

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2. Ст. 39/2015

Датум израде извештаја: 24.04.2023.

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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.**

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

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

Имовина	На дан 01.01.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти	619.013,55
2. Орована средства	22.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	4.248.150,79
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
<b>Укупно без депозита</b>	<b>166.489.044,90</b>

**Коментар**

Имовину стечајног дужника чини готовина на текућем рачуну, орована средства, некретнине и потраживања. Објекти стечајног дужника налазе се у оквиру индустријског комплекса Машинске индустрије Ниш, у ул. Шумадијска бр. 1, као и станови на различитим локацијама у Нишу. Објекти који припадају предузећу неправилно су распоређени по целом комплексу Машинске индустрије Ниш, због чега не представљају функционалну или технолошку целину.

Приликом пописа имовине коришћена је књиговодствена евиденција стечајног дужника, као и Споразуми који су потписани пре стечаја између МИН Холдинга и свих предузећа која се налазе на локацији у Нишу, у ул. Шумадијска бр. 1. Ово из разлога што је у листу непокретности број 5140 КО Ниш - Бубањ претежни део имовине уписан на стечајног дужника.

Након окончања парница решени су имовинско правни односи са предузећима МИН ОМИН, МИН Прогрес, МИН Изградња и МИН

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

Потраживања стечајног дужника преузета су из књиговодствене евиденције, потраживања пријављена у стечајним поступцима других правних лица, као и потраживања по основу Уговора о откупу станова на рате који се налазе на различитим локацијама у Нишу и у ул. Булевар 12.Фебруар 97а.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	619.013,55
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.248.150,79
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	139.621.880,56
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>144.489.044,90</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

## 1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	619.013,55
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.248.150,79
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	22.000.000,00	117.621.880,56
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>122.489.044,90</b>

### Коментар

У извештајном периоду извршено је умањење непокретне имовине стечајног дужника на основу Пресуде Привредног апелационог суда Београд 2 Пж 1817/22 од 24.03.2022. године којом је одбијена жалба стечајног дужника на пресуду Привредног суда у Нишу 4 П 9/21 од 02.12.2021. године. Првостепеном пресудом Привредног суда у Нишу 4 П 9/21 од 02.12.2021. године усваја се тужбени захтев тужиоца Града Ниша и утврђује право својине на згради здравства медицине рада на к.п. 2805/4 КО Ниш-Бубањ и то зграде бр. 1 и 2. По пресуди су досуђени трошкови парничног поступка у износу од 681.600,00 динара.

**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	2.640.019,52	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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.640.019,52</b>	<b>119.230.011,83</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћен је део потраживања по основу закључених Уговора о откупу станова на рате на локацији у Нишу, Булевар 12. фебруар бр. 97а, као и по основу Уговора о откупу станова на рате закључених пре отварања стечајног поступка.

У извештајном периоду Стојановић Зоран, ул. Булевар 12. фебруар бр. 97а/2, стан број 2, површине 55 м2 посебан део у приземљу зграде број 1 на кп. бр. 1307/6 КО Ниш-Црвени Крст, уписане у Лист непокретности број 378 КО Ниш-Црвени Крст, исплатио је уговорену цену стана у целости.

У извештајном периоду Миловановић Зоран, ул. Булевар 12. фебруар бр. 97а/3, стан број 3, површине 57 м2 посебан део у приземљу зграде број 1 на кп. бр. 1307/6 КО Ниш-Црвени Крст, уписане у Лист непокретности број 378 КО Ниш-Црвени Крст, исплатио је уговорену цену стана у целости.

У извештајном периоду Дејановић Ружица, ул. Булевар 12. фебруар бр. 97а/5, стан број 5 у Нишу, ул. Булевар 12. фебруар, бр. 97а/5 површине 27,50 м2 посебан део у приземљу зграде број 1, исплатила је уговорену цену стана у целости.

У извештајном периоду Петковић Дамир, ул. Булевар 12. Фебруар бр. 97а/1, стан број 1. у Нишу, ул. Булевар 12. фебруар, бр. 97а/1 површине 33 м2, посебан део у приземљу зграде број 1 на к.п. бр. 1307/6 КО Ниш-Црвени Крст, уписан у Лист непокретности број 378 КО Ниш-Црвени Крст, исплатио је уговорену цену стана у целости;

**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	2.640.019,52			
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)	6.904,50	0,00	6.904,50	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	54.902,06		54.902,06	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>3.014.246,44</b>	<b>0,00</b>	<b>61.806,56</b>	<b>0,00</b>

**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 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.

У извештајном периоду Стојановић Зоран, ул. Булевар 12. фебруар бр. 97а/2, стан број 2, исплатио је уговорену цену стана у целости.

У извештајном периоду Миловановић Зоран, ул. Булевар 12. фебруар бр. 97а/3 исплатио је уговорену цену стана у целости.

У извештајном периоду Дејановић Ружица, ул. Булевар 12. фебруар бр. 97а/5, исплатила је уговорену цену стана у целости.

У извештајном периоду Петковић Дамир, ул. Булевар 12. Фебруар бр. 97/а/1, стан број 1. у Нишу, исплатио је уговорену цену стана у целости;

## 26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	681.600,00	0,00	0,00	681.600,00	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	40.000,00	10.000,00	10.000,00	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
<b>Укупно</b>	<b>3.757.247,29</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>721.600,00</b>	<b>3.045.647,29</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	1.920,00	2.490,00	2.490,00	3.020,00	1.390,00
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	4.999,00	11.996,00	11.996,00	12.997,00	3.998,00
5. Пошта и телефон	1.596,00	4.986,00	4.986,00	4.686,00	1.896,00
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	4.397,92	3.315,00	3.315,00	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	53.043,00	48.883,00	53.043,00	17.934,00
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	4.060,00	2.660,00	2.660,00	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		2.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>98.284,12</b>	<b>161.972,92</b>	<b>155.330,00</b>	<b>2.160.721,00</b>	<b>92.893,12</b>

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

### Коментар

Исплата трошкова стечајног поступка за месец јануар 2023. године одобрена је решењем стечајног судије Привредног суда у Нишу дана 07.02.2023. године у износу од 62.754,00 динара.

Исплата трошкова стечајног поступка за месец фебруар 2023. године одобрена је решењем стечајног судије Привредног суда у Нишу од 14.03.2023. године у износу од 53.906,00 динара.

Исплата трошкова стечајног поступка за месец март 2023. године одобрена је решењем стечајног судије Привредног суда у Нишу од 10.04.2023. године у износу од 55.312,92 динара.

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

2в

## Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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 - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	1.186.387.816,88	0,00	0,00	1.186.387.816,88
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>3.299.548.093,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.299.548.093,32</b>

### Коментар

Потраживања стечајних поверилаца утврђена су на испитном рочишту одржаном пред Привредним судом у Нишу дана 23.12.2015. године, након чега је донет Закључак о утврђеним и Закључак о оспореним потраживањима. Потраживања стечајних поверилаца разврстана су у исплатне редове и то: I исплатни ред утврђен је у износу од 871.561,38 динара

II исплатни ред утврђен је у износу од 38.338,90 динара и

III исплатни ред утврђен је у износу од 2.200.953.549,48 динара.

Обавештење о постојању заложног права достављено је од стране HETA ASSET RESOLUTION AG, Republika Austrija, Klagenfurt, у износу од 1.187.363.805,24 динара.

Стечајни судија Привредног суда у Нишу донела је 19.09.2017. године Решење којим се одређује делимична деоба стечајне масе стечајног дужника у складу са Нацртом за делимичну деобу.

Решење је постало правноснажно 06.10.2017. године. У складу са решењем извршена је исплата стечајним повериоцима првог и другог исплатног реда, 100% у односу на утврђена потраживања стечајних поверилаца.

Привредни суд у Нишу донео је дана 27.04.2021. године решење којим се одређује главна деоба стечајне масе стечајног дужника у износу од 89.201.525,33 динара, за трећи исплатни ред, што износи 4,05% у односу на утврђена потраживања, као и решење од 12.05.2021. године којим се исправља претходно решење у односу на пријаве у табеларном прегледу под редним бројем 21, 27 и 28.

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2023.	619.013,55
2.	Укупан прилив		3.014.246,44
3.	Укупан одлив		2.882.321,00
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)	31.03.2023.	750.938,99

**Коментар**

Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2023. године износи 750.938,99 динара (извод број 31 од 27.03.2023. 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, 10.000.000,00 динара и 2.000.000,00 динара на 90 дана.

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	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
<b>Укупно</b>		<b>134.043,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду ангажована је агенција за књиговодствене услуге "Goodwill", уз накнаду на месечном нивоу у бруто износу од 12.000,00 динара, адвокат Жељко Иветић уз паушалну накнаду на месечном нивоу од 15.000,00 динара, једно лице по основу уговора о делу на административним пословима спровођења стечајног поступка, уз нето накнаду од 10.000,00 динара.

**5** Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		750.938,99
2. Орочена средства		24.000.000,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>143.980.950,82</b>

## Коментар

Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2023. године износи 750.938,99 динара (извод број 31 од 27.03.2023. 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, 10.000.000,00 динара и 2.000.000,00 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

**06.02.2023.** 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 01.10.2022. године до 31.12.2022. године, као и одбору поверилаца.

**17.02.2023. Дана 17.02.2023. год. у Градској кући у Нишу одржан је састанак градског руководства, представника**  
Дана 17.02.2023. год. у Градској кући у Нишу одржан је састанак градског руководства, представника Инфраструктуре Железнице Србије и медијатора Европске инвестиционе банке Блажа Недића у Нишу, ради решења статуса станара који имају дуг по основу закупнине за стамбену зграду у Нишу, у ул. Булевар 12. Фебруар 97а, ради измештања железничке пруге из града.

**23.02.2023. У Приврдемом суду у Нишу одржана су рочишта по тужби за исељење станара у Нишу, ул. Булевар 12.**  
У Приврдемом суду у Нишу одржана су рочишта по тужби за исељење станара у Нишу, ул. Булевар 12. Фебруар 97а.

**02.03.2023. Уговор о ороченом динарском депозиту закључен је 02.03.2023. године са ОТП банком а.д. у износу од**  
Уговор о ороченом динарском депозиту закључен је 02.03.2023. године са ОТП банком а.д. у износу од 12.000.000,00 динара, на период од 90 дана, по номиналној каматној стопи од 6,00 % на годишњем нивоу.

**07.03.2023. Градској управи Града Ниша управи за финансије достављаен је попис**  
Градској управи Града Ниша управи за финансије по њиховом захтеву достављаен је попис непокретне имовине стечајног дужника.

**14.03.2023. Стечајни управник је дана 14.03.2023. године примио Понуду Републичке дирекције за имовину**  
Стечајни управник је дана 14.03.2023. године примио Понуду Републичке дирекције за имовину Републике Србије 04 број 361-269-2021 од 07.03.2023. године, за куповину зграде бр. 94 на к.п. 2805/1 КО Ниш-Бубањ, на првом и другом спрату, методом непосредне погодбе по купопродајној цени од 5.000.000,00 динара.  
Стечајни управник се, у складу са члановима 28. и 40. Закона о стечају («Службени гласник РС» број 104/09, 99/11 – др. закон, 71/12 – УС и 83/14), обратио одбору поверилаца са молбом да размотри понуду РС Републичке дирекције за имовину Републике Србије 04 број 361-269-2021 од 07.03.2023. године, за куповину зграде бр. 94 на к.п. 2805/1 КО Ниш-Бубањ, на првом и другом спрату, по купопродајној цени од 5.000.000,00 динара, методом непосредне погодбе и донесе одлуку којом се даје / не даје сагласност стечајном управнику за закључење уговора.

**24.03.2023. Стечајни управник упутио је захтев Одбору поверилаца ради разматрања понуде Републичке дирекције**  
Стечајни управник упутио је захтев Одбору поверилаца ради разматрања понуде Републичке дирекције за имовину РС 04 број 361-269-2021 од 07.03.2023. године, за куповину Зграде пословних услуга - Пословне зграде 2, Зграда бр. 94 на локацији у Нишу, у ул. Шумадијска бр. 1, на к.п. 2805/1 уписана у Лист непокретности број 5140 КО Ниш-Бубањ, први и други спрат зграде, по купопродајној цени од 5.000.000,00 динара, методом непосредне погодбе, без објављивања огласа и доношење одговарајуће одлуке дана 24.03.2023. године.

**28.03.2023. ЈКП Топлана Ниш донела је одлуку којом се даје сагласност стечајном управнику за продају непокретне**  
ЈКП Топлана Ниш донела је одлуку којом се даје сагласност стечајном управнику за продају непокретне имовине на локацији у Нишу, у

ул. Шумадијска бр. 1, зграда број 94. Зграда пословних услуга - Пословна зграда 2, на к.п. бр. 2805/1 КО Ниш - Бубањ, уписана у Лист непокретности број 5140 КО Ниш - Бубањ. ДОО "МАШИНСКА ИНДУСТРИЈА НИШ ХОЛДИНГ ЦО" у стечају из Ниша власник је првог и другог спрата, по цени од 5.000.000,00 динара, као и сагласност стечајном управнику за закључење Уговора о купопродаји непокретне и имовине са РС Републичка дирекција за имовину Републике Србије, по цени од 5.000.000,00 динара.

**30.03.2023. Председник одбора поверилаца Славица Станковић из Ниша донела је одлуку којом се не даје**

Председник одбора поверилаца Славица Станковић из Ниша донела је одлуку којом се не даје сагласност стечајном управнику за продају непокретне имовине на локацији у Нишу, у ул. Шумадијска бр. 1, зграда број 94. Зграда пословних услуга - Пословна зграда 2, на к.п. бр. 2805/1 КО Ниш - Бубањ, уписана у Лист непокретности број 5140 КО Ниш - Бубањ, по цени од 5.000.000,00 динара. Остали чланови одбора поверилаца нису доставили своје одлуке стечајном управнику.



Број предмета: 2. Ст. 39/2015

Датум: 24.04.2023.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
180123-933-34-95	18.01.2023.	Вукелић Душица	2.301,50
180223/933/8/22	20.02.2023.	Вукелић Душица	2.301,50
090323	10.03.2023.	Вукелић Душица	2.301,50
<b>Укупно:</b>			<b>6.904,50</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
23010	10.01.2023.	Ђерговић Драган	11.272,00
00100550-09ц	17.01.2023.	Јовановић Младен	3.000,00
02-91от	17.01.2023.	Срндаковић Драгослав	34,00
01-230-6а	24.01.2023.	Мачковић Томислав	3.000,00
02/2023	17.02.2023.	Ђерговић Драган	11.272,00
100550/09 от	17.02.2023.	Јовановић Младен	3.000,00
020223-2389-1-1-рр	02.02.2023.	Здравковић Света	2.977,00
02-91 ф	10.02.2023.	Срндаковић Драгослав	34,00
01-230-6ц	22.02.2023.	Мачковић Томислав	3.000,00
23065z85t	06.03.2023.	Ђерговић Драган	11.272,00
ПП0111317967	20.03.2023.	Јовановић Младен	3.000,00
210323	21.03.2023.	Срндаковић Драгослав	34,00
01-230-6-2007	27.03.2023.	Мачковић Томислав	3.000,00
829-2016	03.03.2023.	Миловановић Зоран	2,16
1557-2016	03.03.2023.	Петковић Јован	4,90
<b>Укупно:</b>			<b>54.902,06</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>61.806,56</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
01/23	31.01.2023.	АЛСУ - Центар за стечај	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>10.000,00</b>
--	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
12373-12391пп	18.02.2023.	TR GIPP SHOP TOK TOK	950,00
10955/11052	01.02.2023.	Хијероглиф Ниш	150,00
299-302	31.03.2023.	TR GIPP SHOP TOK TOK	1.390,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.490,00</b>

Гориво и мазиво			
94000-94559	03.01.2023.	НИС АД	1.999,00
1788047	22.02.2023.	НИС АД	2.000,00
3598814	26.02.2023.	НИС АД	2.000,00
103273	27.01.2023.	НИС АД	1.999,00
164236-16537	10.03.2023.	НИС АД	1.999,00
244723-247082	18.03.2023.	НИС АД	1.999,00
<b>Укупно:</b>			<b>11.996,00</b>

Пошта и телефон			
РЕ470907521РС	11.01.2023.	Пошта Србије	90,00
31-256-018-1055212	31.01.2023.	Телеком Србија	1.500,00
РЕ452816342РС	22.03.2023.	Пошта Србије	396,00
96-257-018-2614772	28.02.2023.	Телеком Србија	1.500,00
67-258-018-3533355	31.03.2023.	Телеком Србија	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.986,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2023.	ОТП банка а.д. Нови Сад	435,00
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2023.	ОТП банка а.д. Нови Сад	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2023.	ОТП банка а.д. Нови Сад	625,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2023.	ОТП банка а.д. Нови Сад	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2023.	ОТП банка а.д. Нови Сад	455,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2023.	ОТП банка а.д. Нови Сад	600,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.315,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
01-2023	31.01.2023.	Мишић Биљана	17.681,00
01/2023	28.02.2023.	Мишић Биљана	17.681,00
03-2023	31.03.2023.	Мишић Биљана	17.681,00
<b>Укупно:</b>			<b>53.043,00</b>

Књиговодствене услуге			
2000052	31.01.2023.	Goodwill	12.000,00
2000117	28.02.2023.	Goodwill	12.000,00
2000180	31.03.2023.	Goodwill	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
22-23	31.01.2023.	Адвокат Жељко Иветић	15.000,00
32/23	28.02.2023.	Адвокат Жељко Иветић	15.000,00
42-23	31.03.2023.	Адвокат Жељко Иветић	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Административне таксе			
10063-1010700	30.01.2023.	Јавни бележник Драган Николић	1.260,00
19-43258211	28.02.2023.	Агенција за привредне регистре Београд	1.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.660,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>159.490,00</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>169.490,00</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-291-29  
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-8367-98  
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-218562-13  
Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-13086-72  
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, 105-000000000000000611  
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 а.д. Нови Сад, 325-004300502031068

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2023.</b>	<b>22.619.013,55</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.03.2023.	ОТП банка а.д. Нови Сад	143.013,70
14.03.2023.	ОТП банка а.д. Нови Сад	169.406,66
<b>Укупно:</b>		<b>312.420,36</b>

Наплата потраживања		
10.01.2023.	Миловановић Зоран	14.965,00
11.01.2023.	Дејановић Ружица	9.200,00
23.01.2023.	Петковић Јован	8.700,00
23.01.2023.	Стојановић Зоран	7.368,50
10.02.2023.	Миловановић Зоран	14.965,00
13.02.2023.	Дејановић Ружица	9.200,00
20.02.2023.	Стојановић Зоран	7.368,50

Наплата потраживања		
23.02.2023.	Петковић Јован	8.700,00
24.02.2023.	Петковић Јован	104.400,00
03.03.2023.	Миловановић Зоран	613.717,84
03.03.2023.	Петковић Јован	87.040,00
03.03.2023.	Петковић Јован	26.100,00
03.03.2023.	Петковић Јован	26.100,00
03.03.2023.	Петковић Јован	26.100,00
03.03.2023.	Петковић Јован	26.100,00
03.03.2023.	Петковић Јован	26.100,00
03.03.2023.	Петковић Јован	26.100,00
03.03.2023.	Петковић Јован	17.400,00
03.03.2023.	Петковић Јован	8.694,78
06.03.2023.	Стојановић Зоран	800.000,00
14.03.2023.	Стојановић Зоран	423.121,58
06.03.2023.	Дејановић Ружица	348.578,32
<b>Укупно:</b>		<b>2.640.019,52</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
18.01.2023.	Вукелић Душица	2.301,50
20.02.2023.	Вукелић Душица	2.301,50
10.03.2023.	Вукелић Душица	2.301,50
<b>Укупно:</b>		<b>6.904,50</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.01.2023.	Ђерговић Драган	11.272,00
17.01.2023.	Јовановић Младен	3.000,00
17.01.2023.	Срндаковић Драгослав	34,00
24.01.2023.	Мачковић Томислав	3.000,00
02.02.2023.	Здравковић Света	2.977,00
10.02.2023.	Срндаковић Драгослав	34,00
17.02.2023.	Ђерговић Драган	11.272,00
17.02.2023.	Јовановић Младен	3.000,00
22.02.2023.	Мачковић Томислав	3.000,00
06.03.2023.	Ђерговић Драган	11.272,00
20.03.2023.	Јовановић Младен	3.000,00
21.03.2023.	Срндаковић Драгослав	34,00
27.03.2023.	Мачковић Томислав	3.000,00
03.03.2023.	Миловановић Зоран	2,16
03.03.2023.	Петковић Јован	4,90
<b>Укупно:</b>		<b>54.902,06</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>3.014.246,44</b>
------------------------	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
17.03.2023.	Град Ниш Правобранилаштво града Ниша	681.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>681.600,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
13.01.2023.	АЛСУ - Центар за стечај	10.000,00
13.01.2023.	АЛСУ - Центар за стечај	10.000,00
13.01.2023.	АЛСУ - Центар за стечај	10.000,00
13.01.2023.	АЛСУ - Центар за стечај	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
13.01.2023.	Магента ДМ Плус ДОО	1.920,00
07.03.2023.	Хијероглиф Ниш	150,00
07.03.2023.	TR GIPP SHOP ТОК ТОК	950,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.020,00</b>

Гориво и мазиво		
13.01.2023.	НИС АД	2.000,00
13.01.2023.	НИС АД	2.999,00
08.02.2023.	НИС АД	1.999,00
08.02.2023.	НИС АД	1.999,00
07.03.2023.	НИС АД	2.000,00
07.03.2023.	НИС АД	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.997,00</b>

Пошта и телефон		
13.01.2023.	Пошта Србије	96,00
13.01.2023.	Телеком Србија	1.500,00
08.02.2023.	Пошта Србије	90,00
08.02.2023.	Телеком Србија	1.500,00
07.03.2023.	Телеком Србија	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.686,00</b>

Платни промет		
04.01.2023.	ОТП банка а.д. Нови Сад	435,00
05.01.2023.	ОТП банка а.д. Нови Сад	600,00
01.02.2023.	ОТП банка а.д. Нови Сад	625,00
02.02.2023.	ОТП банка а.д. Нови Сад	600,00
01.03.2023.	ОТП банка а.д. Нови Сад	455,00
02.03.2023.	ОТП банка а.д. Нови Сад	600,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.315,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
13.01.2023.	Мишић Биљана	17.681,00
08.02.2023.	Мишић Биљана	17.681,00
17.03.2023.	Мишић Биљана	17.681,00
<b>Укупно:</b>		<b>53.043,00</b>

Књиговодствене услуге		
13.01.2023.	Goodwill	12.000,00
08.02.2023.	Goodwill	12.000,00
17.03.2023.	Goodwill	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>36.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.01.2023.	Адвокат Жељко Иветић	15.000,00
08.02.2023.	Адвокат Жељко Иветић	15.000,00
07.03.2023.	Адвокат Жељко Иветић	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

Административне таксе		
08.02.2023.	Јавни бележник Драган Николић	1.260,00
07.03.2023.	Агенција за привредне регистре Београд	1.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.660,00</b>

Орочење средстава		
15.03.2023.	ОТП банка ад. Нови Сад	2.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.000.000,00</b>

**Укупни одливи: 2.882.321,00**

Стање на рачунима на дан 31.03.2023.

24.750.938,99