

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2. Ст. 39/2015

Датум израде извештаја: 28.07.2021.

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: 01.04.2021. до: 30.06.2021.**

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

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

Имовина	На дан 01.04.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти	1.214.431,36
2. Орована средства	96.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	5.101.256,23
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	144.900.623,33
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	247.216.310,92

Коментар

Имовину стечајног дужника чини готовина на текућем рачуну, орована средства, некретнине и потраживања. Објекти стечајног дужника налазе се у оквиру индустријског комплекса Машинске индустрије Ниш, у ул. Шумадијска бр. 1, 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, као и Споразуми који су потписани пре стечаја између МИН Холдинга и свих предузећа која се налазе на локацији у Нишу, у ул. Шумадијска бр. 1. Ово из разлога што је у листу непокретности број 5140 КО Ниш - Бубањ претежни део имовине уписан на стечајног дужника. Након окончања парница решени су имовинско правни односи са предузећима МИН ОМИН, МИН Прогрес, МИН Изградња и МИН Комерц.

Решавање имовинско-правних односа везаних за непокретности на локацији Шумадијска бр. 1 са предузећима МИН Вагонка и МИН Специјална возила у стечају је у току.

Потраживања стечајног дужника преузета су из књиговодствене евиденције, потраживања пријављена у стечајним поступцима других правних лица, 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	1.214.431,36
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	5.101.256,23
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	144.900.623,33
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	151.216.310,92

Коментар

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

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

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.214.431,36
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	5.101.256,23
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	144.900.623,33
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	151.216.310,92

Коментар

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

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	120.700,50	4.980.555,73
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	771.257,23	6.050.000,00	139.621.880,56
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	771.257,23	6.170.700,50	144.602.436,29

Коментар

У извештајном периоду наплаћен је део потраживања по основу закључених Уговора о откупу станова на рате на локацији у Нишу, Булевар 12. фебруар бр. 97а, као и по основу Уговора о откупу станова на рате закључених пре отварања стечајног поступка.

Стечајни управник је методом јавног надметања које је одржано 22.04.2021. године, продао део непокретне имовине означене у огласу као целине 1, 2 и 3 стечајног дужника ДОО „МАШИНСКА ИНДУСТРИЈА НИШ ХОЛДИНГ ЦО“ у стечају из Ниша и то:

Имовинска целина I – непокретна имовина стечајног дужника на локацији у Нишу, у ул. Шумадијска бр. 1, уписана у Лист непокретности број 5140 КО Ниш – Бубањ, на к.п. 2805/1, и то:

Остале зграде - КАРАБИТНА КУЋИЦА, број зграде 76, површине у основи 127 м2, објекат изграђен без одобрења за градњу, врста права држалац, облик својине мешовита, обим удела 1/1;

У оквиру објекта уписаном као Остале зграде - МАГАЦИНИ И РАДИОНИЦЕ, број зграде 85, од којих стечајном дужнику припадају посебни делови који су сви са статусом врста права својина, облик својине мешовита, обим удела 1/1, носилац права ДОО МИН ХОЛДИНГ ЦО Ниш у стечају Ниш:

– број посебног дела 1 – приземље – пословни простор – три просторије за које није утврђена делатност – корисна површина 67 м2;

– број посебног дела 3 – приземље – пословни простор – две просторије за које није утврђена делатност – корисна површина 123 м2;

– број посебног дела 5 – приземље – пословни простор – две просторије за које није утврђена делатност – корисна површина 56 м2

– број посебног дела 8 – приземље – пословни простор – четири просторије за које није утврђена делатност – корисна површина 41 м2

– број посебног дела 10 – приземље - пословни простор – једна просторија за коју није утврђена делатност – корисна површина 19 м2

– број посебног дела 11 – приземље – пословни простор – две просторије за које није утврђена делатност – корисна површина 44 м2

– број посебног дела 12 – приземље – пословни простор – једна просторија за коју није утврђена делатност – корисна површина – 50 м2

– број посебног дела 13 – приземље – пословни простор – две просторије за које није утврђена делатност – корисна површина – 172 м2

– број посебног дела 14 – приземље – пословни простор – три просторије за које није утврђена делатност – корисна површина 230 м2

– број посебног дела 15 – приземље – пословни простор – пет просторија за које није утврђена делатност – корисна површина 193 м2;

Имовинска целина број 1. продата је по купопродајној цени од 2.400.000,00 динара. Купац Имовинске целине 1. је PROIZVODNO TRGOVINSKA RADNJA AGRON SAŠA GOLUBOVIĆ PREDUZETNIK VELIKI KRČIMIR, матични број 51095596.

Имовинска целина II – непокретна имовина стечајног дужника на локацији у Нишу, у ул. Шумадијска бр. 1, уписана у Лист непокретности број 5140 КО Ниш – Бубањ, на к.п. 2805/1, и то: Остале зграде, број зграде 63, површине 99 м2, објекат изграђен без одобрења за градњу, врста права држалац, облик својине мешовита, обим удела 1/1;

Остале зграде - Зидни објекат, број зграде 99, површине 63 м2, објекат изграђен без одобрења за градњу, врста права држалац, облик својине мешовита, обим удела 1/1;

Имовинска целина број 2. продата је по купопродајној цени од 350.000,00 динара.

Имовинска целина III – непокретна имовина стечајног дужника на локацији у Нишу, у ул. Шумадијска бр. 1, уписана у Лист непокретности број 5140 КО Ниш – Бубањ, на к.п. 2805/1, и то:

Објекат културе - зграда број 32, површине у основи 91 м2, на к.п. бр. 2805/1 уписан у ЛН бр. 5140 КО Ниш-Бубањ, објекат преузет из земљишне књиге, врста права својина, облик својине мешовита, обим удела 1/1;

Имовинска целина број 3. продата је по купопродајној цени од 3.300.000,00 динара.

Купац је MALLEX DOO Ниш, ул. Николе Пашића 36/3, матични број 17256807.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	223.481,49			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	12.900.871,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	120.700,50			
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	4.605.372,00	1.444.628,00	6.050.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	4.604,00	0,00	4.604,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.575.703,00		2.575.703,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	119.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		139.430.731,99	1.444.628,00	8.630.307,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив по основу камате на орочена средства код 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. Стечајни управник је дана 22.04.2021. год. продао непокретну имовину означену као целине 1, 2 и 3 стечајног дужника ДОО „МАШИНСКА ИНДУСТРИЈА НИШ ХОЛДИНГ ЦО“ у стечају из Ниша и то:

Имовинска целина I – непокретна имовина стечајног дужника на локацији у Нишу, у ул. Шумадијска бр. 1, уписана у Лист непокретности број 5140 КО Ниш – Бубањ, на к.п. 2805/1, и то:

Остале зграде - КАРАБИТНА КУЋИЦА, број зграде 76, површине 127 м2 и Остале зграде - МАГАЦИНИ И РАДИОНИЦЕ, број зграде 85.

Имовинска целина број 1. продата је по купопродајној цени од 2.400.000,00 динара. Купац Имовинске целине 1. је PROIZVODNO TRGOVINSKA RADNJA AGRON SAŠA GOLUBOVIĆ PREDUZETNIK VELIKI KRČIMIR, матични број 51095596.

Имовинска целина II – непокретна имовина стечајног дужника на локацији у Нишу, у ул. Шумадијска бр. 1, уписана у Лист непокретности број 5140 КО Ниш – Бубањ, на к.п. 2805/1, и то: Остале зграде, број зграде 63, површине 99 м2.

Остале зграде - Зидни објекат, број зграде 99, површине 63 м2. Имовинска целина број 2. продата је по купопродајној цени од 350.000,00 динара.

Имовинска целина III – непокретна имовина стечајног дужника на локацији у Нишу, у ул. Шумадијска бр. 1, уписана у Лист непокретности број 5140 КО Ниш – Бубањ, на к.п. 2805/1, и то:

Објекат културе - зграда број 32, површине у основи 91 м2, на к.п. бр. 2805/1 уписан у ЛН бр. 5140 КО Ниш-Бубањ, објекат преузет из земљишне књиге, врста права својина, облик својине мешовита, обим удела 1/1;

Имовинска целина број 3. продата је по купопродајној цени од 3.300.000,00 динара.

У извештајном периоду разорочена су средства код Банке Поштанска Штедионица, ради исплате стечајним повериоцима на основу решења суда којим се одређује главна деоба стечајне масе од 27.04.2021. год. са клаузулом правноснажности од 28.05.2021. године.

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	1.067.241,14	90.000,00	3.470.622,15	460.000,00	4.077.863,29
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	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
Укупно	1.067.241,14	120.000,00	3.500.622,15	480.000,00	4.087.863,29

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	0,00	3.780,00	3.780,00	3.325,00	455,00
2. Електрична енергија	35.729,12	0,00	0,00	0,00	35.729,12
3. Комуналне услуге	4.946,00	0,00	0,00	0,00	4.946,00
4. Гориво и мазиво	0,00	10.984,00	10.984,00	6.995,00	3.989,00
5. Пошта и телефон	0,00	5.499,00	5.489,00	3.551,00	1.938,00
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	34.062,12	34.062,12	34.062,12	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	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	4.160,00	54.189,00	54.189,00	36.126,00	22.223,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	36.000,00	36.000,00	24.000,00	12.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	15.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	269.367,89	136.078,03	136.078,03	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	389.340,00	389.340,00	0,00	389.340,00
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		35.000.000,00	
- Повраћај депозита				11.456.243,00	
Укупно	44.835,12	848.222,01	714.922,15	46.730.380,15	485.620,12

Коментар

Исплата трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за април 2021. године одобрена је решењем стечајног судије Привредног суда у Нишу од 28.04. 2021. године у износу од 371.955,42 динара. Исплата трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец мај 2021. године одобрена је решењем стечајног судије Привредног суда у Нишу од 02.06.2021. године у износу од 110.313,24 динара.

Исплата трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јун 2021. године одобрена је решењем стечајног судије Привредног суда у Нишу од 15.07.2021. године у износу од 96.613,35 динара и решењем суда од 16.07.2021. године којим се одобрава исплата ПДВ-а у износу од 389.340,00 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	89.196.310,60	2.113.160.276,44
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	1.186.387.816,88	0,00	0,00	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	3.388.744.403,92	0,00	89.196.310,60	3.299.548.093,32

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 27.04.2021. године решење којим се одређује главна деоба стечајне масе стечајног дужника у износу од 89.201.525,33 динара, за трећи исплатни ред, што износи 4,05% у односу на утврђена потраживања, као и решење од 12.05.2021. године којим се исправља претходно решење у односу на пријаве у табеларном прегледу под редним бројем 21, 27 и 28. У извештајном периоду разорочена су средства код Банке Поштанска Штедионица, ради исплате стечајним повериоцима на основу решења суда којим се одређује главна деоба стечајне масе од 27.04.2021. год. са клаузулом правноснажности од 28.05.2021. године.

Нацртом за главну деобу који је достављен суду 31.12.2020. године предвиђена је исплата повериоцу „Инвест банка“ АД Београд у стечају као повериоцу трећег исплатног реда 4,05% односно 102.165,96 динара, редни број 45. Стечајни судија Привредног суда у Нишу донела је 19.03.2021. године Решење којим се констатује да „Београдска банка“ а.д. Београд у стечају, Кнеза Михаила бр. 2. ступа на место стечајног повериоца „Инвест банка“ АД Београд у стечају, пријава потраживања број 103, у износу од 2.522.444,31 динара за трећи исплатни ред, као и у Нацрту за главну деобу, редни број 45 за износ од 102.165,96 динара. Решење је постало правноснажно 02.04.2021. године.

У извештајном периоду извршена је исплата стечајних поверилаца трећег исплатног реда на основу решења суда којим се одређује главна деоба стечајне масе од 27.04.2021. год. са клаузулом правноснажности од 28.05.2021. године.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2021.	1.214.431,36
2.	Укупан прилив		139.430.731,99
3.	Укупан одлив		136.406.690,75
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2021.	4.238.472,60

Коментар

Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2021. године износи 4.238.472,61 динар (извод број 77 од 28.06.2021. године ОТП банка а.д. Нови Сад), док је 12.000.000,00 динара орочено код Банке Поштанска штедионица на 90 дана.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2021.	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.	агенција за књиговодствене услуге "Goodwill"	24.000,00
2.	адвокат Жељко Иветић	30.000,00
3.	Оливера Младеновић	36.126,00
Укупно		90.126,00

Коментар

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. Исплаћене накнаде се односе на обавезе из текућег периода.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.238.472,60
2. Орочена средства		12.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.980.555,73
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		139.621.880,56
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		160.840.908,89

Коментар

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

Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2021. године износи 4.238.472,61 динар (извод број 77 од 28.06.2021. године ОТП банка а.д. Нови Сад).

Код Банке Поштанска штедионица А.Д. Београд орочено је 12.000.000,00 динара, на 90 дана по каматној стопи од 1,30 % на годишњем нивоу.

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

02.04.2021. Привредни суд у Нишу донео је решење којим се констатује да Београдска банка а.д. у стечају Београд, по

Привредни суд у Нишу донео је решење којим се констатује да Београдска банка а.д. у стечају Београд, по предлогу стечајног повериоца „Инвест банка“ А.Д. Београд у стечају, ул. Сремска бр. 3-5, Београд ступа на место стечајног повериоца „Инвест банка“ А.Д. Београд у стечају за потраживање у износу од 2.522.444,31 динар. Решење је постало правноснажно 02.04.2021. године у складу са којим је извршена промена стечајног повериоца у Нацрту за главну деобу деобне масе стечајног дужника.

07.04.2021. Стечајни управник поднео је Привредном суду у Нишу предлог за доношење решења којим се констатује

Стечајни управник поднео је Привредном суду у Нишу предлог 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. матични број 07633513, ПИБ 100663003, Зграде број 38 на катастарској парцели бр. 2805/1 уписаној у Лист непокретности број 5140 КО Ниш-Бубањ, као и брисање свих терета насталих пре извршене продаје. Привреди суд у Нишу донео је решење којим се констатује да је извршена продаја имовине стечајног дужника ДОО МАШИНСКА ИНДУСТРИЈА НИШ ХОЛДИНГ ЦО НИШ из Ниша, ул. Шумадијска бр. 1. матични број 07633513, ПИБ 100663003, Зграде број 38 на катастарској парцели бр. 2805/1 уписаној у Лист непокретности број 5140 КО Ниш-Бубањ.

22.04.2021. Стечајни управник је методом јавног надметања које је одржано 22.04.2021. године, продао део

Стечајни управник је методом јавног надметања које је одржано 22.04.2021. године, продао део непокретне имовине означене у огласу као целине 1, 2 и 3 стечајног дужника ДОО „МАШИНСКА ИНДУСТРИЈА НИШ ХОЛДИНГ ЦО“ у стечају из Ниша и то:

Имовинска целина I – непокретна имовина стечајног дужника на локацији у Нишу, у ул. Шумадијска бр. 1, уписана у Лист непокретности број 5140 КО Ниш – Бубањ, на к.п. 2805/1, и то:

Остале зграде - КАРАБИТНА КУЋИЦА, број зграде 76,

Остале зграде - МАГАЦИНИ И РАДИОНИЦЕ, број зграде 85. Имовинска целина број 1. продата је по купопродајној цени од 2.400.000,00 динара. Купац Имовинске целине 1. је PROIZVODNO TRGOVINSKA RADNJA AGRON SAŠA GOLUBOVIĆ PREDUZETNIK VELIKI KRČIMIR, матични број 51095596.

Имовинска целина II – непокретна имовина стечајног дужника на локацији у Нишу, у ул. Шумадијска бр. 1, уписана у Лист непокретности број 5140 КО Ниш – Бубањ, на к.п. 2805/1, и то: Остале зграде, број зграде 63, површине 99 м2, објекат изграђен без одобрења за градњу, врста права држалац, облик својине мешовита, обим удела 1/1;

Остале зграде - Зидни објекат, број зграде 99, површине 63 м2, објекат изграђен без одобрења за градњу, врста права држалац, облик својине мешовита, обим удела 1/1;

Имовинска целина број 2. продата је по купопродајној цени од 350.000,00 динара.

Имовинска целина III – непокретна имовина стечајног дужника на локацији у Нишу, у ул. Шумадијска бр. 1, уписана у Лист непокретности број 5140 КО Ниш – Бубањ, на к.п. 2805/1, и то:

Објекат културе - зграда број 32, површине у основи 91 м2, на к.п. бр. 2805/1 уписан у ЛН бр. 5140 КО Ниш-Бубањ, објекат преузет из земљишне књиге, врста права својина, облик својине мешовита, обим удела 1/1;

Имовинска целина број 3. продата је по купопродајној цени од 3.300.000,00 динара.

Купац је MALLEX DOO Ниш, ул. Николе Пашића 36/3, матични број 17256807.

26.04.2021. Стечајни управник је 26.04.2021. год. закључио Уговор о купопродаји непокретне имовине

Стечајни управник је 26.04.2021. год. закључио Уговор о купопродаји непокретне имовине означене у огласу као целине 1 стечајног дужника ДОО „МАШИНСКА ИНДУСТРИЈА НИШ ХОЛДИНГ ЦО“ у стечају из Ниша и то:

Имовинска целина I – непокретна имовина стечајног дужника на локацији у Нишу, у ул. Шумадијска бр. 1, уписана у Лист непокретности број 5140 КО Ниш – Бубањ, на к.п. 2805/1, и то:

Остале зграде - КАРАБИТНА КУЋИЦА, број зграде 76,

Остале зграде - МАГАЦИНИ И РАДИОНИЦЕ, број зграде 85. Имовинска целина број 1. продата је по купопродајној цени од 2.400.000,00 динара. Купац Имовинске целине 1. је PROIZVODNO TRGOVINSKA RADNJA AGRON SAŠA GOLUBOVIĆ PREDUZETNIK VELIKI KRČIMIR, матични број 51095596.

26.04.2021. Стечајни управник је 26.04.2021. год. закључио Уговор о купопродаји непокретне имовине

Стечајни управник је 26.04.2021. год. закључио Уговор о купопродаји непокретне имовине означене у огласу као целине 2 стечајног

дужника ДОО „МАШИНСКА ИНДУСТРИЈА НИШ ХОЛДИНГ ЦО“ у стечају из Ниша и то:
Имовинска целина II – непокретна имовина стечајног дужника на локацији у Нишу, у ул. Шумадијска бр. 1, уписана у Лист непокретности број 5140 КО Ниш – Бубањ, на к.п. 2805/1, и то: Остале зграде, број зграде 63, површине 99 м2, објекат изграђен без одобрења за градњу, врста права држалац, облик својине мешовита, обим удела 1/1;
Остале зграде - Зидни објекат, број зграде 99, површине 63 м2, објекат изграђен без одобрења за градњу, врста права држалац, облик својине мешовита, обим удела 1/1;
Имовинска целина број 2. продата је по купопродајној цени од 350.000,00 динара.

26.04.2021. Стечајни управник је 26.04.2021. год. закључио Уговор о купопродаји непокретне имовине

Стечајни управник је 26.04.2021. год. закључио Уговор о купопродаји непокретне имовине означене у огласу као целине 3 стечајног дужника ДОО „МАШИНСКА ИНДУСТРИЈА НИШ ХОЛДИНГ ЦО“ у стечају из Ниша и то:
Имовинска целина број 3. продата је по купопродајној цени од 3.300.000,00 динара.
Купац је MALLEX DOO Ниш, ул. Николе Пашића 36/3, матични број 17256807.

29.04.2021. Обавештење о извршеној продаји имовинске целине 1, 2 и 3 стечајног дужника

Обавештење о извршеној продаји имовинске целине 1, 2 и 3 стечајног дужника достављено је Привредном суду у Нишу и одбору поверилаца. Стечајни управник је дана 22.03.2021. године објавио оглас у два дневна листа Политика и Новости и заказао продају дела имовине стечајног дужника, методом јавног надметања за 22.04.2021. године, у просторијама АЛСУ, Београд, Теразије бр. 23. Комисија за спровођење продаје, прогласила је успелим јавно надметање организовано ради продаје непокретне имовине целине 1, 2 и 3 имовине стечајног дужника и то:

Имовинска целина I – непокретна имовина стечајног дужника на локацији у Нишу, у ул. Шумадијска бр. 1, уписана у Лист непокретности број 5140 КО Ниш – Бубањ, на к.п. 2805/1, и то:

- Остале зграде - КАРАБИТНА КУЋИЦА, број зграде 76, део објекта уписан као Остале зграде - МАГАЦИНИ И РАДИОНИЦЕ, број зграде 85. Имовинска целина број 1. продата је по купопродајној цени од 2.400.000,00 динара. Купац Имовинске целине 1. је PROIZVODNO TRGOVINSKA RADNJA AGRON SAŠA GOLUBOVIĆ PREDUZETNIK VELIKI KRČIMIR, матични број 51095596.

Имовинска целина II – непокретна имовина стечајног дужника на локацији у Нишу, у ул. Шумадијска бр. 1, уписана у Лист непокретности број 5140 КО Ниш – Бубањ, на к.п. 2805/1, и то:

Остале зграде, број зграде 63, површине 99 м2, објекат изграђен без одобрења за градњу, врста права држалац, облик својине мешовита.

Остале зграде - Зидни објекат, број зграде 99, површине 63 м2, објекат изграђен без одобрења за градњу, врста права држалац, облик својине мешовита, обим удела 1/1;

Имовинска целина број 2. продата је по купопродајној цени од 350.000,00 динара.

Имовинска целина III – Објекат културе - зграда број 32, површине у основи 91 м2, на к.п. бр. 2805/1 уписан у ЛН бр. 5140 КО Ниш-Бубањ.

Имовинска целина број 3. продата је по купопродајној цени од 3.300.000,00 динара.

Купац је MALLEX DOO Ниш, ул. Николе Пашића 36/3.

28.05.2021. Привредни суд у Нишу донео је дана 27.04.2021. године решење којим се одређује главна деоба стечајне

Привредни суд у Нишу донео је дана 27.04.2021. године решење којим се одређује главна деоба стечајне масе стечајног дужника у износу од 89.201.525,33 динара, за трећи исплатни ред, што износи 4,05% у односу на утврђена потраживања, као и решење од 12.05.2021. године којим се исправља претходно решење у односу на пријаве у табеларном прегледу под редним бројем 21, 27 и 28. Решење је постало правноснажно 28.05.2021. године. На основу решења извршена је исплата стечајним повериоцима.

Број предмета: 2. Ст. 39/2015

Датум: 28.07.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4439-18562-720533-42075	26.04.2021.	ПТР АГРОН САША ГОЛУБОВИЋ	2.400.000,00
20-4439-18562-720534-42076	26.04.2021.	CENTROPLAST DOO Niš	350.000,00
20-4439-18562-720535-42077	26.04.2021.	Mallex doo Niš	3.300.000,00
Укупно:			6.050.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
87000188	13.05.2021.	Вукелић Душица	2.302,00
331000343536	09.06.2021.	Вукелић Душица	2.302,00
Укупно:			4.604,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
1/2021	02.04.2021.	Гојковић Срђан	120.000,00
4/2021ПД	05.04.2021.	Ауто контрол техника Ниш	120.000,00
5-2021 пд	05.04.2021.	Ауто контрол техника Ниш	120.000,00
7-2021ПД	06.04.2021.	Nacional servis doo Niš	120.000,00
6-2021PD	05.04.2021.	TiCo computers doo Niš	120.000,00
845	09.04.2021.	Ђерговић Драган	11.270,00
9-2021ПД	09.04.2021.	Цветковић Љубинка	120.000,00
2-2021ПД	02.04.2021.	QUADRIX SOFT Niš	120.000,00
3310000032623345	12.04.2021.	Вукелић Душица	2.302,00
24/2021	13.04.2021.	Pobeda kompani DOO Nova Pazova	120.000,00
25/2021	13.04.2021.	Pobeda kompani DOO Nova Pazova	60.000,00
26/2021	13.04.2021.	Pobeda kompani DOO Nova Pazova	120.000,00
16/2021	13.04.2021.	Trgovina KUM doo Niš	120.000,00
15/2021	13.04.2021.	CHEM COLOR Ниш	120.000,00
21/2021	13.04.2021.	A&D METAL Pukovac	120.000,00
23/2021	13.04.2021.	A&D METAL Pukovac	120.000,00
27/2021	13.04.2021.	ПТР АГРОН САША ГОЛУБОВИЋ	120.000,00
28/2021	13.04.2021.	ПТР АГРОН САША ГОЛУБОВИЋ	120.000,00
14/2021	13.04.2021.	Mallex doo Niš	120.000,00
13/2021	13.04.2021.	Mallex doo Niš	120.000,00
12/2021	12.04.2021.	BOVITA KONSALTING Ruma	120.000,00
9/2021	06.04.2021.	CENTROPLAST DOO Niš	60.000,00
10055019	13.04.2021.	Јовановић Младен	3.000,00
10-2021	12.04.2021.	BOVITA KONSALTING Ruma	120.000,00
22-2021	13.04.2021.	A&D METAL Pukovac	60.000,00
11-2021	12.04.2021.	BOVITA KONSALTING Ruma	60.000,00
02-891A	19.04.2021.	Срндаковић Драгослав	34,00
870000585	05.05.2021.	Ђерговић Драган	11.270,00
1811317052	17.05.2021.	Јовановић Младен	3.000,00
21158	07.06.2021.	Ђерговић Драган	11.270,00
2306ОД	21.05.2021.	Мачковић Томислав	6.000,00
02/1991	24.05.2021.	Срндаковић Драгослав	34,00
I / 9046106	16.06.2021.	Здравковић Света	1.489,00
10055009ОС	14.06.2021.	Јовановић Младен	3.000,00
331000034817853	23.06.2021.	Срндаковић Драгослав	34,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
01-2306ДО	28.06.2021.	Мачковић Томислав	3.000,00
Укупно:			2.575.703,00

Укупни приходи:			8.630.307,00
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
53816-4439-11253	28.05.2021.	АЛСУ - Центар за стечај	3.470.622,15
Укупно:			3.470.622,15

Накнада трошкова стечајног управника			
04/2021	20.04.2021.	АЛСУ - Центар за стечај	10.000,00
05-2021	31.05.2021.	АЛСУ - Центар за стечај	10.000,00
06-2021	30.06.2021.	АЛСУ - Центар за стечај	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			3.500.622,15
--	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2283	09.04.2021.	Магента ДМ Плус ДОО	1.560,00
142	02.04.2021.	TR GIPP SHOP ТОК ТОК	530,00
216	09.04.2021.	TR GIPP SHOP ТОК ТОК	395,00
2379	19.05.2021.	Магента ДМ Плус ДОО	840,00
114	12.05.2021.	TR GIPP SHOP ТОК ТОК	455,00
Укупно:			3.780,00

Гориво и мазиво			
305/2/210405/189	05.04.2021.	ОМВ Србија доо	2.997,00
305-2-210505-93	05.05.2021.	ОМВ Србија доо	1.998,00
305-2-210513-92	13.05.2021.	ОМВ Србија доо	2.000,00
305/2/210625/82	25.06.2021.	ОМВ Србија доо	1.992,00
305-2-210602-380	02.06.2021.	ОМВ Србија доо	1.997,00
Укупно:			10.984,00

Пошта и телефон			
96-235-018-3505243	28.04.2021.	Телеком Србија	1.500,00
PE512361243PC	02.04.2021.	Пошта Србије	194,00
PE591595668PC	14.05.2021.	Пошта Србије	357,00
25-236-018-3855808	31.05.2021.	Телеком Србија	1.500,00
51-237-018-3591684	30.06.2021.	Телеком Србија	1.500,00
PE44009711pc	16.06.2021.	Пошта Србије	438,00
Укупно:			5.489,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	9.947,53

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	18.100,24
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	5.014,35
Укупно:			34.062,12

Бруто зараде по уговору о делу			
3391032	29.04.2021.	Младеновић Оливера	18.063,00
05/2021ОМ	31.05.2021.	Младеновић Оливера	18.063,00
06/2021	30.06.2021.	Младеновић Оливера	18.063,00
Укупно:			54.189,00

Књиговодствене услуге			
21-РН20000062	28.04.2021.	Goodwill	12.000,00
21-РН20000077	31.05.2021.	Goodwill	12.000,00
21-РН020000124	30.06.2021.	Goodwill	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
52/21	28.04.2021.	Адвокат Жељко Иветић	15.000,00
62/2021	31.05.2021.	Адвокат Жељко Иветић	15.000,00
72/21	30.06.2021.	Адвокат Жељко Иветић	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
9764128100663003	05.04.2021.	РС Град Ниш Управа за финансије	136.078,03
Укупно:			136.078,03

ПДВ			
27-601100663003	30.06.2021.	Пореска управа фил. Ниш	389.340,00
Укупно:			389.340,00

Укупно обавезе стечајне масе:			714.922,15
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			4.215.544,30
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.04.2021.

97.214.431,36

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
20.04.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	11.770,94
28.04.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	27.780,82
05.05.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	61.605,93
20.05.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	11.770,94
31.05.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	61.605,93
31.05.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	37.175,99
21.06.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	11.770,94
Укупно:		223.481,49

Уплаћени депозити		
12.04.2021.	AUTO KONTROL TEHNIKA DOO	834.818,00
13.04.2021.	BOVITA KONSALTING Ruma	834.818,00
13.04.2021.	Mallex doo Niš	834.818,00
14.04.2021.	СHEM COLOR Ниш	834.818,00
14.04.2021.	ПТР АГРОН САША ГОЛУБОВИЋ	834.818,00
14.04.2021.	Trgovina KUM doo Niš	834.818,00
14.04.2021.	Nacional servis Niš	834.818,00
12.04.2021.	Ауто контрол техника Ниш	489.878,00
13.04.2021.	BOVITA KONSALTING Ruma	489.878,00
13.04.2021.	Mallex doo Niš	489.878,00
14.04.2021.	ПТР АГРОН САША ГОЛУБОВИЋ	489.878,00
14.04.2021.	TiCo computers doo Niš	489.878,00
14.04.2021.	Гојковић Срђан	489.878,00
15.04.2021.	A&D METAL Pukovac	834.818,00
15.04.2021.	QUADRIX SOFT Niš	489.878,00
15.04.2021.	A&D METAL Pukovac	489.878,00
15.04.2021.	Pobeda kompani DOO Nova Pazova	489.878,00
15.04.2021.	Цветковић Љубинка	489.878,00
15.04.2021.	BOVITA KONSALTING Ruma	119.933,00
15.04.2021.	Pobeda kompani DOO Nova Pazova	119.932,00
15.04.2021.	A&D METAL Pukovac	119.932,00
15.04.2021.	CENTROPLAST DOO Niš	119.932,00
15.04.2021.	Pobeda kompani DOO Nova Pazova	843.818,00
Укупно:		12.900.871,00

Наплата потраживања		
05.04.2021.	Миловановић Зоран	14.965,00
06.04.2021.	Петковић Јован	8.700,00
15.04.2021.	Дејановић Ружица	9.200,00
06.05.2021.	Миловановић Зоран	14.965,00
12.05.2021.	Дејановић Ружица	9.200,00
07.05.2021.	Петковић Јован	8.700,00
02.06.2021.	Миловановић Зоран	14.965,00

Наплата потраживања		
07.06.2021.	Петковић Јован	8.700,00
16.06.2021.	Дејановић Ружица	9.200,00
17.06.2021.	Стојановић Зоран	7.368,50
07.05.2021.	Стојановић Зоран	14.737,00
Укупно:		120.700,50

Имовина		
27.04.2021.	ПТР АГРОН САША ГОЛУБОВИЋ	1.565.182,00
27.04.2021.	Mallex doo Niš	2.810.122,00
29.04.2021.	CENTROPLAST DOO Niš	230.068,00
Укупно:		4.605.372,00

Закуп (у извештајном периоду)		
13.05.2021.	Вукелић Душица	2.302,00
09.06.2021.	Вукелић Душица	2.302,00
Укупно:		4.604,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.04.2021.	Гојковић Срђан	120.000,00
06.04.2021.	Ауто контрол техника Ниш	120.000,00
06.04.2021.	Ауто контрол техника Ниш	120.000,00
07.04.2021.	Nacional servis doo Niš	120.000,00
08.04.2021.	TiCo computers doo Niš	120.000,00
09.04.2021.	Ђерговић Драган	11.270,00
11.04.2021.	Цветковић Љубинка	120.000,00
12.04.2021.	QUADRIX SOFT Niš	120.000,00
12.04.2021.	Вукелић Душица	2.302,00
13.04.2021.	CHEM COLOR Ниш	120.000,00
13.04.2021.	Pobeda kompani DOO Nova Pazova	120.000,00
13.04.2021.	Pobeda kompani DOO Nova Pazova	60.000,00
13.04.2021.	Pobeda kompani DOO Nova Pazova	120.000,00
13.04.2021.	Trgovina KUM doo Niš	120.000,00
13.04.2021.	A&D METAL Pukovac	120.000,00
13.04.2021.	A&D METAL Pukovac	120.000,00
13.04.2021.	ПТР АГРОН САША ГОЛУБОВИЋ	120.000,00
13.04.2021.	ПТР АГРОН САША ГОЛУБОВИЋ	120.000,00
13.04.2021.	Mallex doo Niš	120.000,00
13.04.2021.	Mallex doo Niš	120.000,00
13.04.2021.	BOVITA KONSALTING Ruma	120.000,00
13.04.2021.	CENTROPLAST DOO Niš	60.000,00
13.04.2021.	Јовановић Младен	3.000,00
13.04.2021.	BOVITA KONSALTING Ruma	120.000,00
13.04.2021.	A&D METAL Pukovac	60.000,00
13.04.2021.	BOVITA KONSALTING Ruma	60.000,00
19.04.2021.	Срндаковић Драгослав	34,00
05.05.2021.	Ђерговић Драган	11.270,00
07.06.2021.	Ђерговић Драган	11.270,00
21.05.2021.	Мачковић Томислав	6.000,00
24.05.2021.	Срндаковић Драгослав	34,00
16.06.2021.	Здравковић Света	1.489,00
14.06.2021.	Јовановић Младен	3.000,00
23.06.2021.	Срндаковић Драгослав	34,00
28.06.2021.	Мачковић Томислав	3.000,00
17.05.2021.	Јовановић Младен	3.000,00
Укупно:		2.575.703,00

Повраћај орочених средстава		
28.04.2021.	Војвођанска банка	26.000.000,00
31.05.2021.	Банка поштанска штедионица	58.000.000,00
31.05.2021.	Банка поштанска штедионица	35.000.000,00
Укупно:		119.000.000,00

Укупни приливи:		139.430.731,99
------------------------	--	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
17.06.2021.	АЛСУ - Центар за стечај	400.000,00
09.06.2021.	АЛСУ - Центар за стечај	30.000,00
29.04.2021.	АЛСУ - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		460.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
29.04.2021.	АЛСУ - Центар за стечај	10.000,00
09.06.2021.	АЛСУ - Центар за стечај	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.04.2021.	Магента ДМ Плус ДОО	1.560,00
29.04.2021.	TR GIPP SHOP ТОК ТОК	530,00
29.04.2021.	TR GIPP SHOP ТОК ТОК	395,00
09.06.2021.	Магента ДМ Плус ДОО	840,00
Укупно:		3.325,00

Гориво и мазиво		
29.04.2021.	ОМВ Србија доо	2.997,00
07.06.2021.	ОМВ Србија доо	1.998,00
07.06.2021.	ОМВ Србија доо	2.000,00
Укупно:		6.995,00

Пошта и телефон		
29.04.2021.	Телеком Србија	1.500,00
07.06.2021.	Пошта Србије	357,00
07.06.2021.	Телеком Србија	1.500,00
29.04.2021.	Пошта Србије	194,00
Укупно:		3.551,00

Платни промет		
01.04.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	9.947,53
02.04.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
30.04.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	18.100,24
02.06.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	600,00
01.06.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	5.014,35
Укупно:		34.062,12

Бруто зараде по уговору о делу		
29.04.2021.	Младеновић Оливера	18.063,00
07.06.2021.	Младеновић Оливера	18.063,00
Укупно:		36.126,00

Књиговодствене услуге		
29.04.2021.	Goodwill	12.000,00
09.06.2021.	Goodwill	12.000,00
Укупно:		24.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.04.2021.	Адвокат Жељко Иветић	15.000,00
09.06.2021.	Адвокат Жељко Иветић	15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
		Укупно: 30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
29.04.2021.	РС Град Ниш Управа за финансије	136.078,03
		Укупно: 136.078,03

Орочење средстава		
29.04.2021.	Банка поштанска штедионица	35.000.000,00
		Укупно: 35.000.000,00

Повраћај депозита		
26.04.2021.	AUTO KONTROL TEHNIKA DOO	834.818,00
26.04.2021.	Nacional servis Niš	834.818,00
26.04.2021.	A&D METAL Pukovac	834.818,00
26.04.2021.	Mallex doo Niš	834.818,00
26.04.2021.	CHEM COLOR Ниш	834.818,00
26.04.2021.	BOVITA KONSALTING Ruma	834.818,00
26.04.2021.	Trgovina KUM doo Niš	834.818,00
26.04.2021.	Pobeda kompani DOO Nova Pazova	489.878,00
26.04.2021.	Гојковић Срђан	489.878,00
26.04.2021.	QUADRIX SOFT Niš	489.878,00
26.04.2021.	BOVITA KONSALTING Ruma	489.878,00
26.04.2021.	Ауто контрол техника Ниш	489.878,00
26.04.2021.	A&D METAL Pukovac	489.878,00
26.04.2021.	TiCo computers doo Niš	489.878,00
26.04.2021.	ПТР АГРОН САША ГОЛУБОВИЋ	489.878,00
26.04.2021.	Pobeda kompani DOO Nova Pazova	119.932,00
26.04.2021.	BOVITA KONSALTING Ruma	119.933,00
28.04.2021.	Цветковић Љубинка	489.878,00
29.04.2021.	A&D METAL Pukovac	119.932,00
28.04.2021.	Pobeda kompani DOO Nova Pazova	843.818,00
		Укупно: 11.456.243,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
31.05.2021.	РС Град Ниш Управа за финансије	535.892,47
31.05.2021.	Дунав осигурање гл. филијала Ниш	17.393,32
31.05.2021.	ГУ Београда УЈП	4.485,71
31.05.2021.	Крстић Томислав	24.010,96
07.06.2021.	ЕПС Снабдевање Београд	101.882,78
31.05.2021.	Градска Топлана Ниш	58.242,90
31.05.2021.	Дирекција за изградњу града Ниша	383.607,69
31.05.2021.	ЈКП Медиана - Ниш	15.720,71
31.05.2021.	Енерго-Систем д.о.о. Нови Сад	39.198,65
31.05.2021.	Јовановић Катарина	27.921,77
07.06.2021.	РС МФ Управа Царина	1.660,61
31.05.2021.	Николић Звонимир	16.226,22
31.05.2021.	ЈВП Србијаводе Београд ВПЦ Морава Ниш	6.062,06
31.05.2021.	Рачуноводство доо Београд	3.543,99
31.05.2021.	Фонд за развој Републике Србије Ниш	53.984.842,80
31.05.2021.	Лазовић Слађана	6.627,26
31.05.2021.	Костић Сениша	17.388,67
31.05.2021.	Живановић Радета	57.507,27
31.05.2021.	ЈКП Обједињена наплата Ниш	290,03
31.05.2021.	Ташков Стојча	19.406,49
31.05.2021.	Тодоров Иванка	5.748,48
31.05.2021.	Јовановић Вукадин	34.786,06
31.05.2021.	Петровић Милован	36.970,16
01.06.2021.	Миловановић Предраг	19.267,99
31.05.2021.	Управа за привреду и заштиту животне средине	3.137,06
31.05.2021.	Антонијевић Драгана	14.890,33
31.05.2021.	Цветковић Горан	29.826,64

III исплатни ред		
31.05.2021.	Пауновић Бранислав	14.615,86
31.05.2021.	Пауновић Јована	14.699,34
31.05.2021.	Крстић Олгица	26.981,63
31.05.2021.	Остојић Весна	16.600,06
31.05.2021.	Станковић Славица	101.454,21
07.06.2021.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине - Републичка дирекција за воде	5.210,24
31.05.2021.	Малинов Веселин	28.776,65
01.06.2021.	Пекић Зоран	16.613,40
07.06.2021.	Благотић Мирјана	14.746,09
31.05.2021.	Динић Милица	7.247,98
31.05.2021.	Динић Иван	7.247,98
01.06.2021.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО Огранак Електродистрибиција Ниш	31.631,14
31.05.2021.	ВАГОНКА АД у стечају Ниш	33.994,38
31.05.2021.	Димитријевић Зоран	22.479,76
31.05.2021.	Агенција за осигурање депозита Београд	33.194.192,51
10.06.2021.	Пореска управа фил. Ниш	58.568,06
31.05.2021.	Инвест банка АД	102.165,96
31.05.2021.	Телеком Србија	11.997,99
31.05.2021.	Пешић Војкан	20.548,28
Укупно:		89.196.310,60
Укупни одливи:		136.406.690,75
Стање на рачунима на дан 30.06.2021.		16.238.472,60