

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2. Ст. 39/2015

Датум израде извештаја: 14.04.2022.

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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.**

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

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

Имовина	На дан 01.01.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти	482.765,51
2. Орована средства	17.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	1.867.855,37
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	9.838.051,29
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	167.442.697,36

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	482.765,51
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	9.838.051,29
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	149.942.697,36

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	482.765,51
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	9.838.051,29
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	149.942.697,36

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	5.228.069,00	4.609.982,29
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
Укупно	0,00	0,00	5.228.069,00	144.231.862,85

Коментар

У извештајном периоду уплаћена су средства од продаје имовине стечајног дужника Остале зграде – портирница, бр. зграде бр. 104 на к.п. 2805/1 уписане у лист непокретности бр. 5140 КО Ниш-Бубањ, површине 71 м², правни статус објекта: објекат изграђен без одобрења за градњу, врста права држалац, облик својине мешовита, обим удела 1/1. Купац Имовинске целине 1. је QUADRIX SOFT DOO NIŠ-CRVENI KRST, ул. Николе Тесле бр. 21/14, матични број 21437689. Купопродајна цена износи 5.100.000,00 динара.

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	5.228.069,00			
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)	4.603,00	0,00	4.603,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	60.167,50		60.167,50	0,00
12. Повраћај орочених средстава	17.500.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	22.858.366,52	0,00	64.770,50	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 откупку станова на рате на локацији Булевар 12. фебруар бр. 97а, као и по основу Уговора о откупку станова који су закључени у периоду пре отварања стечајног поступка.

У извештајном периоду остварен је прилив од продаје остале зграде – портирница, бр. зграде бр. 104 на к.п. 2805/1 уписана у лист непокретности 5140 КО Ниш-Бубањ, површине 71 м², правни статус објекта: објекат изграђен без одобрења за градњу, врста права држалац, облик својине мешовита, обим удела 1/1.

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	312.880,00	312.880,00	312.880,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	3.185.647,29	90.000,00	0,00	90.000,00	3.095.647,29
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	40.000,00	10.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	3.205.647,29	432.880,00	342.880,00	442.880,00	3.105.647,29

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	1.680,00	3.515,00	3.515,00	2.405,00	2.790,00
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	9.994,00	9.994,00	8.994,00	3.999,00
5. Пошта и телефон	1.725,00	4.896,00	4.896,00	4.911,00	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	6.021,21	6.021,21	6.021,21	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	152.192,34	0,00	0,00	152.192,34	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	4.160,00	53.931,00	53.802,00	35.868,00	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	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
20. ПДВ	0,00	31.440,00	31.440,00	31.440,00	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				933.928,00	
Укупно	230.431,46	192.197,21	192.068,21	23.258.159,55	98.268,12

Коментар

Исплата трошкова стечајног поступка за месец јануар 2022. године одобрена је решењем стечајног судије Привредног суда у Нишу дана 07.02.2022. године у износу од 124.101,32 динара, као и допунским решењем суда од 14.02.2022. године у износу од 312.880,00 динара. Исплата трошкова стечајног поступка за месец фебруар 2022. године одобрена је решењем стечајног судије Привредног суда у Нишу од 03.03.2022. године у износу од 91.818,72 динара.

Исплата трошкова стечајног поступка за месец март 2022. године одобрена је решењем стечајног судије Привредног суда у Нишу од 06.04.2022. године у износу од 96.277,17 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)	01.01.2022.	2.350.620,88
2.	Укупан прилив		21.924.439,15
3.	Укупан одлив		23.701.039,55
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)	31.03.2022.	574.020,48

Коментар

Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2022. године износи 574.020,48 динара (извод број 36 од 25.03.2022. године OTP банка а.д. Нови Сад), док су орочена три депозита код OTP банке а.д. Нови Сад на 90 дана.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	0,00

Коментар

Стање благајне је 0,00 динара.

4 // Спсак 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	35.868,00
Укупно		116.868,00

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. Исплаћене накнаде се односе на обавезе из текућег периода.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2022.
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 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 31.03.2022. године износи 574.020,48 динара (извод број 36 од 25.03.2022. године ОТП банка а.д. Нови Сад), док су орочени депозити код ОТП банке а.д. Нови Сад у укупном износу од 22.000.000,00 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

04.01.2022. Привредном суду у Нишу и одбору поверилаца достављено је обавештење о извршеној продаји зграде

Привредном суду у Нишу и одбору поверилаца достављено је обавештење о извршеној продаји Остале зграде-Портирница, број зграде 104, површине 71 м2, објекат изграђен без одобрења за градњу, врста права држалац, облик својине мешовита, обим удела 1/1. Купац имовине је QUADRIX SOFT DOO NIŠ, по цени од 5.100.000,00 динара.

10.01.2022. Привредни суд у Нишу донео је пресуду 4 П.9/2021 дана 02.12.2021. године. Адвокат је пресуду примио

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. Адвокат је пресуду примио 10.01.2022. године. На пресуду је уложена жалба Привредном апелационом суду.

14.01.2022. Уговор о ороченом динарском депозиту закључен је 14.01.2022. године са ОТП банком а.д. у износу од

Уговор о ороченом динарском депозиту закључен је 14.01.2022. године са ОТП банком а.д. у износу од 5.000.000,00 динара, на период од 90 дана, по номиналној каматној стопи од 1,30 % на годишњем нивоу.

21.01.2022. Предлог суду за доношење решења којим се констатује да је извршена продаја дела имовине стечајног

Предлог суду за доношење решења којим се констатује да је извршена продаја дела имовине стечајног дужника, и то: Остала зграде-портирница број 104 на к.п. бр. 2805/1 Ниш-Бубањ, уписана у Лист непокретности број 5140 КО Ниш-Бубањ, купцу QUADRIX SOFT DOO NIŠ-CRVENI KRST, ул. Николе Тесле бр. 21/14, матични број 21437689, и којим се налаже РГЗ Служби за катастар непокретности Ниш брисање терета уписаних на напред наведеној имовини насталих пре извршене продаје.

21.01.2022. 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 01.10.2021. године до 31.12.2021. године, као и одбору поверилаца.

25.01.2022. Привредни суд у Нишу донео је решење којим се констатује да је извршена продаја имовине стечајног

Привредни суд у Нишу донео је решење којим се констатује да је извршена продаја имовине стечајног дужника и брисање свих терета на Згради број 104 на катастарској парцели бр. 2805/1 уписаној у Лист непокретности број 5140 КО Ниш-Бубањ, насталих пре извршене продаје.

17.03.2022. Уговор о ороченом динарском депозиту закључен је 17.03.2022. године са ОТП банком а.д. Нови Сад у

Уговор о ороченом динарском депозиту закључен је 17.03.2022. године са ОТП банком а.д. Нови Сад у износу од 12.000.000,00 динара, на период од 90 дана, по номиналној каматној стопи од 1,50 % на годишњем нивоу.

25.03.2022. Агенцији за привредне регистре Београд достављени су редовни финансијски извештаји за 2021. годину.

Агенцији за привредне регистре Београд достављени су редовни финансијски извештаји за 2021. годину.

Број предмета: 2. Ст. 39/2015

Датум: 14.04.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
180122-933	18.01.2022.	Вукелић Душица	2.301,50
210222-933-27-51	21.02.2022.	Вукелић Душица	2.301,50
Укупно:			4.603,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
9046206	12.01.2022.	Здравковић Света	2.977,00
140/17	13.01.2022.	Ђерговић Драган	11.270,00
181131801227	18.01.2022.	Јовановић Младен	3.000,00
01-2306-161-2007	24.01.2022.	Мачковић Томислав	3.000,00
02.1991	24.01.2022.	Срндаковић Драгослав	34,00
331000429	18.02.2022.	Срндаковић Драгослав	34,00
12203836	07.02.2022.	Ђерговић Драган	11.270,00
10055009аб	17.02.2022.	Јовановић Младен	3.000,00
230222	23.02.2022.	Здравковић Света	2.977,00
01-2306-2007а	25.02.2022.	Мачковић Томислав	3.000,00
870073446996	07.03.2022.	Ђерговић Драган	11.270,00
02-91г	15.03.2022.	Срндаковић Драгослав	34,00
1811316	16.03.2022.	Јовановић Младен	3.000,00
210322-933-39-77	21.03.2022.	Вукелић Душица	2.301,50
01-2306Д	25.03.2022.	Мачковић Томислав	3.000,00
Укупно:			60.167,50
Укупни приходи:			64.770,50

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П. 9/2022	31.01.2022.	Привредни суд у Нишу	312.880,00
Укупно:			312.880,00

Накнада трошкова стечајног управника			
01-2022	31.01.2022.	АЛСУ - Центар за стечај	10.000,00
02-2022	28.02.2022.	АЛСУ - Центар за стечај	10.000,00
03-2022	31.03.2022.	АЛСУ - Центар за стечај	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			342.880,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
19	21.01.2022.	TR GIPP SHOP TOK TOK	725,00
3216	11.03.2022.	Магента ДМ Плус ДОО	1.800,00
161	02.03.2022.	TR GIPP SHOP TOK TOK	990,00
Укупно:			3.515,00

Гориво и мазиво			
305-2-220104-66	04.01.2022.	ОМВ Србија доо	3.000,00
305/2/220202/440	02.02.2022.	ОМВ Србија доо	2.995,00
305-2-220302-104	02.03.2022.	ОМВ Србија доо	2.001,00
305-2-220317-261	17.03.2022.	ОМВ Србија доо	1.998,00
Укупно:			9.994,00

Пошта и телефон			
Ре682387205РС	15.01.2022.	Пошта Србије	96,00
77-244-018-104997	31.01.2022.	Телеком Србија	1.500,00
80-245-018-2396404	28.02.2022.	Телеком Србија	1.500,00
РЕ755670993	11.02.2022.	Пошта Србије	90,00
84-246-018-2245323	31.03.2022.	Телеком Србија	1.500,00
Ре668408647РС	21.03.2022.	Пошта Србије	210,00
Укупно:			4.896,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2022.	ОТП банка а.д. Нови Сад	1.677,32
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2022.	ОТП банка а.д. Нови Сад	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2022.	ОТП банка а.д. Нови Сад	1.699,72
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2022.	ОТП банка а.д. Нови Сад	600,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2022.	ОТП банка a.d. Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2022.	ОТП банка a.d. Novi Sad	844,17
Укупно:			6.021,21

Бруто зараде по уговору о делу			
01-22	31.01.2022.	Мишић Биљана	17.934,00
02/2022	28.02.2022.	Мишић Биљана	17.934,00
03/22	31.03.2022.	Мишић Биљана	17.934,00
Укупно:			53.802,00

Књиговодствене услуге			
2000120	28.02.2022.	Goodwill	12.000,00
22-RN002000	31.01.2022.	Goodwill	12.000,00
22-PH002000188	31.03.2022.	Goodwill	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
22/22	31.01.2022.	Адвокат Жељко Иветић	15.000,00
32-22	28.02.2022.	Адвокат Жељко Иветић	15.000,00
42/22	31.03.2022.	Адвокат Жељко Иветић	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Административне таксе			
17-43018072	21.03.2022.	Агенција за привредне регистре Београд	1.400,00
Укупно:			1.400,00

ПДВ			
27601100663003	05.01.2022.	Пореска управа фил. Ниш	31.440,00
Укупно:			31.440,00

Укупно обавезе стечајне масе:			192.068,21
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			534.948,21
-------------------------	--	--	-------------------

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, 325-9500800000153-75

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, 105-0000000000000000611

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 **01.01.2022.** **19.850.620,88**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
21.02.2022.	ОТП банка а.д. Нови Сад	19.664,38
16.03.2022.	ОТП банка а.д. Нови Сад	45.862,64
Укупно:		65.527,02

Наплата потраживања		
05.01.2022.	QUADRIX SOFT Niš	933.927,37
05.01.2022.	QUADRIX SOFT Niš	4.166.072,63
11.01.2022.	Миловановић Зоран	14.965,00
12.01.2022.	Дејановић Ружица	9.200,00
24.01.2022.	Петковић Јован	8.700,00
10.02.2022.	Стојановић Зоран	22.105,50
05.03.2022.	Миловановић Зоран	14.965,00
11.02.2022.	Миловановић Зоран	14.965,00
11.02.2022.	Дејановић Ружица	9.200,00
22.02.2022.	Петковић Јован	8.700,00
10.03.2022.	Стојановић Зоран	7.368,50
11.03.2022.	Дејановић Ружица	9.200,00
22.03.2022.	Петковић Јован	8.700,00
Укупно:		5.228.069,00

Закуп (у извештајном периоду)		
18.01.2022.	Вукелић Душица	2.301,50
21.02.2022.	Вукелић Душица	2.301,50
Укупно:		4.603,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.01.2022.	Здравковић Света	2.977,00
13.01.2022.	Ђерговић Драган	11.270,00
18.01.2022.	Јовановић Младен	3.000,00
24.01.2022.	Мачковић Томислав	3.000,00
24.01.2022.	Срндаковић Драгослав	34,00
18.02.2022.	Срндаковић Драгослав	34,00
07.02.2022.	Ђерговић Драган	11.270,00
17.02.2022.	Јовановић Младен	3.000,00
23.02.2022.	Здравковић Света	2.977,00
25.02.2022.	Мачковић Томислав	3.000,00
07.03.2022.	Ђерговић Драган	11.270,00
15.03.2022.	Срндаковић Драгослав	34,00
16.03.2022.	Јовановић Младен	3.000,00
21.03.2022.	Вукелић Душица	2.301,50
25.03.2022.	Мачковић Томислав	3.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
		Укупно:
		60.167,50

Повраћај орочених средстава		
21.02.2022.	ОТП банка а.д. Нови Сад	5.500.000,00
16.03.2022.	ОТП банка а.д. Нови Сад	12.000.000,00
		Укупно:
		17.500.000,00

		Укупни приливи:
		22.858.366,52

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
08.02.2022.	Привредни суд у Нишу	312.880,00
		Укупно:
		312.880,00

Прелиминарна награда ст. управника		
11.01.2022.	АЛСУ - Центар за стечај	30.000,00
08.02.2022.	АЛСУ - Центар за стечај	30.000,00
04.03.2022.	АЛСУ - Центар за стечај	30.000,00
		Укупно:
		90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
11.01.2022.	АЛСУ - Центар за стечај	10.000,00
11.01.2022.	АЛСУ - Центар за стечај	10.000,00
08.02.2022.	АЛСУ - Центар за стечај	10.000,00
04.03.2022.	АЛСУ - Центар за стечај	10.000,00
		Укупно:
		40.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.01.2022.	Магента ДМ Плус ДОО	1.680,00
04.02.2022.	TR GIPP SHOP ТОК ТОК	725,00
		Укупно:
		2.405,00

Гориво и мазиво		
11.01.2022.	ОМВ Србија доо	2.999,00
04.02.2022.	ОМВ Србија доо	3.000,00
04.03.2022.	ОМВ Србија доо	2.995,00
		Укупно:
		8.994,00

Пошта и телефон		
11.01.2022.	Пошта Србије	225,00
11.01.2022.	MTS Telekom Srbija	1.500,00
04.02.2022.	Пошта Србије	96,00
04.02.2022.	Телеком Србија	1.500,00
04.03.2022.	Телеком Србија	1.500,00
04.03.2022.	Пошта Србије	90,00
		Укупно:
		4.911,00

Платни промет		
04.01.2022.	ОТП банка а.д. Novi Sad	1.677,32
05.01.2022.	ОТП банка а.д. Novi Sad	600,00
01.02.2022.	ОТП банка а.д. Novi Sad	1.699,72
02.02.2022.	ОТП банка а.д. Novi Sad	600,00
02.03.2022.	ОТП банка а.д. Novi Sad	600,00
01.03.2022.	ОТП банка а.д. Novi Sad	844,17

Платни промет		
		Укупно: 6.021,21
Вештачења и процене		
11.01.2022.	Вељковић Зоран	152.192,34
		Укупно: 152.192,34
Бруто зараде по уговору о делу		
22.02.2022.	Мишић Биљана	17.934,00
04.03.2022.	Мишић Биљана	17.934,00
		Укупно: 35.868,00
Књиговодствене услуге		
11.01.2022.	Goodwill	12.000,00
22.02.2022.	Goodwill	12.000,00
04.03.2022.	Goodwill	12.000,00
		Укупно: 36.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.01.2022.	Адвокат Жељко Иветић	15.000,00
22.02.2022.	Адвокат Жељко Иветић	15.000,00
04.03.2022.	Адвокат Жељко Иветић	15.000,00
		Укупно: 45.000,00
Административне таксе		
21.03.2022.	Агенција за привредне регистре Београд	1.400,00
		Укупно: 1.400,00
ПДВ		
17.01.2022.	Пореска управа фил. Ниш	31.440,00
		Укупно: 31.440,00
Орочење средстава		
18.03.2022.	ОТП банка а.д. Нови Сад	12.000.000,00
14.01.2022.	ОТП банка ад. Нови Сад	5.000.000,00
25.02.2022.	ОТП банка ад. Нови Сад	5.000.000,00
		Укупно: 22.000.000,00
Повраћај депозита		
06.01.2022.	Јовановић Марко	933.928,00
		Укупно: 933.928,00
		Укупни одливи: 23.701.039,55
Стање на рачунима на дан 31.03.2022.		22.574.020,48

