоду остварен је прилив по основу камате на орочена средства код АИК банке и Банке Поштанска Штедионица, као и наплате дела 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.

У извештајном периоду остварен је прилив по основу наплате дела потраживања од МИН Инжењеринга у стечају из Ниша.

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	1.248.608,95	30.000,00	0,00	20.000,00	1.228.608,95
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	20.000,00	20.000,00
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
Укупно	1.258.608,95	60.000,00	30.000,00	40.000,00	1.248.608,95

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	2.870,00	3.984,00	3.984,56	6.354,56	500,00
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	4.000,00	10.361,00	10.361,00	9.623,00	4.738,00
5. Пошта и телефон	3.007,00	4.963,00	4.963,00	6.471,00	1.499,00
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	12.974,13	12.974,13	12.974,13	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	120.000,00	120.000,00	180.000,00	60.000,00
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	22.223,00	54.189,00	54.189,00	54.189,00	22.223,00
16. Књиговодствене услуге	24.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	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	207.029,14	207.029,14	0,00	207.029,14
19. Административне таксе	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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	151.635,60	151.635,60	151.635,60	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		8.500.000,00	
- Повраћај депозита				8.081.193,48	
Укупно	251.776,84	647.335,87	647.336,43	17.084.640,77	395.665,98

Коментар

Исплата трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јануар 2020. године одобрена је решењем стечајног судије Привредног суда у Нишу од 11.02.2020. године у износу од 284.629,60 динара, трошкова стечајног поступка за месец фебруар 2020. године у износу од 132.795,00 динара.

Трошкови стечајног поступка за месец март 2020. године одобрени су решењем стечајног судије Привредног суда у Нишу у износу од 289.911,27 динара.

Након продаје претежног дела имовине на локацији Шумадијска бр. 1 раскинут је Уговор о обезбеђењу са Нифоном доо из Ниша.

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	975.988,36	1.186.387.816,88
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	3.389.720.392,28	0,00	975.988,36	3.388.744.403,92

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 који је оверен код јавног бележника Јасне Васиљевић из Београда под бројем ОПУ 16129-2018 дана 16.08.2019. године, чиме је стекао статус заложног повериоца.

Заложном поверицу APS Delta S.A. 1 rue Jean Piret, L/2350 Luksemburg, исплаћен је износ од 975.988,36 динара, дана 31.03.2020. године, на основу продаје објекта Остале зграде – главна хала теретна колница, број зграде 3, и то посебни делова:

- Пословни простор – једна просторија за који није утврђена делатност – топлана, број посебног дела 6, приземље, површине 211 м2, врста права својина, облик својине мешовита, обим удела 1/1;

- Пословни простор – једна просторија за који није утврђена делатност, број посебног дела 8, приземље, површине 122 м2, врста права својина, облик својине мешовита, обим удела 1/1;

- Пословни простор – једна просторија за који није утврђена делатност, број посебног дела 9, приземље, површине 118 м2, врста права својина, облик својине мешовита, обим удела 1/1;

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	1.005.884,71
2.	Укупан прилив		20.804.669,40
3.	Укупан одлив		18.100.629,13
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)	31.03.2020.	3.709.924,98

Коментар

Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2020. године износи 3.709.924,98 динара. (извод број 34 Vojvođanske banke a.d. Нови Сад на дан 31.03.2020. године), док је укупно орочено 80.500.000,00 динара.

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, 9.000.000,00 динара код АИК Банке а.д. Београд по уговору о орочењу са каматном стопом од 2,65% на годишњем нивоу им 24.000.000,00 динара код АИК Банке а.д. Београд, по уговору о орочењу са каматном стопом од 2,75 % на годишњем нивоу.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	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 SECURITY" DOO NIŠ	180.000,00
2.	адвокат Жељко Иветић	45.000,00
3.	агенција за књиговодствене услуге "Goodwill"	36.000,00
4.	Оливера Младеновић	54.189,00
Укупно		315.189,00

Коментар

У извештајном периоду ангажовано је професионално обезбеђење имовине "NIFON " из Ниша. Уговор је раскинут након продаје претежног дела имовине на локацији Шумадијска бр. 1.

У извештајном периоду ангажована је агенција за књиговодствене услуге "Goodwill", уз накнаду 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	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.709.924,98
2. Орочена средства		80.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		7.442.806,43
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		171.550.805,95
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		263.203.537,36

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 31.03.2020. године износи 3.709.924,98 динара (извод број 34).

Код Банке Поштанска штедионица А.Д. Београд орочено је 47.500.000,00 динара, на 90 дана, 24.000.000,00 динара код АИК Банке а.д. Београд по уговору о орочењу и 9.000.000,00 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

03.01.2020. Стечајни управник упутио је захтев Агенцији за реституцију за доставу делимичног решења бр. 46-001245-

Повереник стечајног управника упутио је захтев Агенцији за реституцију за доставу делимичног решења бр. 46-001245-2013, којим је одбијен захтев за враћање непокретности у натуралном облику за катастарску парцелу број 1388/1 КО Ниш-Црвени Крст.

08.01.2020. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине достављено је Привредном суду у

Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине достављено је Привредном суду у Нишу, Одбору поверилаца, Повериоцима који имају обезбеђено потраживање на имовини која се продаје, Лицима која су исказала интерес за имовину која се продаје у складу са одредбама члана 132. став 1. Закона о стечају.

План продаје: Планира се продаја дела непокретне и покретне имовине у власништву стечајног дужника која се налази на локацији стечајног дужника и то у Нишу у ул. Шумадијска бр. 1, груписана у једну имовинску целину.

08.01.2020. Агенцији за реституцију Подручна јединица Ниш доставила је делимично решење бр. 46-001245-2013,

Агенцији за реституцију Подручна јединица Ниш доставила је делимично решење бр. 46-001245-2013, којим је одбијен захтев за враћање непокретности у натуралном облику за катастарску парцелу број 1388/1 КО Ниш-Црвени Крст. Такође је достављено и решење Министарства финансија РС којим се одбијају као неосноване жалбе изјављене против наведеног делимичног решења Агенције за реституцију. Оба решења достављена су поверенику стечајног управника 08.01.2020. године.

06.01.2020. Уговор о ороченом динарском депозиту закључен је са Банком Поштанска Штедионица а.д. Београд у

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

17.01.2020. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине достављено је Привредном суду у

Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине достављено је Привредном суду у Нишу, Одбору поверилаца, Повериоцима који имају обезбеђено потраживање на имовини која се продаје, Лицима која су исказала интерес за имовину која се продаје по одредбама члана 132. став 1. Закона о стечају. Стечајни управник доставља ново измењено Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје, као и нов текст огласа о продаји покретне и непокретне имовине, из ког су изостављени делови зграде бр. 3 и то посебни делови 7 и 10, зграде 56 и 58, због нерешених односа са „МИН ВАГОНКА“ а.д. у стечају око тих непокретности. Како не би дошло до евентуалног спора око имовине, стечајни управник се определио да предметну непокретност изостави из продаје, измењеним износима почетне цене и депозита, водећи рачуна о роковима предвиђеним чланом 133. став 1. и став 2. Закона о стечају. План продаје: Планира се продаја дела непокретне и покретне имовине у власништву стечајног дужника која се налази на локацији стечајног дужника и то у Нишу, груписана у једну имовинску целину.

17.01.2020. 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 од 01.10.2019. године до 31.12.2019. године.

17.01.2020. Стечајни управник доставио је изјашњење Граду Нишу Секретаријату за имовинско правне послове Број:

Стечајни управник доставио је изјашњење Граду Нишу Секретаријату за имовинско правне послове Број: 465-292/2019-04 и А.Д. „Инфраструктура Железнице Србије“ у вези захтева за покретање поступка или давања сагласности бр. Ж-891 од 17.07.2019. године. Стечајни управник је навео да се не противи експропријацији – административном преносу непокретности и то: градско грађевинско земљиште, земљиште под зградом-објектом, површине 345 м², као и вештачки створено неплодно земљиште површине 799 м², број кат. парцеле 1307/6 КО Ниш-Црвени Крст, уписано у Лист непокретности број 378 КО Ниш-Црвени Крст, Облик својине – друштвена својина, обим удела 1/1, у власништву ДОО МИН ХОЛДИНГ ЦО НИШ у стечају Ниш. ДОО МИН Холдинг Ниш у стечају, ул. Шумадијска бр. 1, власник је стамбене зграде која се налази у Нишу, ул. Булевар 12. Фебруар бр. 97/а, на к.п. бр. 1307/6 КО Ниш-Црвени Крст, уписана у Лист непокретности број 378 КО Ниш-Црвени Крст, Облик својине – друштвена својина, обим удела 1/1, у власништву ДОО МИН ХОЛДИНГ ЦО НИШ у стечају Ниш. Зграда има укупно 16 стамбених јединица, у 5 стамбених јединица станују станари - закупци, са ДОО МАШИНСКА ИНДУСТРИЈА НИШ ХОЛДИНГ ЦО. Ниш - у стечају - Извештај за јануар - март 2020.

закљученим уговорима о закупу пре отварања стечаја. Исти нису власници станова, нити су у поступку откупа, јер нису редовно измиривали своје обавезе по основу закључених уговора о закупу.

Стечајни управник стечајног дужника ДОО МИН Холдинг Ниш у стечају слаже се са поднетим предлогом за експропријацију-административни пренос који је поднет од стране А.Д. „Инфраструктура Железнице Србије“ јер је исти поднет у складу са одредбама Закона о експропријацији, али тражи тржишну накнаду за градско грађевинско земљиште, породичну стамбену зграду, као и посебне делове у њој.

17.01.2020. Привредни суд у Нишу донео је пресуду посл.бр. 5. П. 621/2019 од 24.12.2019. год. којом се усваја

Привредни суд у Нишу донео је пресуду посл.бр. 5. П. 621/2019 од 24.12.2019. год. којом се усваја тужбени захтев Града Ниша и утврђује право својине на пословном простору згади број 94 на к.п. 2805/1 КО Ниш-Бубањ, по основу улагања на пословном простору у приземљу зграде - бивше МЗ Ђука Динић, у ул. Косте Абрашевића. Адвокат је пресуду примио 17.01.2020. године.

24.01.2020. Стечајни управник је дана 24.01.2020. године објавио оглас у два дневна листа Политика и Ало

Стечајни управник је дана 24.01.2020. године објавио оглас у два дневна листа Политика и Ало и заказао продају дела имовине стечајног дужника ДОО „МАШИНСКА ИНДУСТРИЈА НИШ ХОЛДИНГ ЦО“ у стечају из Ниша, методом јавног надметања за 25.02.2020. године, у просторијама АЛСУ, Београд, Теразије бр. 23.

Комисија за спровођење продаје, прогласила је успелим јавно надметање организовано ради продаје непокретне и покретне имовине целине 1 имовине стечајног дужника ДОО „МАШИНСКА ИНДУСТРИЈА НИШ ХОЛДИНГ ЦО“ у стечају из Ниша.

10.02.2020. Стечајни управник закључио је Уговор о орочењу новчаних средстава стечајног дужника у износу од

Орочење – реорочење новчаних средстава стечајног дужника у износу од 9.000.000,00 динара, на период од 90 дана, почев од 10.02.2020. године, код АИК банке А.Д. Београд, по каматној стопи од 2,65 % на годишњем нивоу, уз очекивани износ камате од 58.717,79 динара.

12.02.2020. "Инвестбанка" а.д. Београд у стечају доставила је стечајном управнику и суду обавештење о преносу

"Инвестбанка" а.д. Београд у стечају доставила је стечајном управнику и суду обавештење о преносу утврђеног потраживања на Београдску банку а.д. Београд у стечају, на основу решења о завршној деоби Привредног суда у Београду 4 Ст. 57-10 од 30.09.2019. године, које је постало правноснажно 09.01.2020. године. Повереник стечајног управника примила поднесак стечајног повериоца "Инвестбанка" а.д. у стечају 12.02.2020. године.

20.02.2020. Пријава за учешће на јавном надметању и изјава о губитку права на повраћај депозита достављена је

Пријава за учешће на јавном надметању и изјава о губитку права на повраћај депозита достављена је дана 20.02.2020. године од стране LOTOS FAMILY ДОО Ниш.

20.02.2020. Пријава за учешће на јавном надметању и изјава о губитку права на повраћај депозита достављена је

Пријава за учешће на јавном надметању и изјава о губитку права на повраћај депозита достављена је дана 20.02.2020. године од стране Победа компани ДОО Нова Пазова.

20.02.2020. Пријава за учешће на јавном надметању и изјава о губитку права на повраћај депозита достављена је

Пријава за учешће на јавном надметању и изјава о губитку права на повраћај депозита достављена је дана 20.02.2020. године од стране Агрон ПТР, Велики Крчимир, Гаџин Хан.

25.02.2020. Стечајни управник је дана 25.02.2020. године одржао јавно надметање за продају дела имовине

Стечајни управник је дана 25.02.2020. године одржао јавно надметање за продају дела имовине стечајног дужника ДОО „МАШИНСКА ИНДУСТРИЈА НИШ ХОЛДИНГ ЦО“ у стечају из Ниша, у просторијама АЛСУ, Београд, Теразије бр. 23. Комисија за спровођење продаје, прогласила је успелим јавно надметање организовано ради продаје непокретне и покретне имовине целине 1 имовине стечајног дужника ДОО „МАШИНСКА ИНДУСТРИЈА НИШ ХОЛДИНГ ЦО“ у стечају из Ниша.

26.02.2020. Стечајни управник закључио је Уговор о орочењу новчаних средстава стечајног дужника

Орочење – реорочење новчаних средстава стечајног дужника у износу од 9.000.000,00 динара, на период од 90 дана, почев од 10.02.2020. године, код АИК банке А.Д. Београд, по каматној стопи од 2,75 % на годишњем нивоу.

28.02.2020. Уговор о купопродаји закључе је са купцем PROIZVODNO TRGOVINSKA RADNJA AGRON SAŠA GOLUBOVIĆ

Уговор о купопродаји закључе је са купцем PROIZVODNO TRGOVINSKA RADNJA AGRON SAŠA GOLUBOVIĆ PREDUZETNIK VELIKI KRČIMIR, матични број 51095596.

Начин продаје: Стечајни управник је дана 24.01.2020. године објавио оглас у два дневна листа Политика и Ало и заказао продају дела имовине стечајног дужника ДОО „МАШИНСКА ИНДУСТРИЈА НИШ ХОЛДИНГ ЦО“ у стечају из Ниша, методом јавног надметања за 25.02.2020. године, у просторијама АЛСУ, Београд, Теразије бр. 23. Комисија за спровођење продаје, прогласила је успелим јавно надметање организовано ради продаје непокретне и покретне имовине целине 1 имовине стечајног дужника ДОО „МАШИНСКА ИНДУСТРИЈА НИШ ХОЛДИНГ ЦО“ у стечају из Ниша и то: Имовинска целина 1 – непокретна и покретна имовина стечајног дужника на локацији у Нишу, у ул. Шумадијска бр. 1, уписана у ЛН број 5140 КО Ниш – Бубањ, на к.п. 2805/1

Имовинска целина број 1. продата је по купопродајној цени од 10.101.491,85 динара и то: 18.02.2020. године уплаћен је депозит у износу од 4.040.596,74 динара и 06.03.2020. године уплаћена је разлика до пуног износа купопродајне цене у износу од 6.060.895,11 динара.

Купац Имовинске целине 1. је PROIZVODNO TRGOVINSKA RADNJA AGRON SAŠA GOLUBOVIĆ PREDUZETNIK VELIKI KRČIMIR, матични број 51095596.

10.03.2020. Обавештење о извршеној продаји имовинске целине 1. стечајног дужника ДОО „МАШИНСКА

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Нишу, Одбору поверилаца и заложном повериоцу Обавештење о извршеној продаји имовинске целине 1. стечајног дужника ДОО „МАШИНСКА ИНДУСТРИЈА НИШ ХОЛДИНГ ЦО“ у стечају ДОО МАШИНСКА ИНДУСТРИЈА НИШ ХОЛДИНГ ЦО. Ниш - у стечају - Извештај за јануар - март 2020.

из Ниша. Стечајни управник стечајног дужника је извршио продају дела непокретне имовине стечајног дужника ДОО „МАШИНСКА ИНДУСТРИЈА НИШ ХОЛДИНГ ЦО“ у стечају из Ниша.

Како је стечајни управник, у складу са чланом 133. став 8. Закона о стечају дужан да наслову достави обавештење о извршеној продаји, условима и цени, стечајни управник доставља следеће обавештење.

Начин продаје: Стечајни управник је дана 24.01.2020. године објавио оглас у два дневна листа Политика и Ало и заказао продају дела имовине стечајног дужника ДОО „МАШИНСКА ИНДУСТРИЈА НИШ ХОЛДИНГ ЦО“ у стечају из Ниша, методом јавног надметања за 25.02.2020. године, у просторијама АЛСУ, Београд, Теразије бр. 23. Комисија за спровођење продаје, прогласила је успелим јавно надметање организовано ради продаје непокретне и покретне имовине целине 1 имовине стечајног дужника ДОО „МАШИНСКА ИНДУСТРИЈА НИШ ХОЛДИНГ ЦО“ у стечају из Ниша и то: Имовинска целина I – непокретна и покретна имовина стечајног дужника на локацији у Нишу, у ул. Шумадијска бр. 1, уписана у ЛН број 5140 КО Ниш – Бубањ, на к.п. 2805/1

Имовинска целина број 1. продата је по купопродајној цени од 10.101.491,85 динара и то: 18.02.2020. године уплаћен је депозит у износу од 4.040.596,74 динара и 06.03.2020. године уплаћена је разлика до пуног износа купопродајне цене у износу од 6.060.895,11 динара.

Купац Имовинске целине 1. је PROIZVODNO TRGOVINSKA RADNJA AGRON SAŠA GOLUBOVIĆ PREDUZETNIK VELIKI KRČIMIR, матични број 51095596.

10.03.2020. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине достављено је Привредном суду у

Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине достављено је Привредном суду у Нишу, Одбору поверилаца, лицима која су исказала интерес за имовину која се продаје по одредбама члана 132. став 1. Закона о стечају.

План продаје: Планира се продаја дела непокретне имовине у власништву стечајног дужника која се налази на локацији стечајног дужника у Нишу, у ул. Булевар 12. фебруар, груписана у две имовинске целине. Продаја јавним надметањем била је планирана за 29.04.2020. године.

30.03.2020. ОБРАЧУН НАМИРЕЊА ЗАЛОЖНОГ ПОВЕРИОЦА APS Delta S.A. 1 rue Jean Piret, L/2350 Luksemburg.

Привредном суду у Нишу, заложном повериоцу и одбору поверилаца достављен је ОБРАЧУН НАМИРЕЊА ЗАЛОЖНОГ ПОВЕРИОЦА APS Delta S.A. 1 rue Jean Piret, L/2350 Luksemburg, од продате имовине стечајног дужника у Нишу, у ул. Шумадијска бр. 1, уписане у лист непокретности број 5140 КО Ниш – Бубањ, на к.п. 2805/1, зграда бр. 3. У оквиру продате имовинске целине I, APS Delta S.A. 1 rue Jean Piret, L/2350 Luksemburg, има заложно право на објекту: Остале зграде – главна хала теретна колница, број зграде 3, и то посебни делови: - Пословни простор – једна просторија за који није утврђена делатност – топлана, број посебног дела б, приземље, површине 211 м2, врста права својина, обим удела 1/1;

- Пословни простор – једна просторија за који није утврђена делатност, број посебног дела 8, приземље, површине 122 м2, врста права својина, обим удела 1/1;

- Пословни простор – једна просторија за који није утврђена делатност, број посебног дела 9, приземље, површине 118 м2, врста права својина, обим удела 1/1;

Уговор о купопродаји са купцем PROIZVODNO TRGOVINSKA RADNJA AGRON SAŠA GOLUBOVIĆ PREDUZETNIK VELIKI KRČIMIR, закључен је дана 28.02.2020. године. Купопродајна цена износи 10.101.491,85 динара.

Решењем стечајног судије Привредног суда у Нишу 2 Ст. 39/2015 од 08.04.2019. године и 27.05.2019. године, признат је статус заложног поверица APS Delta S.A. 1 rue Jean Piret, L/2350 Luksemburg, и то: заложно право у оквиру објекта Остале зграде – главна хала теретна колница, број зграде 3, на основу Уговора о уступању потраживања и обезбеђења са трећим лицем „APS Delta S.A.“ Луксембург, Компартман Емералд ОПУ 1629-2018 у форми јавнобележничког записа, који је закључен између HETA ASSET RESOLUTION AG из Републике Аустрије и APS Delta S.

31.03.2020. Са рачуна стечајног дужника извршена је исплата ЗАЛОЖНОГ ПОВЕРИОЦА APS Delta S.A. 1 rue Jean Piret,

Са рачуна стечајног дужника извршена је исплата ЗАЛОЖНОГ ПОВЕРИОЦА APS Delta S.A. 1 rue Jean Piret, L/2350 Luksemburg, од продате имовине стечајног дужника у Нишу, у ул. Шумадијска бр. 1, уписане у лист непокретности број 5140 КО Ниш – Бубањ, на к.п. 2805/1, зграда бр. 3, на јавном надметању одржаном дана 25.02.2020. године.

Број предмета: 2. Ст. 39/2015

Датум: 22.06.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4439-15491-683783-37014	28.02.2020.	ПТР АГРОН САША ГОЛУБОВИЋ	10.101.491,85
Укупно:			10.101.491,85
Закуп (у извештајном периоду)			
181051202201048	12.02.2020.	Вукелић Душица	2.301,50
181121903	19.03.2020.	Вукелић Душица	2.301,50
181053003204094	30.03.2020.	Вукелић Душица	2.301,50
Укупно:			6.904,50
Потраживања (у извештајном периоду)			
83460085	13.01.2020.	Ђерговић Драган	11.270,00
181052	20.01.2020.	Вукелић Душица	2.301,50
01-2306	27.01.2020.	Мачковић Томислав	5.000,00
181012701	27.01.2020.	Јовановић Младен	2.400,00
3310001568	27.01.2020.	Срндаковић Драгослав	34,00
3310001603480	06.02.2020.	Ђерговић Драган	11.270,00
1/2020	04.02.2020.	ПТР АГРОН САША ГОЛУБОВИЋ	120.000,00
2/2020	18.02.2020.	LOTOS FAMILY DOO	120.000,00
3/2020	14.02.2020.	Pobeda kompani DOO Nova Pazova	120.000,00
1902207384	19.02.2020.	Здравковић Света	2.977,00
Ст.28-2013	19.02.2020.	"МИН-ИНЖЕЊЕРИНГ" у стечају Ниш	1.416.227,25
02-91	20.02.2020.	Срндаковић Драгослав	34,00
01-230601610-2007	27.02.2020.	Мачковић Томислав	5.000,00
181012702207246	27.02.2020.	Јовановић Младен	2.400,00
411	05.03.2020.	Ђерговић Драган	11.270,00
02-91-3	25.03.2020.	Срндаковић Драгослав	34,00
10055009.2020	26.03.2020.	Јовановић Младен	2.400,00
Укупно:			1.832.617,75
Укупни приходи:			11.941.014,10

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
01-2020	31.01.2020.	АЛСУ - Центар за стечај	10.000,00
02-2020	29.02.2020.	АЛСУ - Центар за стечај	10.000,00
03-2020	31.03.2020.	АЛСУ - Центар за стечај	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	30.000,00
--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
65620	27.01.2020.	ТР Тренутак	1.674,00
67016	29.02.2020.	ТР Тренутак	600,00
039-20	12.02.2020.	Control P Niš	1.210,56
67518	07.03.2020.	ТР Тренутак	500,00
Укупно:			3.984,56

Гориво и мазиво			
305-2-200126-172	26.01.2020.	ОМВ Србија доо	2.647,00
305-2-200114-387	14.01.2020.	ОМВ Србија доо	996,00
305-2-200201-243	01.02.2020.	ОМВ Србија доо	1.000,00
305-2-200223-144	23.02.2020.	ОМВ Србија доо	980,00
305-2-200308-180	08.03.2020.	ОМВ Србија доо	2.998,00
10110	09.03.2020.	ЈП Путеви Србије	1.740,00
Укупно:			10.361,00

Пошта и телефон			
AA000746301	08.01.2020.	Пошта Србије	274,00
86-220-018-3589175	31.01.2020.	Телеком Србија	1.500,00
PE428474188	03.02.2020.	Пошта Србије	190,00
78-221-018-3564814	28.02.2020.	Телеком Србија	1.500,00
20-222-018-3736442	31.03.2020.	Телеком Србија	1.499,00
Укупно:			4.963,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	440,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	653,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	10.681,13

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
Укупно:			12.974,13

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
1-18661	31.01.2020.	NIFON SECURITY DOO	60.000,00
1-1882	28.02.2020.	NIFON SECURITY DOO	60.000,00
Укупно:			120.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
1-2020	31.01.2020.	Младеновић Оливера	18.063,00
02/2020	28.02.2020.	Младеновић Оливера	18.063,00
03/2020	31.03.2020.	Младеновић Оливера	18.063,00
Укупно:			54.189,00

Књиговодствене услуге			
20-RN002000017	31.01.2020.	Goodwill	12.000,00
20-PH002000075	29.02.2020.	Goodwill	12.000,00
20-PH00200	31.03.2020.	Goodwill	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
23-20	31.01.2020.	Адвокат Жељко Иветић	15.000,00
33-20	29.02.2020.	Адвокат Жељко Иветић	15.000,00
44-20	31.03.2020.	Адвокат Жељко Иветић	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
392015	31.03.2020.	РС Град Ниш Управа за финансије	207.029,14
Укупно:			207.029,14

Административне таксе			
951050108557013 94046	26.02.2020.	Агенција за привредне регистре Београд	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Трошкови оглашавања			
2020-1-62	24.01.2020.	Дневне новине АЛО ДОО	76.755,60
90360804	24.01.2020.	Политика Новине и магазини Београд	74.880,00
Укупно:			151.635,60

Укупно обавезе стечајне масе:			647.336,43
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			677.336,43
-------------------------	--	--	-------------------

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, 325-9500800000153-75

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2020.

73.005.884,71

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
06.01.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	17.662,76
06.01.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	575,96
03.01.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	113.503,49
03.02.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	94.917,84
10.02.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	55.235,31
26.02.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	97.749,57
02.03.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	105.882,10
Укупно:		485.527,03

Уплаћени депозити		
18.02.2020.	ПТР АГРОН САША ГОЛУБОВИЋ	4.040.596,74
18.02.2020.	LOTOS FAMILY DOO	4.040.596,74
18.02.2020.	Pobeda kompani DOO Nova Pazova	4.040.596,74
Укупно:		12.121.790,22

Наплата потраживања		
06.01.2020.	Миловановић Зоран	14.965,00
06.01.2020.	Петковић Јован	8.700,00
08.01.2020.	Стојановић Зоран	7.368,50
27.01.2020.	Дејановић Ружица	9.200,00
07.02.2020.	Стојановић Зоран	7.368,50
06.02.2020.	Петковић Јован	8.700,00
04.02.2020.	Миловановић Зоран	14.965,00
25.02.2020.	Дејановић Ружица	9.200,00
19.02.2020.	"МИН-ИНЖЕЊЕРИНГ" у стечају Ниш	149.143,79
05.03.2020.	Миловановић Зоран	14.964,00
05.03.2020.	Стојановић Зоран	7.368,50
06.03.2020.	Петковић Јован	8.700,00
10.03.2020.	Mushrooms Niš	14.406,00
10.03.2020.	Mushrooms Niš	21.885,50
Укупно:		296.934,79

Имовина		
06.03.2020.	ПТР АГРОН САША ГОЛУБОВИЋ	6.060.895,11
Укупно:		6.060.895,11

Закуп (у извештајном периоду)		
12.02.2020.	Вукелић Душица	2.301,50
19.03.2020.	Вукелић Душица	2.301,50
30.03.2020.	Вукелић Душица	2.301,50
Укупно:		6.904,50

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.01.2020.	Ђерговић Драган	11.270,00
20.01.2020.	Вукелић Душица	2.301,50
27.01.2020.	Мачковић Томислав	5.000,00
27.01.2020.	Јовановић Младен	2.400,00
27.01.2020.	Срндаковић Драгослав	34,00
06.02.2020.	Ђерговић Драган	11.270,00
18.02.2020.	ПТР АГРОН САША ГОЛУБОВИЋ	120.000,00
18.02.2020.	Pobeda kompani DOO Nova Pazova	120.000,00
18.02.2020.	LOTOS FAMILY DOO	120.000,00
19.02.2020.	Здравковић Света	2.977,00
19.02.2020.	"МИН-ИНЖЕЊЕРИНГ" у стечају Ниш	1.416.227,25
20.02.2020.	Срндаковић Драгослав	34,00
27.02.2020.	Мачковић Томислав	5.000,00
27.02.2020.	Јовановић Младен	2.400,00
05.03.2020.	Ђерговић Драган	11.270,00
25.03.2020.	Срндаковић Драгослав	34,00
26.03.2020.	Јовановић Младен	2.400,00
Укупно:		1.832.617,75

Укупни приливи:	20.804.669,40
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
09.01.2020.	АЛСУ - Центар за стечај	10.000,00
14.02.2020.	АЛСУ - Центар за стечај	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
09.01.2020.	АЛСУ Центар за стечај	10.000,00
14.02.2020.	АЛСУ - Центар за стечај	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.01.2020.	Магента ДМ Плус ДОО	1.680,00
09.01.2020.	ТР Тренутак	500,00
09.01.2020.	WINWIN RETAIL	690,00
14.02.2020.	ТР Тренутак	1.674,00
11.03.2020.	ТР Тренутак	600,00
11.03.2020.	Control P Niš	1.210,56
Укупно:		6.354,56

Гориво и мазииво		
09.01.2020.	ОМВ Србија доо	1.997,00
09.01.2020.	ОМВ Србија доо	2.003,00
14.02.2020.	ОМВ Србија доо	2.647,00
14.02.2020.	ОМВ Србија доо	996,00
11.03.2020.	ОМВ Србија доо	1.000,00
11.03.2020.	ОМВ Србија доо	980,00
Укупно:		9.623,00

Пошта и телефон		
09.01.2020.	Пошта Србије	135,00
09.01.2020.	Телеком Србија	1.500,00
14.02.2020.	Телеком Србија	1.500,00

Пошта и телефон		
14.02.2020.	Телеком Србија	1.372,00
14.02.2020.	Пошта Србије	274,00
11.03.2020.	Телеком Србија	1.500,00
11.03.2020.	Пошта Србије	190,00
Укупно:		6.471,00

Платни промет		
03.01.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	440,00
04.01.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
01.02.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	653,00
03.02.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
02.03.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	10.681,13
03.03.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
Укупно:		12.974,13

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
29.01.2020.	NIFON SECURITY DOO	60.000,00
29.01.2020.	NIFON SECURITY DOO	60.000,00
14.02.2020.	NIFON SECURITY DOO	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
09.01.2020.	Младеновић Оливера	18.063,00
14.02.2020.	Младеновић Оливера	18.063,00
06.03.2020.	Младеновић Оливера	18.063,00
Укупно:		54.189,00

Књиговодствене услуге		
09.01.2020.	Goodwill	12.000,00
09.01.2020.	Goodwill	12.000,00
14.02.2020.	Goodwill	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.01.2020.	Адвокат Жељко Иветић	15.000,00
09.01.2020.	Адвокат Жељко Иветић	15.000,00
14.02.2020.	Адвокат Жељко Иветић	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Административне таксе		
26.02.2020.	Агенција за привредне регистре Београд	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Трошкови оглашавања		
14.02.2020.	Дневне новине АЛО ДОО	76.755,60
14.02.2020.	Политика Новине и магацини Београд	74.880,00
Укупно:		151.635,60

Орочење средстава		
10.02.2020.	АИК банка АД Београд	500.000,00
26.02.2020.	АИК банка АД Београд	8.000.000,00
Укупно:		8.500.000,00

Повраћај депозита		
26.02.2020.	Pobeda kompani DOO Nova Pazova	4.040.596,74
11.03.2020.	LOTOS FAMILY DOO	4.040.596,74
Укупно:		8.081.193,48

Исплата обавеза према повериоцима

Заложни повериоци		
31.03.2020.	HETA ASSET RESOLUTION AG	975.988,36
Укупно:		975.988,36
Укупни одливи:		18.100.629,13
Стање на рачунима на дан 31.03.2020.		84.209.924,98