

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2. Ст. 39/2015

Датум израде извештаја: 16.10.2023.

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: 01.07.2023. до: 30.09.2023.**

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

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

Имовина	На дан 01.07.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти	213.973,22
2. Орована средства	25.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	1.608.131,27
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	117.621.880,56
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	144.443.985,05

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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	213.973,22
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.608.131,27
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	117.621.880,56
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	119.443.985,05

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	213.973,22
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.608.131,27
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	117.621.880,56
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	119.443.985,05

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	0,00	1.608.131,27
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	117.621.880,56
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	119.230.011,83

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине стечајног дужника.

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	0,00			
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)	37.629,50		37.629,50	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	364.860,60	0,00	42.232,50	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив по основу камате на орочена средства код ОТП Банке а.д. Нови Сад, наплате дела потраживања 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	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	3.045.647,29	0,00	0,00	0,00	3.045.647,29

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	0,00	3.560,00	3.560,00	2.740,00	820,00
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	4.000,00	16.001,00	16.001,00	13.998,00	6.003,00
5. Пошта и телефон	2.300,00	4.904,00	4.904,00	5.502,00	1.702,00
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	3.668,88	3.668,88	3.668,88	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	17.681,00	53.043,00	53.043,00	53.043,00	17.681,00
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)	123.881,45	0,00	0,00	123.881,45	0,00
19. Административне таксе	0,00	5.010,00	5.010,00	5.010,00	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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	215.537,57	167.186,88	167.186,88	288.843,33	93.881,12

Коментар

Исплата трошкова стечајног поступка за месец јул 2023. године одобрена је решењем стечајног судије Привредног суда у Нишу дана 24.08.2023. године у износу од 54.643,00 динара.

Исплата трошкова стечајног поступка за месец август 2023. године одобрена је решењем стечајног судије Привредног суда у Нишу од 05.09.2023. године у износу од 58.064,00 динара.

Исплата трошкова стечајног поступка за месец септембар 2023. године одобрена је решењем стечајног судије Привредног суда у Нишу од 03.10.2023. године у износу од 54.479,88 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.

Привредни суд у Нишу донео је 03.07.2023. године решење којим се исправља коначна листа утврђених потраживања усвојена Закључком суда од 23.12.2015. године, по предлогу стечајног повериоца Агенције за осигурање депозита Београд, по основу уступаљеног потраживања, најпре Предузећу за финансијске услуге и консалтинг EOS MARTIX DOO Београд, ул. Милутина Миланковића 1, матични број 17571397, а затим то предузеће уступа исто потраживање DOO Goya Marketing Pančevo, ул. Синђелићева 6/2, матични број 21636398. Потраживање је разврстано у трећи исплатни ред, по пријави потраживања бр. 99.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2023.	213.973,22
2.	Укупан прилив		364.860,60
3.	Укупан одлив		288.843,33
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)	30.09.2023.	289.990,49

Коментар

Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2023. године износи 289.990,49 динара (извод број 84 од 25.09.2023. године OTP banka a.d. Нови Сад), док су орочени депозити код OTP банке а.д. Нови Сад у износу од 15.000.000,00 динара и 10.000.000,00 динара на 90 дана.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	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	53.043,00
Укупно		134.043,00

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	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		289.990,49
2. Орочена средства		25.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.608.131,27
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		117.621.880,56
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		144.520.002,32

Коментар

Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2023. године износи 289.990,49 динара (извод број 84 од 25.09.2023. године ОТП банка а.д. Нови Сад), док су орочени депозити код ОТП банке а.д. Нови Сад у износу од 15.000.000,00 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

03.07.2023. Привредни суд у Нишу донео је решење којим се исправља коначна листа утврђених потраживања

Привредни суд у Нишу донео је решење којим се исправља коначна листа утврђених потраживања усвојена Закључком суда од 23.12.2015. године, по предлогу стечајног повериоца Агенције за осигурање депозита Београд, по основу уступањеног потраживања, најпре Предузећу за финансијске услуге и консалтинг EOS MARTIX DOO Београд, ул. Милутина Миланковића 1, матични број 17571397, а затим то предузеће уступа исто потраживање DOO Goya Marketing Pančevo, ул. Синђелићева 6/2, матични број 21636398. Потраживање је разврстано у трећи исплатни ред, по пријави потраживања бр. 99.

24.07.2023. Закључак стечајног судије 2.Ст. 39/15 од 24.07.2023. године којим се налаже стечајном управнику да се

Привредни суд у Нишу донео је Закључак 2.Ст. 39/15 од 24.07.2023. године којим се налаже стечајном управнику да се изјасни о поднеску Стевке Јовановић, Батице Јовановића и Небојше Миладиновића од 06.07.2023. године и уколико налази да је захтев основан, да разврста потраживање по исплатиним редовима за сваког повериоца понаособ.

24.08.2023. Стечајни управник доставио је стечајном судији Привредног суда у Нишу и председнику одбора

Стечајни управник доставио је стечајном судији Привредног суда у Нишу и председнику одбора поверилаца Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период април-јун 2023. године.

25.08.2023. Дана 25.08.2023. год. повереник стечајног управника примила је решење Министарства финансија РС

Дана 25.08.2023. год. повереник стечајног управника примила је решење Министарства финансија РС којим се поништава решење Градске управе за имовину и одрживи развој Решење бр. 465-292-2019-04 од 12.12.2022. год. и предмет враћа првостепеном органу на поновни поступак.

Решење се односи на жалбу Данијеле Плавшић из Ниша, поводом експропријације за потребе "Инфраструктуре железнице Србије" а.д. Београд, ради изградње нове обилазне пруге око Града Ниша, експропришу непокретности DOO 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 DOO МИН ХОЛДИНГ ЦО НИШ у стечају.

30.08.2023. DOO Goya Marketing Pančevo, ул. Синђелићева 6/2, као члан одбора поверилаца доставио је допис

DOO Goya Marketing Pančevo, ул. Синђелићева 6/2, као члан одбора поверилаца доставио је допис стечајном управнику у коме тражи да се огласи продаја зграде пословних услуга бр. 94 на к.п. 2805/1 КО Ниш-Бубањ.

30.08.2023. Стечајни управник оверио је код јавног бележника изјаву и сагласност да један од бивших акционара, са

Стечајни управник оверио је код јавног бележника изјаву и сагласност да један од бивших акционара Српске комерцијалне банке у стечају, са највећим уделом у имовини, Страшимировић Стојан из Ниша, ул. Крфска бр. 16, може поднети захтев за издавање одобрења за прикључак код Електродистрибуције Србије - Ниш, за прикључак електричне енергије на дистрибутивну мрежу објеката у Тржном центру Амбасадор у Нишу.

30.08.2023. Уговор о ороченом динарском депозиту закључен је 30.08.2023. године са ОТП банком а.д. Нови Сад у

Уговор о ороченом динарском депозиту закључен је 30.08.2023. године са ОТП банком а.д. Нови Сад у износу од 10.000.000,00 динара, на период од 90 дана, по номиналној каматној стопи од 5,50 % на годишњем нивоу.

13.09.2023. Уговор о ороченом динарском депозиту закључен је 13.09.2023. године са ОТП банком а.д. Нови Сад у

Уговор о ороченом динарском депозиту закључен је 13.09.2023. године са ОТП банком а.д. Нови Сад у износу од 15.000.000,00 динара, на период од 90 дана, по номиналној каматној стопи од 5,50 % на годишњем нивоу.

15.09.2023. Стечајни управник примио је приговор Миловановић Верице из Ниша, ул. Хајдук Вељкова бр. 51/2 за

Стечајни управник примио налог суда за изјашњење по приговору Миловановић Верице из Ниша, ул. Хајдук Вељкова бр. 51/2 за убрзање поступка ради заштите права на суђење у разумном року.

Број предмета: 2. Ст. 39/2015

Датум: 16.10.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНАза период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
150823-933-37-60	15.08.2023.	Вукелић Душица	2.301,50
050923-933	05.09.2023.	Вукелић Душица	2.301,50
Укупно:			4.603,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
фт23186	05.07.2023.	Ђерговић Драган	11.272,00
02-91 откуп	14.07.2023.	Срндаковић Драгослав	34,00
100550-09 с	17.07.2023.	Јовановић Младен	3.000,00
190723-933-23-43	19.07.2023.	Вукелић Душица	2.301,50
01-230-6 откуп	28.07.2023.	Мачковић Томислав	3.000,00
030823-2389-1-2	03.08.2023.	Здравковић Света	2.977,00
02-91откуп	15.08.2023.	Срндаковић Драгослав	34,00
10000550 откуп	18.08.2023.	Јовановић Младен	3.000,00
00 01-230-06	08.09.2023.	Мачковић Томислав	3.000,00
140923-1523	14.09.2023.	Срндаковић Драгослав	34,00
01-230-6 16.10.2007.	18.09.2023.	Мачковић Томислав	3.000,00
10000550-09	19.09.2023.	Јовановић Младен	3.000,00
250923-2389-5-9- пп	25.09.2023.	Здравковић Света	2.977,00
Укупно:			37.629,50
Укупни приходи:			42.232,50

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1-540-2023	01.08.2023.	Магента ДМ Плус ДОО	1.920,00
22379-22396	28.08.2023.	Трговинска радња трговина 5 Ниш	820,00
7984-7995пп	20.09.2023.	TR GIPP SHOP ТОК ТОК	350,00
8061-8072пп	21.09.2023.	TR GIPP SHOP ТОК ТОК	470,00
Укупно:			3.560,00

Гориво и мазиво			
3713947	07.07.2023.	НИС АД	3.000,00
3230083	25.07.2023.	НИС АД	2.000,00
374269-377793пп	02.08.2023.	НИС АД	2.999,00
229854-231508	17.08.2023.	НИС АД	1.999,00
202752-204068	18.09.2023.	НИС АД	2.999,00
250939-252769	22.09.2023.	НИС АД	3.004,00
Укупно:			16.001,00

Пошта и телефон			
РЕ470913840РС	05.07.2023.	Пошта Србије	202,00
35-262-018-2749248	31.07.2023.	Телеком Србија	1.500,00
18-263-018-2661937	31.08.2023.	Телеком Србија	1.500,00
20-264-018-2523436	30.09.2023.	Телеком Србија	1.500,00
РЕ430893869РС	27.09.2023.	Пошта Србије	202,00
Укупно:			4.904,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2023.	ОТП банка а.д. Нови Сад	740,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2023.	ОТП банка а.д. Нови Сад	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2023.	ОТП банка а.д. Нови Сад	455,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2023.	ОТП банка а.д. Нови Сад	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2023.	ОТП банка а.д. Нови Сад	673,88
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2023.	ОТП банка а.д. Нови Сад	600,00
Укупно:			3.668,88

Бруто зараде по уговору о делу			
07-2023	31.07.2023.	Мишић Биљана	17.681,00
08-2023	31.08.2023.	Мишић Биљана	17.681,00
09/2023	30.09.2023.	Мишић Биљана	17.681,00
Укупно:			53.043,00

Књиговодствене услуге			
2000165	31.07.2023.	Goodwill	12.000,00
2000189	31.08.2023.	Goodwill	12.000,00
23-PH002000578	30.09.2023.	Goodwill	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
82-23	31.07.2023.	Адвокат Жељко Иветић	15.000,00
92-23	31.08.2023.	Адвокат Жељко Иветић	15.000,00
102-23	30.09.2023.	Адвокат Жељко Иветић	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Административне таксе			
951-2-068-7395/2023	03.08.2023.	РГЗ Катастар Ниш	5.010,00
Укупно:			5.010,00

Укупно обавезе стечајне масе:			167.186,88
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			167.186,88
-------------------------	--	--	-------------------

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
Hypo 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
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 01.07.2023.	25.213.973,22
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
29.08.2023.	ОТП банка а.д. Нови Сад	123.287,67
13.09.2023.	ОТП банка а.д. Нови Сад	199.340,43
Укупно:		322.628,10

Закуп (у извештајном периоду)		
05.09.2023.	Вукелић Душица	2.301,50
15.08.2023.	Вукелић Душица	2.301,50
Укупно:		4.603,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.07.2023.	Ђерговић Драган	11.272,00
14.07.2023.	Срндаковић Драгослав	34,00
17.07.2023.	Јовановић Младен	3.000,00
19.07.2023.	Вукелић Душица	2.301,50
28.07.2023.	Мачковић Томислав	3.000,00
03.08.2023.	Здравковић Света	2.977,00
15.08.2023.	Срндаковић Драгослав	34,00
18.08.2023.	Јовановић Младен	3.000,00
08.09.2023.	Мачковић Томислав	3.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.09.2023.	Срндаковић Драгослав	34,00
18.09.2023.	Мачковић Томислав	3.000,00
19.09.2023.	Јовановић Младен	3.000,00
25.09.2023.	Здравковић Света	2.977,00
Укупно:		37.629,50

Укупни приливи:	364.860,60
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.08.2023.	Магента ДМ Плус ДОО	1.920,00
13.09.2023.	Трговинска радња трговина 5 Ниш	820,00
Укупно:		2.740,00

Гориво и мазиво		
31.07.2023.	НИС АД	2.000,00
31.07.2023.	НИС АД	2.000,00
30.08.2023.	НИС АД	3.000,00
30.08.2023.	НИС АД	2.000,00
13.09.2023.	НИС АД	2.999,00
13.09.2023.	НИС АД	1.999,00
Укупно:		13.998,00

Пошта и телефон		
31.07.2023.	Пошта Србије	800,00
31.07.2023.	Телеком Србија	1.500,00
30.08.2023.	Пошта Србије	202,00
30.08.2023.	Телеком Србија	1.500,00
13.09.2023.	Телеком Србија	1.500,00
Укупно:		5.502,00

Платни промет		
03.07.2023.	ОТП банка а.д. Нови Сад	740,00
04.07.2023.	ОТП банка а.д. Нови Сад	600,00
01.08.2023.	ОТП банка а.д. Нови Сад	455,00
02.08.2023.	ОТП банка а.д. Нови Сад	600,00
01.09.2023.	ОТП банка а.д. Нови Сад	673,88
04.09.2023.	ОТП банка а.д. Нови Сад	600,00
Укупно:		3.668,88

Бруто зараде по уговору о делу		
31.07.2023.	Мишић Биљана	17.681,00
30.08.2023.	Мишић Биљана	17.681,00
13.09.2023.	Мишић Биљана	17.681,00
Укупно:		53.043,00

Књиговодствене услуге		
31.07.2023.	Goodwill	12.000,00
30.08.2023.	Goodwill	12.000,00
11.09.2023.	Goodwill	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.07.2023.	Адвокат Жељко Иветић	15.000,00
30.08.2023.	Адвокат Жељко Иветић	15.000,00
11.09.2023.	Адвокат Жељко Иветић	15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
		Укупно: 45.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
30.08.2023.	Градска управа града Ниша	123.881,45
		Укупно: 123.881,45
Административне таксе		
11.09.2023.	РГЗ Катастар Ниш	5.010,00
		Укупно: 5.010,00
		Укупни одливи: 288.843,33
Стање на рачунима на дан 30.09.2023.		25.289.990,49