

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2. Ст. 39/2015

Датум израде извештаја: 12.04.2021.

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.**

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

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

Имовина	На дан 01.01.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти	1.652.925,74
2. Орована средства	93.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	7.081.253,43
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	153.510.229,10
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	255.244.408,27

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. 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 откупку станова на рате који се налазе на различитим локацијама у Нишу и у ул. Булевар 12.Фебруар 97а. Потраживања према предузећима МИН Комерц, МИН Изградња и МИН Локомотива су отписана јер су стечајни поступци над овим привредним друштвима закључени.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.652.925,74
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	7.081.253,43
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	135.160,00	153.645.389,10
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	135.160,00	162.379.568,27

Коментар

У извештајном периоду исказано повећање вредности имовине стечајног дужника односи се на корекцију вредности објеката на основу процене урађене од стране лиценцираног проценитеља вредности непокретности Дренке Станисављевић из Ниша, и то зграда бр. 76, 85, 63 и 99 на к.п. 2805/1 КО Ниш-Бубањ од 15.01.2021. године за потребе продаје.

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	1.652.925,74
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	1.839.496,70	5.241.756,73
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	5.116.500,00	148.528.889,10
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	6.955.996,70	155.423.571,57

Коментар

Стечајни управник је закључио пет Уговора о откупку станова са закупицима станова на локацији Булевар 12.Фебруар бр. 97а, на основу процене добијене од ЈП „Нишстан“ из Ниша, као и сагласности одбора поверилаца и то:

- Петковић Јован, ул. Булевар 12. Фебруар бр. 97/а/1 за стан број 1. у Нишу, ул. Булевар 12. фебруар, бр. 97а/1 површине 33 м2 посебан део у приземљу зграде број 1 на кп. бр. 1307/6 КО Ниш-Црвени Крст, уписане у Лист непокретности број 378 КО Ниш-Црвени Крст, уз исплату откупне цене у износу од 1.035.594,13 динара на 10 година односно 120 рата,
- Стојановић Зоран, ул. Булевар 12. фебруар бр. 97а/2 за стан број 2 у Нишу, ул. Булевар 12. фебруар, бр. 97а/2 површине 54,97 м2 посебан део у приземљу зграде број 1 на кп. бр. 1307/6 КО Ниш-Црвени Крст, уписане у Лист непокретности број 378 КО Ниш-Црвени Крст, уз исплату откупне цене у износу од 1.768.441,08 динара на 20 година односно 240.
- Миловановић Зоран, ул. Булевар 12. фебруар бр. 97а/3 за стан број 3 у Нишу, ул. Булевар 12. фебруар, бр. 97а/3 површине 57,41 м2 посебан део у приземљу зграде број 1. на кп. бр. 1307/6 КО Ниш-Црвени Крст, уписане у Лист непокретности број 378 КО Ниш-Црвени Крст, уз исплату откупне цене у износу од 1.795.634,52 динара на 10 година односно 120 рата;
- Дејановић Ружица, ул. Булевар 12. фебруар бр. 97а/5 за стан број 5 у Нишу, ул. Булевар 12. фебруар, бр. 97а/5 површине 27,50 м2 посебан део у приземљу зграде број 1 постојеће на кп. бр. 1307/6 КО Ниш-Црвени Крст, уписане у Лист непокретности број 378 КО Ниш-Црвени Крст, уз исплату откупне цене у износу од 1.093.591,32 динара на 10 година односно 120 рата;

Како су по основу закључених Уговора о откупу станова на рате евидентирана потраживања, то је стечајни управник напред наведене станове искњижио из секције непокретности, што је утицало на смањење имовине.

Стечајни управник извршио је отпис евидентираних потраживања од МИН Локомотиве, МИН Изградње и МИН Комерца, јер су стечајни поступци над овим привредним друштвима закључени.

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	140.500,50	5.101.256,23
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	408.001,77	0,00	3.220.264,00	144.900.623,33
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	408.001,77	0,00	3.360.764,50	150.001.879,56

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.

У извештајном периоду продат је објекат број 38 у заједничкој својини стечајних дужника ДОО Машинска индустрија Ниш Холдинг Ц.О. Ниш - у стечају, Ниш, Шумадијска 1 (МБ: 07633513) и АД Мин Инжењеринг – у стечају, Ниш, Шумадијска 1 (МБ: 07357699), у оквиру индустријског комплекса МИН Ниш, на адреси Шумадијска бр.1 у Нишу, који се налази на катастарској парцели бр. 2805/1 КО Ниш - Бубањ, уписан у В-1 Листу листа непокретности бр. 5140 КО Ниш Бубањ као зграда број 38 – Зграда пословних услуга – ПОСЛОВНА ЗГРАДА, површине под објектом 195 м2, врста права: држалац, облик својине: мешовита, обим удела заједнички, фактичке спратности Пр + 2, укупне фактичке површине 585 м2;

Уговор о купопродаји са купцем QUADRIX SOFT DOO NIŠ-CRVENI KRST, ул. Николе Тесле бр. 21/14, матични број 21437689, закључен је дана 19.03.2021. године. Купопродајна цена износи 3.220.264,00 динара. С обзиром да је на име депозита купац уплатио износ од 1.288.106,00 динара, купац је преостали износ до пуног износа купопродајне цене у износу од 1.932.158,00 динара, уплатио 23.03.2021. године.

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	377.985,31			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	7.728.636,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	140.500,50			
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	1.932.158,00	1.288.106,00	3.220.264,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	6.905,50	0,00	6.905,50	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.348.357,70		1.348.357,70	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	35.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		46.534.543,01	1.288.106,00	4.575.527,20	0,00

Коментар

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 продат је објекат број 38 у заједничкој својини стечајних дужника ДОО Машинска индустрија Ниш Холдинг Ц.О. Ниш - у стечају, Ниш, Шумадијска 1 (МБ: 07633513) и АД Мин Инжењеринг – у стечају, Ниш, Шумадијска 1 (МБ: 07357699), у оквиру индустријског комплекса МИН Ниш, на адреси Шумадијска бр.1 у Нишу, који се налази на катастарској парцели бр. 2805/1 КО Ниш - Бубањ, уписан у В-1 Листу листа непокретности бр. 5140 КО Ниш Бубањ као зграда број 38 – Зграда пословних услуга – ПОСЛОВНА ЗГРАДА, површине под објектом 195 м2, врста права: држалац, облик својине: мешовита, обим удела заједнички, фактичке спратности Пр + 2, укупне фактичке површине 585 м2;

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	1.097.241,14	90.000,00	90.000,00	120.000,00	1.067.241,14
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	40.000,00	0,00
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	1.107.241,14	120.000,00	120.000,00	160.000,00	1.067.241,14

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	1.925,00	2.725,00	2.725,00	4.650,00	0,00
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	5.001,72	4.946,00
4. Гориво и мазиво	1.996,00	8.917,00	8.917,00	10.913,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.285,00	5.041,00	5.315,00	6.600,00	0,00
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	8.182,43	8.182,43	8.182,43	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	99.000,00	99.000,00	99.000,00	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	72.252,00	4.160,00
16. Књиговодствене услуге	12.000,00	36.000,00	36.000,00	48.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	15.000,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	207.029,14	0,00	0,00	207.029,14	0,00
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	265.320,00	265.320,00	265.320,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	180.000,00	1.584.359,10	1.584.359,10	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		38.000.000,00	
- Повраћај депозита				6.440.530,00	
Укупно	307.134,98	705.574,43	2.110.207,53	46.813.037,39	44.835,12

Коментар

Исплата трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јануар 2021. године одобрена је решењем стечајног судије Привредног суда у Нишу од 08.02.2021. године у износу од 369.470,00 динара. Исплата трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец фебруар 2021. године одобрена је решењем стечајног судије Привредног суда у Нишу од 04.03.2021. године у износу од 203.044,33 динара. Исплата трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за март 2021. године одобрена је решењем стечајног судије Привредног суда у Нишу од 26.03.2021. године у износу од 253.060,10 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.

У извештајном периоду продат је објект број 38 у заједничкој својини стечајних дужника ДОО Машинска индустрија Ниш Холдинг Ц.О. Ниш - у стечају, Ниш, Шумадијска 1 (МБ: 07633513) и АД Мин Инжењеринг – у стечају, Ниш, Шумадијска 1 (МБ: 07357699), у оквиру

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
--------------	---	--	--	--	---

индустријског комплекса МИН Ниш, на адреси Шумадијска бр.1 у Нишу, који се налази на катастарској парцели бр. 2805/1 КО Ниш - Бубањ, уписан у В-1 Листу листа непокретности бр. 5140 КО Ниш Бубањ као зграда број 38 – Зграда пословних услуга – ПОСЛОВНА ЗГРАДА, површине под објектом 195 м², врста права: држалац, облик својине: мешовита, обим удела заједнички, фактичке спратности Пр + 2, укупне фактичке површине 585 м²;

Уговор о купопродаји са купцем QUADRIX SOFT DOO NIŠ-CRVENI KRST, ул. Николе Тесле бр. 21/14, матични број 21437689, закључен је дана 19.03.2021. године. Купопродајна цена износи 3.220.264,00 динара. С обзиром да је на име депозита Купац уплатио износ од 1.288.106,00 динара, купац је преостали износ до пуног износа купопродајне цене у износу од 1.932.158,00 динара, уплатио 23.03.2021. године. Исплата по члану 4 Споразума о заједничкој продаји непокретне и покретне имовине стечајних дужника ДОО Мин Холдинг Цо и АД Мин Инжењеринг у стечају имовинске целине 1, зграде број 38 на к.п. 2805/1 КО Ниш-Бубањ, у износу од 1.404.359,10 динара извршена је 25.03.2021. године.

26

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	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 - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. 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	0,00	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.

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

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2021.	1.652.925,74
2.	Укупан прилив		46.534.543,01
3.	Укупан одлив		46.973.037,39
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)	31.03.2021.	1.214.431,36

Коментар

Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2021. године износи 1.214.431,36 динара. (извод број 36 Војвођанске банке а.д. Нови Сад), док је укупно орочено 96.000.000,00 динара.

Код Банке Поштанска штедионица А.Д. Београд орочено је 58.000.000,00 динара, на 30 дана по каматној стопи од 1,50 % на годишњем нивоу, 12.000.000,00 динара код Банке Поштанска штедионица А.Д. Београд по уговору о орочењу са каматном стопом од 1,30 % на годишњем нивоу и 26.000.000,00 динара код Војвођанске банке а.д. Нови Сад, по уговору о орочењу са каматном стопом од 1,30 % на годишњем нивоу.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	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"	48.000,00
2. адвокат Жељко Иветић	60.000,00
3. Оливера Младеновић	72.252,00
Укупно	180.252,00

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 ранијег периода, као делом на обавезе из текућег периода.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.214.431,36
2. Орочена 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 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 31.03.2021. године износи 1.214.431,36 динара. (извод број 36 Војвођанске банке а.д. Нови Сад), док је укупно орочено 96.000.000,00 динара.

Код Банке Поштанска штедионица А.Д. Београд орочено је 58.000.000,00 динара, на 30 дана по каматној стопи од 1,50 % на годишњем нивоу, 12.000.000,00 динара код Банке Поштанска штедионица А.Д. Београд по уговору о орочењу са каматном стопом од 1,30 % на годишњем нивоу и 26.000.000,00 динара код Војвођанске банке а.д. Нови Сад, по уговору о орочењу са каматном стопом 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

05.01.2021. Привредни суд у Нишу је 05.01.2021. године донео закључак којим се налаже стечајном управнику да се

Привредни суд у Нишу је дана 05.01.2021. године донео закључак којим се налаже стечајном управнику да се изјасни о развоју поступка у времену, односно о предузетим радњама са прецизним датумима, са навођењем евентуалних сметњи приликом спровођења поступка или других разлога због којих поступак није окончан, са предлогом рока у коме се може очекивати окончање поступка са навођењем сметњи или других разлога због којих стечајни поступак није окончан. Истовремено се стечајном управнику налаже изјашњење о потраживањима подносиоца приговора за суђење у разумном року Славице Станковић из Ниша. Повереник стечајног управника је закључак примила 06.01.2021. године.

11.01.2021. Стечајни управник доставио је Привредном суду у Нишу изјашњење по закључку о развоју поступка у

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Нишу изјашњење по закључку о развоју поступка у времену, односно о предузетим радњама са прецизним датумима, са навођењем евентуалних сметњи приликом спровођења поступка или других разлога због којих поступак није окончан, са предлогом рока у коме се може очекивати окончање поступка. Стечајни управник доставио је и изјашњење о потраживањима повериоца Станковић Славице из Ниша.

13.01.2021. Сечајни управник примио је позив за рочиште за главну расправу од стране Привредног суда у Нишу 4. П.

Сечајни управник примио је позив за рочиште за главну расправу од стране Привредног суда у Нишу 4. П. 9/2021 по тужби Града Ниша, ради утврђења, по поновном поступку по пресуди Привредног апелационог суда. Предмет је утврђивање права својине на згради здравства медицине рада на к.п. 2805/04 КО Ниш-Бубањ.

26.01.2021. Сечајни управник је дана 26.01.2021. године доставио Привредном суду у Нишу, Одбору поверилаца и

Сечајни управник је дана 26.01.2021. године доставио Привредном суду у Нишу, Одбору поверилаца и лицима која су исказала интерес за имовину која се продаје, заједно са текстом огласа и заказао заједничку продају дела имовине сечајног дужника ДОО „МАШИНСКА ИНДУСТРИЈА НИШ ХОЛДИНГ ЦО“ у сечају из Ниша и А.Д. Мин Инжењеринга, методом јавног надметања за 17.03.2021. године, у просторијама АЛСУ, Београд, Теразије бр. 23. Предмет продаје је зграда бр. 38 на к.п. 2805/1 КО Ниш-Бубањ.

29.01.2021. Повереник сечајног управника доставио је Привредном суду у Нишу и председнику одбора поверилаца

Повереник сечајног управника доставио је Привредном суду у Нишу и председнику одбора поверилаца извештај о току сечајног поступка и стању сечајне масе за период од 01.10.2020. године до 31.12.2020. године.

01.02.2021. Орочење новчаних средстава сечајног дужника у износу од 58.000.000,00 динара, на период од 90 дана,

Сечајни управник закључио је уговор о орочењу новчаних средстава сечајног дужника у износу од 58.000.000,00 динара, на период од 30 дана, почев од 01.02.2021. године, код Банке Поштанска штедионица А.Д. Београд по каматној стопи од 1,50% на годишњем нивоу.

08.02.2021. Привредни суд у Нишу је дана 08.02.2021. године донео закључак којим се налаже сечајном управнику

Привредни суд у Нишу је дана 08.02.2021. године донео закључак којим се налаже сечајном управнику да се изјасни о развоју поступка у времену, односно о предузетим радњама са прецизним датумима, са навођењем евентуалних сметњи приликом спровођења поступка или других разлога због којих поступак није окончан, са предлогом рока у коме се може очекивати окончање поступка.са навођењем сметњи или других разлога због којих сечајни поступак није окончан. Истовремено се сечајном управнику налаже изјашњење о потраживањима подносиоца приговора за суђење у разумном року Вукадина Јовановића из Ниша. Повереник сечајног управника је закључак примила 08.02.2021. године.

12.02.2021. Дана 12.02.2021. године објављен је оглас за заједничку продају објекта у заједничкој својини сечајних

Дана 12.02.2021. године објављен је оглас за заједничку продају зграде бр. 38 на к.п. 2805/1 КО Ниш-Бубањ, у заједничкој својини сечајних дужника ДОО Машинска индустрија Ниш Холдинг Ц.О. Ниш - у сечају, Ниш, Шумадијска 1 (МБ: 07633513) и АД Мин Инжењеринг – у сечају, Ниш, Шумадијска 1 (МБ: 07357699), у оквиру индустријског комплекса МИН Ниш, на адреси Шумадијска бр. 1. Оглас је објављен у дневним листовима Политика и Српски телеграф. Продаја заједничке имовине заказана је за 17.03.2021. године у Агенцији за лиценцирање сечајних управника.

12.02.2021. Сечајни управник доставио је Привредном суду у Нишу изјашњење о потраживањима подносиоца

Привредни суд у Нишу је дана 08.02.2021. године донео закључак којим се налаже сечајном управнику да се изјасни о развоју поступка у времену, односно о предузетим радњама са прецизним датумима, са навођењем евентуалних сметњи приликом спровођења поступка или других разлога због којих поступак није окончан, са предлогом рока у коме се може очекивати окончање поступка.са навођењем сметњи или других разлога због којих сечајни поступак није окончан. Истовремено се сечајном управнику налаже изјашњење о потраживањима подносиоца приговора за суђење у разумном року Вукадина Јовановића из Ниша.

19.02.2021. Орочење новчаних средстава сечајног дужника у износу од 12.000.000,00 динара, на период од 30 дана,

Сечајни управник закључио је уговор о орочењу новчаних средстава сечајног дужника у износу од 12.000.000,00 динара, на период од 30 дана, почев од 19.02.2021. године, код Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд по каматној стопи од 1,30% на годишњем нивоу.

26.02.2021. Агенцији за привредне регистре Београд достављени су редовни финансијски извештаји за 2020. годину.

Агенцији за привредне регистре Београд достављени су редовни финансијски извештаји за 2020. годину.

03.03.2021. 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 и лицима која су исказала интерес за имовину која се продаје. Предмет продаје су објекти у својини ДОО Машинска индустрија Ниш Холдинг Ц.О. Ниш у сечају, Ниш, Шумадијска 1, на к.п. бр. 2805/1 КО Ниш - Бубањ, уписани Лист непокретности бр. 5140 КО Ниш Бубањ и то:

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

-Остале зграде-МАГАЦИНИ И РАДИОНИЦЕ, број зграде 85,

Имовинска целина 2.

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;

ла 1/1;

Имовинска целина 3.

Објекат културе - зграда број 32 површине 91 м2, на к.п. бр. 2805/1 уписан у Лист непокретности број 5140 КО Ниш-Бубањ, објекат преузет из земљишне књиге, мешовита својина, обим удела 1/1, власник ДОО МИН ХОЛДИНГ ЦО Ниш у сечају Ниш.

09.03.2021. Привредни суд у Нишу је дана 09.03.2021. године доставио сечајном управнику поднесак сечајног

Привредни суд у Нишу је дана 09.03.2021. године доставио сечајном управнику поднесак сечајног повериоца Београдска банка а.д. Београд да се изјасни о преносу потраживања Инвестбанке а.д. Београд у сечају, на новог повериоца Београдску банку а.д. Београд у сечају.

10.03.2021. 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 10.03.2021. године од стране Chem color doo из Ниша.

10.03.2021. 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 10.03.2021. године од стране A&D Metal Pukovac doo.

12.03.2021. 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 12.03.2021. године достављена је од стране QUADRIX SOFT доо из Ниша.

12.03.2021. 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 10.03.2021. године од стране Агрон ПТР, Велики Крчимир, Гаџин Хан.

12.03.2021. 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 12.03.2021. године од стране Robeda company doo из Нове Пазове.

12.03.2021. 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 12.03.2021. године од стране Екстра млекара Стара планина из Ниша.

15.03.2021. Предлог за измену коначне листе утврђених потраживања Привредног суда у Нишу 23.12.2015. године и

Стечајни управник доставио је суду предлог за измену коначне листе утврђених потраживања Привредног суда у Нишу 23.12.2015. године и Закључка о утврђеним потраживањима од 23.12.2015. године по предлогу стечајног повериоца „Инвест банка“ А.Д. Београд у стечају, ул. Сремска бр. 3-5, Београд за пренос потраживања на Београдску банку а.д. у стечају Београд.

19.03.2021. Уговор о купопродаји са купцем QUADRIX SOFT DOO NIŠ-CRVENI KRST, ул. Николе Тесле бр. 21/14, матични

Уговор о купопродаји са купцем QUADRIX SOFT DOO NIŠ-CRVENI KRST, ул. Николе Тесле бр. 21/14, матични број 21437689, закључен је дана 19.03.2021. године. Купопродајна цена износи 3.220.264,00 динара. С обзиром да је на име депозита Купац уплатио износ од 1.288.106,00 динара, купац је преостали износ до пуног износа купопродајне цене у износу од 1.932.158,00 динара, уплатио 23.03.2021. године.

19.03.2021. 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.

23.03.2021. Стечајни управник је дана 23.03.2021. године извршио примопредају непокретне и покретне имовине

Стечајни управник је дана 17.03.2021. године одржао јавно надметање за продају дела имовине стечајног дужника „МАШИНСКА ИНДУСТРИЈА НИШ ХОЛДИНГ ЦО“ у стечају из Ниша, методом јавног надметања, у просторијама АЛСУ, Београд, Теразије бр. 23. Комисија за спровођење продаје, прогласила је купцем QUADRIX SOFT DOO NIŠ CRVENI KRST, са којим је закључен Уговор о купопродаји непокретне и покретне имовине бр. 51 дана 19.03.2021. године.

Стечајни управник је дана 23.03.2021. године извршио примопредају непокретне и покретне имовине означене као целина 1. на локацији у Нишу, у ул. Шумадијска бр. 1, уписана у ЛН број 5140 КО Ниш – Бубањ, на к.п. 2805/1.

29.03.2021. Уговор о ороченом динарском депозиту закључен је 29.03.2021. године са Војвођанском банком а.д. у

Уговор о ороченом динарском депозиту закључен је 29.03.2021. године са Војвођанском банком а.д. у износу од 26.000.000,00 динара, на период од 30 дана, по номиналној каматној стопи од 1,30 % на годишњем нивоу.

25.03.2021. Обавештење о извршеној продаји дела непокретне имовине на јавном надметању одржаном дана

Обавештење о извршеној продаји дела непокретне имовине на јавном надметању одржаном дана 17.03.2021. године, за целину 1 по цени од 3.220.264,00 динара, достављено је Привредном суду у Нишу и одбору поверилаца.

25.03.2021. Исплата по члану 4 Споразума о заједничкој продаји непокретне и покретне имовине стечајних дужника

Исплата по члану 4 Споразума о заједничкој продаји непокретне и покретне имовине стечајних дужника ДОО Мин Холдинг Цо и АД Мин Инжењеринг у стечају имовинске целине 1, зграде број 38 на к.п. 2805/1 КО Ниш-Бубањ, у износу од 1.404.359,10 динара, са јавног надметања одржаног дана 17.03.2021. године.

Број предмета: 2. Ст. 39/2015

Датум: 12.04.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4439-17900-716287-41365	19.03.2021.	QUADRIX SOFT Niš	3.220.264,00
Укупно:			3.220.264,00
Закуп (у извештајном периоду)			
33100029436438	15.01.2021.	Вукелић Душица	2.302,00
00501	24.02.2021.	Вукелић Душица	2.301,50
33100031389373	10.03.2021.	Вукелић Душица	2.302,00
Укупно:			6.905,50
Потраживања (у извештајном периоду)			
870000039030842	08.01.2021.	Ђерговић Драган	11.270,00
19046106	19.01.2021.	Здравковић Света	2.977,00
02-1991	19.01.2021.	Срндаковић Драгослав	34,00
23060-2007	29.01.2021.	Мачковић Томислав	3.000,00
870055953	08.02.2021.	Ђерговић Драган	11.270,00
0010055009	24.02.2021.	Јовановић Младен	3.000,00
01-2306 2007	26.02.2021.	Мачковић Томислав	3.000,00
2-91	23.02.2021.	Срндаковић Драгослав	34,00
4/2021	04.03.2021.	СHEM COLOR Ниш	180.000,00
2/2021	01.03.2021.	ПТР АГРОН САША ГОЛУБОВИЋ	180.000,00
6/2021	08.03.2021.	QUADRIX SOFT Niš	180.000,00
7/2021	09.03.2021.	A&D METAL Pukovac	180.000,00
8/2021	09.03.2021.	Extra mlekarar Stara planina Niš	180.000,00
10/2021	09.03.2021.	BOVITA KONSALTING Ruma	180.000,00
11/2021	09.03.2021.	Pobeda kompani DOO Nova Pazova	180.000,00
10055009 OT	18.03.2021.	Јовановић Младен	3.000,00
02-1991OT	18.03.2021.	Срндаковић Драгослав	34,00
0019046106	19.03.2021.	Здравковић Света	2.977,00
87000041589271	22.03.2021.	Ђерговић Драган	11.270,00
01-2306ОД-2007	25.03.2021.	Мачковић Томислав	3.000,00
1-2021	17.02.2021.	Технопапир доо	33.491,70
Укупно:			1.348.357,70
Укупни приходи:			4.575.527,20

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
1/2021	30.01.2021.	АЛСУ - Центар за стечај	30.000,00
02-2021	28.02.2021.	АЛСУ - Центар за стечај	30.000,00
03-2021	25.03.2021.	АЛСУ - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
01/2021	30.01.2021.	АЛСУ - Центар за стечај	10.000,00
02/2021	26.02.2021.	АЛСУ - Центар за стечај	10.000,00
03/2021	25.03.2021.	АЛСУ - Центар за стечај	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			120.000,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
16	30.01.2021.	TR GIPP SHOP TOK TOK	665,00
2127	17.02.2021.	Магента ДМ Плус ДОО	1.560,00
10466	12.02.2021.	ТР Тренутак	500,00
Укупно:			2.725,00

Гориво и мазиво			
305/2/210127/77	27.01.2021.	ОМВ Србија доо	1.999,00
305/2/210203/175	03.02.2021.	ОМВ Србија доо	1.997,00
305/2/210225/116	25.02.2021.	ОМВ Србија доо	1.960,00
305/2/210304/256	04.03.2021.	ОМВ Србија доо	1.000,00
305/2/210318/119	18.03.2021.	ОМВ Србија доо	1.961,00
Укупно:			8.917,00

Пошта и телефон			
ре452635756рс	26.01.2021.	Пошта Србије	288,00
31-232-018-3429299	31.01.2021.	Телеком Србија	1.500,00
АА000329435рс	12.02.2021.	Пошта Србије	108,00
АА000260089	07.01.2021.	Пошта Србије	274,00
24-233-018-3786762	26.02.2021.	Телеком Србија	1.500,00
452636796	09.03.2021.	Пошта Србије	145,00
02/234/018/3804439	25.03.2021.	Телеком Србија	1.500,00
Укупно:			5.315,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	555,00
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	756,33

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	5.671,10
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
Укупно:			8.182,43

Вештачења и процене			
4/2021	15.01.2021.	Дренка Станисављевић ПДС Ниш	99.000,00
Укупно:			99.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01УД/2021	31.01.2021.	Младеновић Оливера	18.063,00
50/2/2021	28.02.2021.	Младеновић Оливера	18.063,00
3/2021	25.03.2021.	Младеновић Оливера	18.063,00
Укупно:			54.189,00

Књиговодствене услуге			
21РН002000003	31.01.2021.	Goodwill	12.000,00
21-РН002000102	29.03.2021.	Goodwill	12.000,00
РН200000	28.02.2021.	Goodwill	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
22/21	30.01.2021.	Адвокат Жељко Иветић	15.000,00
32/21	26.02.2021.	Адвокат Жељко Иветић	15.000,00
42-21	26.03.2021.	Адвокат Жељко Иветић	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Административне таксе			
93-42647248	01.03.2021.	Агенција за привредне регистре Београд	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Трошкови оглашавања			
90367821	12.02.2021.	Политика Новине и магазини Београд	37.800,00
91-0-21	12.02.2021.	МЕДИЈСКА МРЕЖА ДОО	71.400,00
90368524	22.03.2021.	Политика Новине и магазини Београд	58.200,00
М-50-1209	22.03.2021.	НИД Компанија "Новости" Београд	97.920,00
Укупно:			265.320,00

Остали трошкови стечајне масе			
21/RN002000001	11.01.2021.	Екстра архива Д.Трнава	180.000,00
1-2021 ЗП	17.03.2021.	"МИН-ИНЖЕЊЕРИНГ" у стечају Ниш	1.404.359,10
Укупно:			1.584.359,10

Укупно обавезе стечајне масе:			2.110.207,53
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.230.207,53
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.01.2021.

94.652.925,74

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.02.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	71.012,83
12.02.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	43.374,38
24.02.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	118.226,81
01.03.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	71.019,30
22.03.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	12.746,06
31.03.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	61.605,93
Укупно:		377.985,31

Уплаћени депозити		
08.03.2021.	СHEM COLOR Ниш	1.288.106,00
09.03.2021.	ПТР АГРОН САША ГОЛУБОВИЋ	1.288.106,00
10.03.2021.	A&D METAL Pukovac	1.288.106,00
10.03.2021.	QUADRIX SOFT Niš	1.288.106,00
10.03.2021.	Extra mlekara Stara planina Niš	1.288.106,00
10.03.2021.	Pobeda kompani DOO Nova Pazova	1.288.106,00
Укупно:		7.728.636,00

Наплата потраживања		
05.01.2021.	Миловановић Зоран	14.965,00
06.01.2021.	Петковић Јован	8.700,00
11.01.2021.	Дејановић Ружица	9.200,00
11.01.2021.	Стојановић Зоран	7.368,50
15.01.2021.	Јовановић Младен	2.400,00
01.02.2021.	Миловановић Зоран	14.965,00
03.02.2021.	Стојановић Зоран	7.368,50
08.02.2021.	Петковић Јован	8.700,00
12.02.2021.	Дејановић Ружица	9.200,00
03.03.2021.	Миловановић Зоран	14.965,00
08.03.2021.	Петковић Јован	8.700,00
08.03.2021.	Стојановић Зоран	7.368,50
11.03.2021.	Дејановић Ружица	9.200,00
15.03.2021.	Петковић Јован	8.700,00
15.03.2021.	Петковић Јован	8.700,00
Укупно:		140.500,50

Имовина		
23.03.2021.	QUADRIX SOFT Niš	1.932.158,00
Укупно:		1.932.158,00

Закуп (у извештајном периоду)		
15.01.2021.	Вукелић Душица	2.302,00
24.02.2021.	Вукелић Душица	2.301,50
10.03.2021.	Вукелић Душица	2.302,00

Закуп (у извештајном периоду)	
Укупно:	6.905,50

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.01.2021.	Ђерговић Драган	11.270,00
19.01.2021.	Здравковић Света	2.977,00
19.01.2021.	Срндаковић Драгослав	34,00
29.01.2021.	Мачковић Томислав	3.000,00
08.02.2021.	Ђерговић Драган	11.270,00
24.02.2021.	Јовановић Младен	3.000,00
26.02.2021.	Мачковић Томислав	3.000,00
23.02.2021.	Срндаковић Драгослав	34,00
05.03.2021.	СНЕМ COLOR Ниш	180.000,00
08.03.2021.	QUADRIX SOFT Niš	180.000,00
08.03.2021.	ПТР АГРОН САША ГОЛУБОВИЋ	180.000,00
09.03.2021.	A&D METAL Pukovac	180.000,00
09.03.2021.	Pobeda kompani DOO Nova Pazova	180.000,00
09.03.2021.	Extra mlekaru Stara planina Niš	180.000,00
09.03.2021.	BOVITA KONSALTING Ruma	180.000,00
18.03.2021.	Јовановић Младен	3.000,00
18.03.2021.	Срндаковић Драгослав	34,00
19.03.2021.	Здравковић Света	2.977,00
22.03.2021.	Ђерговић Драган	11.270,00
25.03.2021.	Мачковић Томислав	3.000,00
15.03.2021.	Технопапир доо	33.491,70
Укупно:		1.348.357,70

Повраћај орочених средстава		
24.02.2021.	Војвођанска банка	24.000.000,00
12.02.2021.	АИК банка АД Београд	11.000.000,00
Укупно:		35.000.000,00

Укупни приливи:	46.534.543,01
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
08.01.2021.	АЛСУ - Центар за стечај	30.000,00
09.02.2021.	АЛСУ - Центар за стечај	30.000,00
05.03.2021.	АЛСУ - Центар за стечај	30.000,00
29.03.2021.	АЛСУ - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
08.01.2021.	АЛСУ - Центар за стечај	10.000,00
09.02.2021.	АЛСУ - Центар за стечај	10.000,00
05.03.2021.	АЛСУ - Центар за стечај	10.000,00
29.03.2021.	АЛСУ - Центар за стечај	10.000,00
Укупно:		40.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.01.2021.	Магента ДМ Плус ДОО	840,00
08.01.2021.	TR GIPP SHOP ТОК ТОК	460,00
08.01.2021.	TR GIPP SHOP ТОК ТОК	625,00
09.02.2021.	TR GIPP SHOP ТОК ТОК	665,00
05.03.2021.	Магента ДМ Плус ДОО	1.560,00

Канцеларијски материјал		
05.03.2021.	ТР Тренутак	500,00
Укупно:		4.650,00

Комуналне услуге		
08.01.2021.	Наиссус	1.334,32
08.01.2021.	ЈКП Naissus Ниш	1.026,82
08.01.2021.	Наиссус	880,00
08.01.2021.	Наиссус	1.173,51
08.01.2021.	Наиссус	293,38
08.01.2021.	Наиссус	146,69
08.01.2021.	Наиссус	147,00
Укупно:		5.001,72

Гориво и мазиво		
08.01.2021.	ОМВ Србија доо	1.996,00
09.02.2021.	ОМВ Србија доо	1.999,00
05.03.2021.	ОМВ Србија доо	1.997,00
05.03.2021.	ОМВ Србија доо	1.960,00
29.03.2021.	ОМВ Србија доо	1.000,00
29.03.2021.	ОМВ Србија доо	1.961,00
Укупно:		10.913,00

Пошта и телефон		
08.01.2021.	MTS Telekom Srbija	1.285,00
09.02.2021.	Пошта Србије	288,00
09.02.2021.	Телеком Србија	1.500,00
05.03.2021.	Пошта Србије	108,00
08.01.2021.	Пошта Србије	274,00
05.03.2021.	Телеком Србија	1.500,00
29.03.2021.	Пошта Србије	145,00
29.03.2021.	Телеком Србија	1.500,00
Укупно:		6.600,00

Платни промет		
04.01.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	555,00
05.01.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
01.02.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	756,33
02.02.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
01.03.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	5.671,10
02.03.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
Укупно:		8.182,43

Вештачења и процене		
09.02.2021.	Дренка Станисављевић ПДС Ниш	99.000,00
Укупно:		99.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
08.01.2021.	Младеновић Оливера	18.063,00
09.02.2021.	Младеновић Оливера	18.063,00
05.03.2021.	Младеновић Оливера	18.063,00
29.03.2021.	Младеновић Оливера	18.063,00
Укупно:		72.252,00

Књиговодствене услуге		
08.01.2021.	Goodwill	12.000,00
09.02.2021.	Goodwill	12.000,00
29.03.2021.	Goodwill	12.000,00
05.03.2021.	Goodwill	12.000,00
Укупно:		48.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.01.2021.	Адвокат Жељко Иветић	15.000,00
09.02.2021.	Адвокат Жељко Иветић	15.000,00
05.03.2021.	Адвокат Жељко Иветић	15.000,00
29.03.2021.	Адвокат Жељко Иветић	15.000,00
Укупно:		60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
22.01.2021.	РС Град Ниш Управа за финансије	207.029,14
Укупно:		207.029,14

Административне таксе		
01.03.2021.	Агенција за привредне регистре Београд	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Трошкови оглашавања		
05.03.2021.	Политика Новине и магазини Београд	37.800,00
05.03.2021.	МЕДИЈСКА МРЕЖА ДОО	71.400,00
29.03.2021.	Политика Новине и магазини Београд	58.200,00
29.03.2021.	НИД Компанија "Новости" Београд	97.920,00
Укупно:		265.320,00

Остали трошкови стечајне масе		
09.02.2021.	Екстра архива Д.Трнава	180.000,00
25.03.2021.	"МИН-ИНЖЕЊЕРИНГ" у стечају Ниш	1.404.359,10
Укупно:		1.584.359,10

Орочење средстава		
29.03.2021.	Војвођанска банка	26.000.000,00
19.02.2021.	Банка поштанска штедионица	12.000.000,00
Укупно:		38.000.000,00

Повраћај депозита		
19.03.2021.	Pobeda kompani DOO Nova Pazova	1.288.106,00
19.03.2021.	A&D METAL Pukovac	1.288.106,00
19.03.2021.	Extra mlekaru Stara planina Niš	1.288.106,00
19.03.2021.	ПТР АГРОН САША ГОЛУБОВИЋ	1.288.106,00
24.03.2021.	СНЕМ COLOR Ниш	1.288.106,00
Укупно:		6.440.530,00

Укупни одливи:		46.973.037,39
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2021.		97.214.431,36
---	--	----------------------

