

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2. Ст. 39/2015

Датум израде извештаја: 22.07.2022.

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: 01.04.2022. до: 30.06.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	574.020,48
2.	Орочена средства	22.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.609.982,29
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
Укупно без депозита		166.805.883,33

Коментар

Имовину стечајног дужника чини готовина на текућем рачуну, орочена средства, некретнине и потраживања. Објекти стечајног дужника налазе се у оквиру индустријског комплекса Машинске индустрије Ниш, у ул. Шумадијска бр. 1, 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	574.020,48
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.609.982,29
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
Укупно	0,00	144.805.883,33

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	574.020,48
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.609.982,29
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
Укупно	0,00	144.805.883,33

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	4.497.981,79
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
Укупно	0,00	0,00	112.000,50	144.119.862,35

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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	61.794,00		61.794,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	22.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	22.250.969,53	0,00	61.794,00	0,00

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	0,00	993.700,00	993.700,00	312.100,00	681.600,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	3.095.647,29	90.000,00	0,00	60.000,00	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	10.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	3.105.647,29	1.113.700,00	1.023.700,00	392.100,00	3.737.247,29

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	2.790,00	2.386,00	2.386,00	3.696,00	1.480,00
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	3.999,00	8.997,00	8.997,00	9.997,00	2.999,00
5. Пошта и телефон	1.710,00	4.947,00	4.947,00	4.896,00	1.761,00
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	16.111,62	9.818,31	9.818,31	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	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		22.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	98.268,12	167.243,62	160.950,31	22.163.209,31	96.009,12

Коментар

Исплата трошкова стечајног поступка за месец април 2022. године одобрена је решењем стечајног судије Привредног суда у Нишу дана 06.05.2022. године у износу од 1.085.399,00 динара.

Исплата трошкова стечајног поступка за месец мај 2022. године одобрена је решењем стечајног судије Привредног суда у Нишу од 16.06.2022. године у износу од 96.902,31 динар.

Исплата трошкова стечајног поступка за месец јун 2022. године одобрена је решењем стечајног судије Привредног суда у Нишу од 05.07.2022. године у износу од 98.642,31 динар.

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	
Укупно без депозита	3.299.548.093,32	0,00	0,00	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.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2022.	574.020,48
2.	Укупан прилив		22.250.969,53
3.	Укупан одлив		22.555.309,31
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)	30.06.2022.	269.680,70

Коментар

Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2022. године износи 269.680,70 динара (извод број 68 од 28.06.2022. 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 Банке поштанске штедионице а.д. Београд 10.000.000,00 динара на 90 дана.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2022.	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.	адвокат Жељко Иветић	45.000,00
2.	агенција за књиговодствене услуге "Goodwill"	36.000,00
3.	Биљана Мишић	53.802,00
Укупно		134.802,00

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	30.06.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		269.680,70
2. Орочена 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
Укупно без депозита		166.389.543,05

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 30.06.2022. године износи 269.680,70 динара (извод број 68 од 28.06.2022. 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 Банке поштанске штедионице а.д. Београд 10.000.000,00 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

18.04.2022. Привредни апелациони суд у Београду донео је пресуду 2 Пж 1817/22 којим се одбија жалба стечајног

Привредни апелациони суд у Београду донео је пресуду 2 Пж 1817/22 којим се одбија жалба стечајног управника и потврђује пресуда Привредног суда у Нишу 4 П 9/21 од 02.12.2021. године. Привредни суд у Нишу донео је пресуду 4 П.9/2021 дана 02.12.2021. године, којом се утврђује да је тужилац Град Ниш носилац права својине на згради здравства медицине рада на к.п. 2805/04 КО Ниш-Бубањ уписан у лист непокретности бр. 5371 КО Ниш-Бубањ као зграда бр. 1 и зграда бр. 2 остале зграде-амбуланта, са обимом удела 1/1. Пресуда Привредног апелационог суда достављена је адвокату стечајног дужника 18.04.2022. године.

13.05.2022. Повереник стечајног управника доставио је Привредном суду у Нишу и одбору поверилаца извештај о

Повереник стечајног управника доставио је Привредном суду у Нишу и одбору поверилаца извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.01.2022. године до 31.03.2022. године.

30.05.2022. Стечајни управник закључио је уговор о орочењу новчаних средстава стечајног дужника у износу од

Стечајни управник закључио је уговор о орочењу новчаних средстава стечајног дужника у износу од 10.000.000,00 динара, на период од 90 дана, почев од 30.05.2022. године, код Банке Поштанске штедионице А.Д. Београд по каматној стопи од 2,50% на годишњем нивоу.

01.06.2022. Стечајни управник дао је сагласност за асфалтирање саобраћајница на локацији Шумадијска бр. 1 по

Стечајни управник дао је сагласност за асфалтирање саобраћајница на локацији Шумадијска бр. 1 по захтеву који је поднет од стране ДОО Центропласт из Ниша.

17.06.2022. Уговор о ороченом динарском депозиту закључен је 17.06.2022. године са ОТП банком а.д. у износу од

Уговор о ороченом динарском депозиту закључен је 17.06.2022. године са ОТП банком а.д. у износу од 12.000.000,00 динара, на период од 90 дана, по номиналној каматној стопи од 2,90 % на годишњем нивоу.

21.06.2022. Стечајни управник дао је сагласност за испис-брисање хипотеке на стану у Нишу, ул. Цара Душана 84/8,

Сагласност за испис-брисање хипотеке на стану у Нишу, ул. Цара Душана 84/8, улаз 84, Други спрат, стан број 8, корисне површине 67 м², који је уписан као посебан део Зграде број 1, изграђене на к.п. 2450, уписан у Лист непокретности 6172 КО Ниш-Ђеле Кула, а која непокретност је у власништву Јевтић Драгана из Ниша, по Уговору о стицању својине на стану, овереног код Општинског суда у Нишу бр. Ов-4562/92 од 30.07.1992. године.

21.06.2022. Стечајни управник дао је сагласност „МИНГ Ковачница“ а.д. Ниш, ул. Ваздухопловаца 95 да може

Стечајни управник дао је сагласност „МИНГ Ковачница“ а.д. Ниш, ул. Ваздухопловаца 95 да може озакопити свој објекат бр. 12, спратности П+1 на к.п. бр. 1388/1 К.О. Ниш-Црвени Крст уписан у Лист непокретности број 1516 КО Ниш- Црвени Крст у својству сувласника.

Број предмета: 2. Ст. 39/2015

Датум: 22.07.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
22097	07.04.2022.	Ђерговић Драган	11.270,00
02721	18.04.2022.	Јовановић Младен	3.000,00
02631	18.04.2022.	Мачковић Томислав	3.000,00
150422	18.04.2022.	Вукелић Душица	2.302,00
160422	18.04.2022.	Срндаковић Драгослав	34,00
01691	09.05.2022.	Здравковић Света	2.977,00
22130	10.05.2022.	Ђерговић Драган	11.270,00
170522	17.05.2022.	Срндаковић Драгослав	34,00
02471	18.05.2022.	Јовановић Младен	3.000,00
180522	18.05.2022.	Вукелић Душица	2.301,50
01-2306-ОД161-2007	24.05.2022.	Мачковић Томислав	3.000,00
22157	06.06.2022.	Ђерговић Драган	11.270,00
03431	17.06.2022.	Јовановић Младен	3.000,00
170622	17.06.2022.	Вукелић Душица	2.301,50
0002-91	17.06.2022.	Срндаковић Драгослав	34,00
01-230-6	28.06.2022.	Мачковић Томислав	3.000,00
Укупно:			61.794,00

Укупни приходи: 61.794,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П.9/2021	15.04.2022.	Привредни суд у Нишу	312.100,00
2 Пж.1817/22	18.04.2022.	Град Ниш Правобранилаштво града Ниша	681.600,00
Укупно:			993.700,00
Накнада трошкова стечајног управника			
333-2022	30.04.2022.	АЛСУ - Центар за стечај	10.000,00
05/22	31.05.2022.	АЛСУ - Центар за стечај	10.000,00
06/22	30.06.2022.	АЛСУ - Центар за стечај	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.023.700,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
002264	04.04.2022.	Службени гласник	906,00
907-91	03.06.2022.	TR GIPP SHOP TOK TOK	1.480,00
Укупно:			2.386,00

Гориво и мазиво			
3311147	05.04.2022.	НИС АД	1.500,00
305-1-220422-30	22.04.2022.	ОМВ Србија доо	1.498,00
8413-8461	04.05.2022.	НИС АД	2.000,00
40865-41347	27.05.2022.	НИС АД	1.000,00
3368854	10.06.2022.	НИС АД	1.999,00
3381404	24.06.2022.	НИС АД	1.000,00
Укупно:			8.997,00

Пошта и телефон			
51-247-018-1080640	30.04.2022.	Телеком Србија	1.500,00
36-248-018-3079087	31.05.2022.	Телеком Србија	1.500,00
РЕ755675267РС	11.04.2022.	Пошта Србије	186,00
16/249/018/2752090	30.06.2022.	Телеком Србија	1.500,00
РЕ656966348РС	16.06.2022.	Пошта Србије	261,00
Укупно:			4.947,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2022.	ОТП банка а.д. Нови Сад	575,00
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2022.	ОТП банка а.д. Нови Сад	600,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2022.	ОТП банка а.д. Нови Сад	575,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2022.	ОТП банка а.д. Нови Сад	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2022.	ОТП банка а.д. Нови Сад	6.868,31
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2022.	ОТП банка а.д. Нови Сад	600,00
Укупно:			9.818,31

Бруто зараде по уговору о делу			
04/2022	30.04.2022.	Мишић Биљана	17.934,00
05/2022	31.05.2022.	Мишић Биљана	17.934,00
06/2022	30.06.2022.	Мишић Биљана	17.934,00
Укупно:			53.802,00

Књиговодствене услуге			
22-РН002000364	31.05.2022.	Goodwill	12.000,00
22-РН002000422	30.06.2022.	Goodwill	12.000,00
22-РН002000274	30.04.2022.	Goodwill	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
52-22	30.04.2022.	Адвокат Жељко Иветић	15.000,00
72-22	30.06.2022.	Адвокат Жељко Иветић	15.000,00
62-22	31.05.2022.	Адвокат Жељко Иветић	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			160.950,31
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.184.650,31
-------------------------	--	--	---------------------

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

ОТП банка Србија А.Д.- Нови Сад, 325-950080000153-75

ОТП банка Србија А.Д.- Нови Сад, 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

ОТП банка а.д. Нови Сад, 325-9500600021427-80

ОТП банка а.д. Нови Сад, 325-0043005017956-49

ОТП банка а.д. Нови Сад, 325-004300501841336

ОТП банка ад. Нови Сад, 325-004300502031068

Стање на рачунима на дан 01.04.2022.

22.574.020,48

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Кamate и други финансијски приходи		
14.04.2022.	ОТП банка а.д. Нови Сад	16.027,40
26.05.2022.	ОТП банка а.д. Нови Сад	15.410,96
01.06.2022.	ОТП банка а.д. Нови Сад	1.353,11
16.06.2022.	ОТП банка а.д. Нови Сад	44.383,56
Укупно:		77.175,03

Наплата потраживања		
11.04.2022.	Стојановић Зоран	7.368,50
12.04.2022.	Миловановић Зоран	14.965,00
12.04.2022.	Дејановић Ружица	9.200,00
26.04.2022.	Петковић Јован	8.700,00
05.05.2022.	Миловановић Зоран	14.965,00
11.05.2022.	Дејановић Ружица	9.200,00
23.05.2022.	Стојановић Зоран	7.368,50
25.05.2022.	Петковић Јован	8.700,00
03.06.2022.	Миловановић Зоран	14.965,00
13.06.2022.	Дејановић Ружица	9.200,00
22.06.2022.	Стојановић Зоран	7.368,50
Укупно:		112.000,50

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.04.2022.	Ђерговић Драган	11.270,00
18.04.2022.	Јовановић Младен	3.000,00
18.04.2022.	Мачковић Томислав	3.000,00
18.04.2022.	Вукелић Душица	2.302,00
18.04.2022.	Срндаковић Драгослав	34,00
09.05.2022.	Здравковић Света	2.977,00
10.05.2022.	Ђерговић Драган	11.270,00
17.05.2022.	Срндаковић Драгослав	34,00
18.05.2022.	Јовановић Младен	3.000,00
18.05.2022.	Вукелић Душица	2.301,50
24.05.2022.	Мачковић Томислав	3.000,00
06.06.2022.	Ђерговић Драган	11.270,00
17.06.2022.	Јовановић Младен	3.000,00
17.06.2022.	Вукелић Душица	2.301,50
17.06.2022.	Срндаковић Драгослав	34,00
28.06.2022.	Мачковић Томислав	3.000,00
Укупно:		61.794,00

Повраћај орочених средстава		
16.06.2022.	ОТП банка а.д. Нови Сад	12.000.000,00
14.04.2022.	ОТП банка ад. Нови Сад	5.000.000,00
26.05.2022.	ОТП банка ад. Нови Сад	5.000.000,00
Укупно:		22.000.000,00

Укупни приливи:	22.250.969,53
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
04.05.2022.	Привредни суд у Нишу	312.100,00
Укупно:		312.100,00

Прелиминарна награда ст. управника		
08.04.2022.	АЛСУ - Центар за стечај	30.000,00
11.05.2022.	АЛСУ - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
08.04.2022.	АЛСУ - Центар за стечај	10.000,00
11.05.2022.	АЛСУ - Центар за стечај	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.04.2022.	TR GIPP SHOP ТОК ТОК	990,00
08.04.2022.	Магента ДМ Плус ДОО	1.800,00
06.05.2022.	Службени гласник	906,00
Укупно:		3.696,00

Гориво и мазиво		
06.04.2022.	ОМВ Србија доо	2.001,00
06.04.2022.	ОМВ Србија доо	1.998,00
06.05.2022.	НИС АД	1.500,00
06.05.2022.	ОМВ Србија доо	1.498,00
17.06.2022.	НИС АД	2.000,00
17.06.2022.	НИС АД	1.000,00
Укупно:		9.997,00

Пошта и телефон		
06.04.2022.	Пошта Србије	210,00
06.04.2022.	Телеком Србија	1.500,00
06.05.2022.	Телеком Србија	1.500,00
06.05.2022.	Пошта Србије	186,00
17.06.2022.	Телеком Србија	1.500,00
Укупно:		4.896,00

Платни промет		
01.04.2022.	ОТП банка а.д. Novi Sad	575,00
02.04.2022.	ОТП банка а.д. Novi Sad	600,00
04.05.2022.	ОТП банка а.д. Novi Sad	575,00
05.05.2022.	ОТП банка а.д. Novi Sad	600,00
01.06.2022.	ОТП банка а.д. Novi Sad	6.868,31
02.06.2022.	ОТП банка а.д. Novi Sad	600,00
Укупно:		9.818,31

Бруто зараде по уговору о делу		
06.04.2022.	Мишић Биљана	17.934,00
10.05.2022.	Мишић Биљана	17.934,00
06.06.2022.	Мишић Биљана	17.934,00
Укупно:		53.802,00

Књиговодствене услуге		
08.04.2022.	Goodwill	12.000,00
11.05.2022.	Goodwill	12.000,00
17.06.2022.	Goodwill	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.04.2022.	Адвокат Жељко Иветић	15.000,00
11.05.2022.	Адвокат Жељко Иветић	15.000,00
17.06.2022.	Адвокат Жељко Иветић	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Орочење средстава		
30.05.2022.	Банка поштанска штедионица	10.000.000,00
17.06.2022.	ОТП банка ад. Нови Сад	12.000.000,00
Укупно:		22.000.000,00

Укупни одливи:		22.555.309,31
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2022.	22.269.680,70
---	----------------------