

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2. Ст. 39/2015

Датум израде извештаја: 19.10.2022.

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) ОТП банка 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: 01.07.2022. до: 30.09.2022.**

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

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

Имовина	На дан 01.07.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти	269.680,70
2. Орована средства	22.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	4.497.981,79
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
<b>Укупно без депозита</b>	<b>166.389.543,05</b>

**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. У циљу решавања имовинско-правних односа везаних за непокретности на локацији Шумадијска бр. 1 са стечајним дужником МИН Специјална возила А.Д. у стечају потписано је поравнање.

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	269.680,70
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.497.981,79
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	139.621.880,56
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>144.389.543,05</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине 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	269.680,70
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.497.981,79
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	139.621.880,56
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>144.389.543,05</b>

### Коментар

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

**1г Умањење вредности имовине због продаје**

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	112.000,50	4.385.981,29
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	139.621.880,56
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.000,50</b>	<b>144.007.861,85</b>

**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.

**2 Списак готовинских прилива и одлива****2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	112.000,50			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	6.905,00	0,00	6.905,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	57.870,00		57.870,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	10.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>10.322.175,90</b>	<b>0,00</b>	<b>64.775,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је прилив по основу камате на орочена средства код ОТП Банке, наплате дела потраживања по основу откупа станова на основу закључених Уговора о откупу станова на рате на локацији Булевар 12. фебруар бр. 97а, као и по основу Уговора о откупу станова који су закључени у периоду пре отварања стечајног поступка.

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	681.600,00	55.250,00	55.250,00	52.250,00	684.600,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	3.035.647,29	90.000,00	0,00	0,00	3.035.647,29
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	20.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>3.737.247,29</b>	<b>175.250,00</b>	<b>85.250,00</b>	<b>52.250,00</b>	<b>3.770.247,29</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	1.480,00	3.198,00	3.198,00	2.758,00	1.920,00
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	2.999,00	10.991,00	10.991,00	9.994,00	3.996,00
5. Пошта и телефон	1.761,00	4.800,00	4.800,00	4.851,00	1.710,00
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	7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	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	22.094,00	53.802,00	53.802,00	53.802,00	22.094,00
16. Књиговодствене услуге	12.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	12.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		9.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>96.009,12</b>	<b>162.321,00</b>	<b>162.321,00</b>	<b>9.660.395,00</b>	<b>97.935,12</b>

### Коментар

Исплата трошкова стечајног поступка за месец јул 2022. године одобрена је решењем стечајног судије Привредног суда у Нишу дана 04.08.2022. године у износу од 111.776,00 динара.

Исплата трошкова стечајног поступка за месец август 2022. године одобрена је решењем стечајног судије Привредног суда у Нишу од 05.09.2022. године у износу од 91.485,00 динара.

Исплата трошкова стечајног поступка за месец септембар 2022. године одобрена је решењем стечајног судије Привредног суда у Нишу од 06.10.2022. године у износу од 134.310,00 динара.

У извештајном периоду плаћен је део насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

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	2.113.160.276,44	0,00	0,00	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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>3.299.548.093,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.299.548.093,32</b>

### Коментар

Потраживања стечајних поверилаца утврђена су на испитном рочишту одржаном пред Привредним судом у Нишу дана 23.12.2015. године, након чега је донет Закључак о утврђеним и Закључак о оспореним потраживањима. Потраживања стечајних поверилаца разврстана су у исплатне редове и то: I исплатни ред утврђен је у износу од 871.561,38 динара  
II исплатни ред утврђен је у износу од 38.338,90 динара и  
III исплатни ред утврђен је у износу од 2.200.953.549,48 динара.  
Обавештење о постојању заложног права достављено је од стране HETA ASSET RESOLUTION AG, Republika Austrija, Klagenfurt, у износу од 1.187.363.805,24 динара.

Стечајни судија Привредног суда у Нишу донела је 19.09.2017. године Решење којим се одређује делимична деоба стечајне масе стечајног дужника у складу са Нацртом за делимичну деобу.  
Решење је постало правноснажно 06.10.2017. године. У складу са решењем извршена је исплата стечајним повериоцима првог и другог исплатног реда, 100% у односу на утврђена потраживања стечајних поверилаца.

Привредни суд у Нишу донео је дана 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.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2022.	269.680,70
2.	Укупан прилив		10.322.175,90
3.	Укупан одлив		9.712.645,00
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2022.	879.211,60

### Коментар

Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2022. године износи 879.211,60 динара (извод број 104 од 22.09.2022. године ОТП банка а.д. Нови Сад), док су орочени депозити код ОТП банке а.д. Нови Сад у износу од 12.000.000,00 динара и 9.500.000,00 динара на 90 дана.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	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"	36.000,00
2.	адвокат Жељко Иветић	45.000,00
3.	Биљана Мишић	53.802,00
<b>Укупно</b>		<b>134.802,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду ангажована је агенција за књиговодствене услуге "Goodwill", уз накнаду на месечном нивоу у бруто износу од 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 од 10.000,00 динара.

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

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		879.211,60
2. Орочена средства		21.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.385.981,29
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>166.387.073,45</b>

**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 30.09.2022. године износи 879.211,60 динара (извод број 104 од 22.09.2022. године ОТП банка а.д. Нови Сад), док су орочени депозити код ОТП банке а.д. Нови Сад у износу од 12.000.000,00 динара и 9.500.000,00 динара на 90 дана.

## 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

### **29.07.2022. Повереник стечајног управника доставио је Привредном суду у Нишу извештај о току стечајног поступка и**

Повереник стечајног управника доставио је Привредном суду у Нишу извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.04.2022. године до 30.06.2022. године, као и одбору поверилаца.

### **01.09.2022. Уговор о ороченом динарском депозиту закључен је 01.09.2022. године са ОТП банком а.д. у износу од**

Уговор о ороченом динарском депозиту закључен је 01.09.2022. године са ОТП банком а.д. у износу од 9.500.000,00 динара, на период од 90 дана, по номиналној каматној стопи од 4,40 % на годишњем нивоу.

### **09.09.2022. Дана 08.09.2022. год. у Градској кући у Нишу одржан је састанак градског руководства, представника**

Дана 08.09.2022. год. у Градској кући у Нишу одржан је састанак градског руководства, представника Инфраструктуре Железнице Србије и станара зграде у Нишу, у ул. Булевар 12. Фебруар бр. 97а, ради решења статуса станара који имају дуг по основу закупнине за стамбену зграду у Нишу, у ул. Булевар 12. Фебруар 97а, а све у циљу експропријације земљишта и зграде ради размештања железничке пруге из града. Како са станарима зграде која је предвиђена за рушење није постигнут договор односно исти нису прихватили предлог градског руководства да им се обезбеди закуп у становинм у својини Града Ниша, а и на сам предлог станара заузет је став да стечајни управник потнесе тужбе за иселење из станова на овој локацији. Ово из разлога што је рушење зграде планирано за март 2023. године.

### **14.09.2022. Дана 14.09.2022. год. повереник стечајног управника примила је решење Градске управе за имовину и**

Дана 14.09.2022. год. повереник стечајног управника примила је решење Градске управе за имовину и одрживи развој Решење бр. 465-292-2019-04 од 05.09.2022. год. којим се усваја предлог "Инфраструктуре железнице Србије" а.д. Београд, те се у корист Републике Србије а за потребе "Инфраструктуре железнице Србије" а.д. Београд, ради изградње нове обилазне пруге око Града Ниша, експропришу непокретности ДОО МИН Холдинг Ниш у стечају, односно породичне стамбене зграде која се налази у Нишу, ул. Булевар 12. Фебруар бр. 97/а, на к.п. бр. 1307/6 КО Ниш-Црвени Крст, уписана у Лист непокретности број 378 КО Ниш-Црвени Крст, као породична стамбена зграда-СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ, Облик својине – друштвена својина, површине 345 м2, обим удела 1/1, у власништву ДОО МИН ХОЛДИНГ ЦО НИШ у стечају.

### **14.09.2022. Дана 14.09.2022. год. стечајни дужник је преко ангаажваног адвоката поднео Привредном суду у Нишу**

Дана 14.09.2022. год. стечајни дужник је преко ангаажваног адвоката поднео Привредном суду у Нишу тужбе за иселење које су заведене под следећим бројевима П.671/22 - Еминовић Босиљка, П.672/22 - Плавшић Данијела, П.674/22 - Митић Петар, П.675/22 - Станисављевић Бранислав и П.673/22 - Радојковић Душица.

### **16.09.2022. Уговор о ороченом динарском депозиту закључен је 16.09.2022. године са ОТП банком а.д.**

Уговор о ороченом динарском депозиту закључен је 16.09.2022. године са ОТП банком а.д. у износу од 12.000.000,00 динара, на период од 90 дана, по номиналној каматној стопи од 4,85 % на годишњем нивоу.

Број предмета: 2. Ст. 39/2015

Датум: 19.10.2022.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
190722	19.07.2022.	Вукелић Душица	2.302,00
160822	17.08.2022.	Вукелић Душица	2.301,50
160922-933	19.09.2022.	Вукелић Душица	2.301,50
<b>Укупно:</b>			<b>6.905,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
22188	07.07.2022.	Ђерговић Драган	11.270,00
01-230-06	18.07.2022.	Мачковић Томислав	3.000,00
02-91с	18.07.2022.	Срндаковић Драгослав	34,00
200722	20.07.2022.	Здравковић Света	2.977,00
100550/09	21.07.2022.	Јовановић Младен	3.000,00
ФТ22220РЈ92С	08.08.2022.	Ђерговић Драган	11.272,00
160822-1523	16.08.2022.	Срндаковић Драгослав	34,00
100550	17.08.2022.	Јовановић Младен	3.000,00
01-230/6	19.08.2022.	Мачковић Томислав	3.000,00
09046106	08.09.2022.	Здравковић Света	2.977,00
210откуп	06.09.2022.	Ђерговић Драган	11.272,00
150922-1523-25-4-7	15.09.2022.	Срндаковић Драгослав	34,00
10055009от	16.09.2022.	Јовановић Младен	3.000,00
01-2306ОД16102007	22.09.2022.	Мачковић Томислав	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>57.870,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>64.775,00</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
6.П.216/2022	08.08.2022.	Привредни суд у Нишу	20.000,00
1263/2021	01.09.2022.	Адвокат Драган Лазаревић	35.250,00
Укупно:			55.250,00

Накнада трошкова стечајног управника			
07/22	31.07.2022.	АЛСУ - Центар за стечај	10.000,00
08/2022	31.08.2022.	АЛСУ - Центар за стечај	10.000,00
09/2022	30.09.2022.	АЛСУ - Центар за стечај	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			85.250,00
-------------------------------------	--	--	-----------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
11102197	01.08.2022.	Службени гласник	1.278,00
3725	14.09.2022.	Магента ДМ Плус ДОО	1.920,00
Укупно:			3.198,00

Гориво и мазиво			
30669-30843	08.07.2022.	НИС АД	2.999,00
37663-37887	01.08.2022.	НИС АД	2.000,00
305-2-220931-188	31.08.2022.	ОМВ Србија доо	1.996,00
305-2-220907-122	07.09.2022.	ОМВ Србија доо	1.997,00
3460466	21.09.2022.	НИС АД	1.999,00
Укупно:			10.991,00

Пошта и телефон			
RE768192206RS	04.07.2022.	Пошта Србије	90,00
21-250-018-2802253	31.07.2022.	MTS Telekom Srbija	1.500,00
69-251-018-1293159	31.08.2022.	Телеком Србија	1.500,00
pe028344363pc	15.09.2022.	Пошта Србије	210,00
73-252-018-1806756	30.09.2022.	MTS Telekom Srbija	1.500,00
Укупно:			4.800,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2022.	ОТП банка а.д. Novi Sad	375,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2022.	ОТП банка а.д. Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2022.	ОТП банка а.д. Novi Sad	455,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2022.	ОТП банка а.д. Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2022.	ОТП банка а.д. Novi Sad	5.360,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2022.	ОТП банка a.d. Novi Sad	600,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.990,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
07/2022	30.07.2022.	Мишић Биљана	17.934,00
08-2022	31.08.2022.	Мишић Биљана	17.934,00
09-22	30.09.2022.	Мишић Биљана	17.934,00
<b>Укупно:</b>			<b>53.802,00</b>

Књиговодствене услуге			
22-PH002000607	31.08.2022.	Goodwill	12.000,00
22-PH002000502	30.07.2022.	Goodwill	12.000,00
22-2000694	30.09.2022.	Goodwill	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
92-22	31.08.2022.	Адвокат Жељко Иветић	15.000,00
82	30.07.2022.	Адвокат Жељко Иветић	15.000,00
102-22	30.09.2022.	Адвокат Жељко Иветић	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Административне таксе			
3534-3574	09.09.2022.	Јавни бележник Радан Илић	540,00
<b>Укупно:</b>			<b>540,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>162.321,00</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>247.571,00</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-291-29  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-8367-98  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-218562-13  
 Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-13086-72  
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-950080000153-75  
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500800010837-33  
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-420723-26  
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200447837-51  
 Војвођанска банка, 9083550178  
 АИК банка АД Београд, 105-000000000000000611  
 Банка поштанска штедионица, 908-20001-18  
 OTP банка a.d. Novi Sad, 325-9500600021427-80  
 OTP банка a.d. Нови Сад, 325-0043005017956-49  
 OTP банка a.d. Нови Сад, 325-004300501841336  
 OTP банка ад. Нови Сад, 325-004300502031068

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2022.</b>	<b>22.269.680,70</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
01.07.2022.	ОТП банка a.d. Novi Sad	20.315,91
01.08.2022.	ОТП банка a.d. Novi Sad	20.993,81
29.08.2022.	ОТП банка a.d. Novi Sad	18.282,46
15.09.2022.	ОТП банка a.d. Novi Sad	85.808,22
<b>Укупно:</b>		<b>145.400,40</b>

Наплата потраживања		
06.07.2022.	Миловановић Зоран	14.965,00
12.07.2022.	Дејановић Ружица	9.200,00
18.07.2022.	Стојановић Зоран	7.368,50
10.08.2022.	Миловановић Зоран	14.965,00
11.08.2022.	Дејановић Ружица	9.200,00
15.08.2022.	Петковић Јован	8.700,00
16.08.2022.	Стојановић Зоран	7.368,50
09.09.2022.	Миловановић Зоран	14.965,00
12.09.2022.	Дејановић Ружица	9.200,00
19.09.2022.	Стојановић Зоран	7.368,50
21.09.2022.	Петковић Јован	8.700,00
<b>Укупно:</b>		<b>112.000,50</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
19.09.2022.	Вукелић Душица	2.301,50
19.07.2022.	Вукелић Душица	2.302,00
17.08.2022.	Вукелић Душица	2.301,50
<b>Укупно:</b>		<b>6.905,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.07.2022.	Ђерговић Драган	11.270,00
18.07.2022.	Мачковић Томислав	3.000,00
18.07.2022.	Срндаковић Драгослав	34,00
20.07.2022.	Здравковић Света	2.977,00
21.07.2022.	Јовановић Младен	3.000,00
08.08.2022.	Ђерговић Драган	11.272,00
16.08.2022.	Срндаковић Драгослав	34,00
17.08.2022.	Јовановић Младен	3.000,00
19.08.2022.	Мачковић Томислав	3.000,00
08.09.2022.	Здравковић Света	2.977,00
06.09.2022.	Ђерговић Драган	11.272,00
15.09.2022.	Срндаковић Драгослав	34,00
16.09.2022.	Јовановић Младен	3.000,00
22.09.2022.	Мачковић Томислав	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>57.870,00</b>

Повраћај орочених средстава		
30.08.2022.	Банка поштанска штедионица	10.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>10.322.175,90</b>
------------------------	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
08.08.2022.	Привредни суд у Нишу	20.000,00
19.09.2022.	Адвокат Драган Лазаревић	32.250,00
<b>Укупно:</b>		<b>52.250,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.07.2022.	TR GIPP SHOP TOK TOK	1.480,00
04.08.2022.	Службени гласник	1.278,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.758,00</b>

Гориво и мазиво		
25.07.2022.	НИС АД	1.999,00
25.07.2022.	НИС АД	1.000,00
04.08.2022.	НИС АД	2.999,00
07.09.2022.	НИС АД	2.000,00
07.09.2022.	ОМВ Србија доо	1.996,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.994,00</b>

Пошта и телефон		
25.07.2022.	Пошта Србије	261,00
25.07.2022.	Телеком Србија	1.500,00
04.08.2022.	Пошта Србије	90,00
04.08.2022.	MTS Telekom Srbija	1.500,00
07.09.2022.	Телеком Србија	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.851,00</b>

Платни промет		
01.07.2022.	ОТП банка а.д. Novi Sad	375,00
04.07.2022.	ОТП банка а.д. Novi Sad	600,00
01.08.2022.	ОТП банка а.д. Novi Sad	455,00
02.08.2022.	ОТП банка а.д. Novi Sad	600,00
01.09.2022.	ОТП банка а.д. Novi Sad	5.360,00
02.09.2022.	ОТП банка а.д. Novi Sad	600,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.990,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
25.07.2022.	Мишић Биљана	17.934,00
22.08.2022.	Мишић Биљана	17.934,00
19.09.2022.	Мишић Биљана	17.934,00
<b>Укупно:</b>		<b>53.802,00</b>

Књиговодствене услуге		
25.07.2022.	Goodwill	12.000,00
19.09.2022.	Goodwill	12.000,00
19.09.2022.	Goodwill	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>36.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
25.07.2022.	Адвокат Жељко Иветић	15.000,00
07.09.2022.	Адвокат Жељко Иветић	15.000,00
07.09.2022.	Адвокат Жељко Иветић	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

Орочење средстава		
01.09.2022.	ОТП банка ад. Нови Сад	9.500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.500.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>9.712.645,00</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2022.</b>	<b>22.379.211,60</b>
---	----------------------

