

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2. Ст. 39/2015

Датум израде извештаја: 18.01.2023.

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: 01.10.2022. до: 31.12.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2022.
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
Укупно без депозита		166.387.073,45

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	879.211,60
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.385.981,29
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	144.887.073,45

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	879.211,60
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.385.981,29
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	144.887.073,45

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	137.830,50	4.248.150,79
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	137.830,50	143.870.031,35

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	137.830,50			
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)	54.895,00		54.895,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	9.500.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	9.944.256,95	0,00	61.800,00	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	684.600,00	0,00	0,00	3.000,00	681.600,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	3.035.647,29	0,00	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	50.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00
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	3.770.247,29	30.000,00	30.000,00	43.000,00	3.757.247,29

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	1.920,00	4.902,00	4.902,00	4.902,00	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	3.996,00	13.999,00	13.999,00	12.996,00	4.999,00
5. Пошта и телефон	1.710,00	4.596,00	4.596,00	4.710,00	1.596,00
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	3.505,00	3.505,00	3.505,00	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	540,00	0,00	0,00	540,00	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		10.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	97.935,12	161.804,00	161.804,00	10.161.455,00	98.284,12

Коментар

Исплата трошкова стечајног поступка за месец октобар 2022. године одобрена је решењем стечајног судије Привредног суда у Нишу дана 03.11.2022. године у износу од 63.046,00 динара.

Исплата трошкова стечајног поступка за месец новембар 2022. године одобрена је решењем стечајног судије Привредног суда у Нишу од 05.12.2022. године у износу од 64.253,00 динара.

Исплата трошкова стечајног поступка за месец децембар 2022. године одобрена је решењем стечајног судије Привредног суда у Нишу од 06.01.2023. године у износу од 64.505,00 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	
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)	01.10.2022.	879.211,60
2.	Укупан прилив		9.944.256,95
3.	Укупан одлив		10.204.455,00
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)	31.12.2022.	619.013,55

Коментар

Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2022. године износи 619.013,55 динара (извод број 139 од 26.12.2022. 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 10.000.000,00 динара на 90 дана.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	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
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	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		619.013,55
2. Орочена средства		22.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.248.150,79
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		166.489.044,90

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 31.12.2022. године износи 619.013,55 динара (извод број 139 од 26.12.2022. 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 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

14.11.2022. 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 01.07.2022. године до 30.09.2022. године, као и одбору поверилаца.

02.12.2022. Уговор о ороченом динарском депозиту закључен је 02.12.2022. године са ОТП банком а.д. у износу од Уговор о ороченом динарском депозиту закључен је 02.12.2022. године са ОТП банком а.д. у износу од 10.000.000,00 динара, на период од 90 дана, по номиналној каматној стопи од 5,80 % на годишњем нивоу.

14.12.2022. Уговор о ороченом динарском депозиту закључен је 14.12.2022. године са ОТП банком а.д. у износу од Уговор о ороченом динарском депозиту закључен је 14.12.2022. године са ОТП банком а.д. у износу од 12.000.000,00 динара, на период од 90 дана, по номиналној каматној стопи од 5,85 % на годишњем нивоу.

Број предмета: 2. Ст. 39/2015

Датум: 18.01.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНАза период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
181022-2389-18-36	18.10.2022.	Вукелић Душица	2.302,00
933-50-88пп	17.11.2022.	Вукелић Душица	2.301,50
141222-933-27-46	14.12.2022.	Вукелић Душица	2.301,50
Укупно:			6.905,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
99 - 210	07.10.2022.	Ђерговић Драган	11.272,00
100550-091	17.10.2022.	Јовановић Младен	3.000,00
1523-58-106	19.10.2022.	Срндаковић Драгослав	34,00
001-2306	20.10.2022.	Мачковић Томислав	3.000,00
99/210	07.11.2022.	Ђерговић Драган	11.272,00
171122-1523-34-69	18.11.2022.	Срндаковић Драгослав	34,00
01-230-6ОД	22.11.2022.	Мачковић Томислав	3.000,00
00100550-09	23.11.2022.	Јовановић Младен	3.000,00
22339	05.12.2022.	Ђерговић Драган	11.272,00
100550-09s	21.12.2022.	Јовановић Младен	3.000,00
171222-1523-13-2	19.12.2022.	Срндаковић Драгослав	34,00
01-230-6 16.10.2007	26.12.2022.	Мачковић Томислав	3.000,00
0104871774	26.12.2022.	Здравковић Света	2.977,00
Укупно:			54.895,00
Укупни приходи:			61.800,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
10/22	31.10.2022.	АЛСУ - Центар за стечај	10.000,00
11/22	30.11.2022.	АЛСУ - Центар за стечај	10.000,00
12/2022	31.12.2022.	АЛСУ - Центар за стечај	10.000,00
Укупно:			30.000,00

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
4539-4679	05.10.2022.	ЈП Сл. Гласник	683,00
4983-5019	04.10.2022.	ТР Тренутак	800,00
711/967	22.11.2022.	Техноманија доо	1.499,00
3947	01.12.2022.	Магента ДМ Плус ДОО	1.920,00
Укупно:			4.902,00

Гориво и мазиво			
57643-57966	03.10.2022.	НИС АД	2.000,00
103647-104338	22.10.2022.	НИС АД	2.000,00
126909/128138	08.11.2022.	НИС АД	2.000,00
74936-75358	21.11.2022.	НИС АД	3.000,00
3538895	18.12.2022.	НИС АД	2.999,00
125833-126677	07.12.2022.	НИС АД	2.000,00
Укупно:			13.999,00

Пошта и телефон			
80-254-018-2792208	30.11.2022.	MTS Telekom Srbija	1.500,00
PE074794254PC	21.12.2022.	Пошта Србије	96,00
38-253-018-2744741	31.10.2022.	Телеком Србија	1.500,00
98-255-018-3207701	30.12.2022.	Телеком Србија	1.500,00
Укупно:			4.596,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2022.	ОТП банка а.д. Novi Sad	530,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2022.	ОТП банка а.д. Novi Sad	720,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2022.	ОТП банка а.д. Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2022.	ОТП банка а.д. Novi Sad	455,00
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2022.	ОТП банка а.д. Novi Sad	600,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2022.	ОТП банка а.д. Нови Сад	600,00
Укупно:			3.505,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10-2022	31.10.2022.	Мишић Биљана	17.934,00
11-2022	30.11.2022.	Мишић Биљана	17.934,00
12-22	30.12.2022.	Мишић Биљана	17.934,00
Укупно:			53.802,00

Књиговодствене услуге			
768	31.10.2022.	Goodwill	12.000,00
852	30.11.2022.	Goodwill	12.000,00
22-PH002000936	31.12.2022.	Goodwill	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
112	31.10.2022.	Адвокат Жељко Иветић	15.000,00
122-22	30.11.2022.	Адвокат Жељко Иветић	15.000,00
03-23	30.12.2022.	Адвокат Жељко Иветић	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	161.804,00
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	191.804,00
-------------------------	-------------------

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, 105-0000000000000000611
 Банка поштанска штедионица, 908-20001-18
 OTP банка а.д. Нови Сад, 325-9500600021427-80
 OTP банка а.д. Нови Сад, 325-0043005017956-49
 OTP банка а.д. Нови Сад, 325-004300501841336
 OTP банка ад. Нови Сад, 325-004300502031068

Стање на рачунима на дан 01.10.2022.	22.379.211,60
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
30.11.2022.	ОТП банка а.д. Нови Сад	103.669,62
14.12.2022.	ОТП банка а.д. Нови Сад	140.956,83
Укупно:		244.626,45

Наплата потраживања		
11.10.2022.	Миловановић Зоран	14.695,00
12.10.2022.	Дејановић Ружица	9.200,00
18.10.2022.	Стојановић Зоран	7.368,50
24.10.2022.	Петковић Јован	8.700,00
10.11.2022.	Миловановић Зоран	14.965,00
14.11.2022.	Дејановић Ружица	9.200,00

Наплата потраживања		
17.11.2022.	Стојановић Зоран	7.368,50
21.11.2022.	Петковић Јован	8.700,00
25.11.2022.	Петковић Јован	17.400,00
06.12.2022.	Петковић Јован	8.700,00
12.12.2022.	Миловановић Зоран	14.965,00
12.12.2022.	Дејановић Ружица	9.200,00
20.12.2022.	Стојановић Зоран	7.368,50
Укупно:		137.830,50

Закуп (у извештајном периоду)		
18.10.2022.	Вукелић Душица	2.302,00
17.11.2022.	Вукелић Душица	2.301,50
14.12.2022.	Вукелић Душица	2.301,50
Укупно:		6.905,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.10.2022.	Ђерговић Драган	11.272,00
17.10.2022.	Јовановић Младен	3.000,00
19.10.2022.	Срндаковић Драгослав	34,00
20.10.2022.	Мачковић Томислав	3.000,00
07.11.2022.	Ђерговић Драган	11.272,00
18.11.2022.	Срндаковић Драгослав	34,00
22.11.2022.	Мачковић Томислав	3.000,00
23.11.2022.	Јовановић Младен	3.000,00
05.12.2022.	Ђерговић Драган	11.272,00
21.12.2022.	Јовановић Младен	3.000,00
19.12.2022.	Срндаковић Драгослав	34,00
26.12.2022.	Мачковић Томислав	3.000,00
26.12.2022.	Здравковић Света	2.977,00
Укупно:		54.895,00

Повраћај орочених средстава		
30.11.2022.	ОТП банка ад. Нови Сад	9.500.000,00
Укупно:		9.500.000,00

Укупни приливи:		9.944.256,95
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
07.10.2022.	Адвокат Драган Лазаревић	3.000,00
Укупно:		3.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
07.10.2022.	АЛСУ - Центар за стечај	10.000,00
07.10.2022.	АЛСУ - Центар за стечај	10.000,00
07.10.2022.	АЛСУ - Центар за стечај	10.000,00
07.10.2022.	АЛСУ - Центар за стечај	10.000,00
Укупно:		40.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.10.2022.	Магента ДМ Плус ДОО	1.920,00
04.11.2022.	ТР Тренутак	800,00
04.11.2022.	ЈП Сл. Гласник	683,00
07.12.2022.	Tehnomanija doo	1.499,00

Канцеларијски материјал		
		Укупно: 4.902,00
Гориво и мазиво		
07.10.2022.	НИС АД	1.999,00
07.10.2022.	ОМВ Србија доо	1.997,00
04.11.2022.	НИС АД	2.000,00
04.11.2022.	НИС АД	2.000,00
07.12.2022.	НИС АД	2.000,00
07.12.2022.	НИС АД	3.000,00
		Укупно: 12.996,00
Пошта и телефон		
07.10.2022.	Пошта Србије	210,00
07.10.2022.	MTS Telekom Srbija	1.500,00
07.12.2022.	MTS Telekom Srbija	1.500,00
04.11.2022.	Телеком Србија	1.500,00
		Укупно: 4.710,00
Платни промет		
03.10.2022.	ОТП банка а.д. Нови Сад	530,00
01.11.2022.	ОТП банка а.д. Нови Сад	720,00
02.11.2022.	ОТП банка а.д. Нови Сад	600,00
01.12.2022.	ОТП банка а.д. Нови Сад	455,00
04.10.2022.	ОТП банка а.д. Нови Сад	600,00
02.12.2022.	ОТП банка а.д. Нови Сад	600,00
		Укупно: 3.505,00
Бруто зараде по уговору о делу		
07.10.2022.	Мишић Биљана	17.934,00
10.11.2022.	Мишић Биљана	17.934,00
13.12.2022.	Мишић Биљана	17.934,00
		Укупно: 53.802,00
Књиговодствене услуге		
07.10.2022.	Goodwill	12.000,00
04.11.2022.	Goodwill	12.000,00
07.12.2022.	Goodwill	12.000,00
		Укупно: 36.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.10.2022.	Адвокат Жељко Иветић	15.000,00
04.11.2022.	Адвокат Жељко Иветић	15.000,00
07.12.2022.	Адвокат Жељко Иветић	15.000,00
		Укупно: 45.000,00
Административне таксе		
07.10.2022.	Јавни бележник Радан Илић	540,00
		Укупно: 540,00
Орочење средстава		
02.12.2022.	ОТП банка ад. Нови Сад	10.000.000,00
		Укупно: 10.000.000,00
		Укупни одливи: 10.204.455,00
Стање на рачунима на дан 31.12.2022.		22.619.013,55

