

Привредни суд: Привредни суд у Нишу
Број предмета: 2. Ст. 20/2018
Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу и прераду меса
SIMIMPEKS ДОО Ниш - у стечају
Матични број: 07997183
Датум отварања стечајног поступка: 27.09.2018.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Драгана Величковић
Име и презиме стечајног управника: Саша Јаначковић
Број лиценце: 155-0743
Датум израде извештаја: 21.10.2020.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700042696-50

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020. године

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

1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	31.230,99
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4.	Залихе	791.600,00
5.	Удели или акције код других лица	82.623,37
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	671.052.900,00
8.	Опрема	18.272.120,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		690.230.474,36

Коментар

На почетку извештајног периода стање на рачуну износ као у табели.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	31.230,99
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	791.600,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	82.623,37
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	671.052.900,00
7. Опрема	0,00	18.272.120,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	690.230.474,36

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	31.230,99
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	791.600,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	82.623,37
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	671.052.900,00
7. Опрема	0,00	18.272.120,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	690.230.474,36

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник примио је један излучни захтева од стране излучних повериоца.

Разматрајући основаност истих, стечајни управних одобрио је излучење дела непокретне имовине и то:

- Цистерну за гориво 30 тона, са пумпом за точење горива (аутоматом) и ватрогасним апаратом 39

1г Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина		Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање		
1.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	791.600,00
3.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	82.623,37
4.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	671.052.900,00
6.	Опрема	0,00	0,00	0,00	18.272.120,00
7.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	690.199.243,37

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

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.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00		
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00		
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
11.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00		
Укупно		0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	43.484,80	0,00	0,00	0,00	43.484,80
2. Судски трошкови	172.687,00	19.220,00	19.220,00	0,00	191.907,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	540.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	630.000,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	189.541,42	29.948,59	29.948,59	0,00	219.490,01
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	945.713,22	139.168,59	139.168,59	0,00	1.084.881,81

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	53.234,40	8.040,00	8.040,00	9.000,00	52.274,40
2. Електрична енергија	178.888,30	29.235,03	29.234,55	0,00	208.123,33
3. Комуналне услуге	325.636,38	21.447,33	21.447,33	0,00	347.083,71
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	24.912,00	4.320,00	4.320,00	0,00	29.232,00
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	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00
9. Премија осигурања	279.199,89	0,00	0,00	0,00	279.199,89
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	1.772.911,86	306.160,53	306.160,56	0,00	2.079.072,39
15. Књиговодствене услуге	240.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	285.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	476.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	494.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	2.580,00	2.720,00	0,00	2.720,00	2.580,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	16.238,41	1.560,00	1.560,00	0,00	17.798,41
24. Тарифа АЛСУ	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	3.549.601,24	917.497,89	914.777,44	12.735,00	4.454.364,13

Коментар

У извештајном периоду настали су трошкови стечајног поступка у износу од 139.168,59 динара и то:

- на име таксе на другостепену одлуку у Предмету који се води пред Привредним судом у Нишу П бр. 277/2019
- на име прелиминарне награде стечајног управника за период од 01.09.2020. до 30.09.2020. године, а која је одобрена решењем суда
- на име накнаде трошкова стечајног управника за период од 01.09.2020. до 30.09.2020. године

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

У извештајном периоду настали су трошкови стечајне масе у укупном износу од 917.497,89 динара.

У извештајном периоду плаћени су трошкови по основу обавеза стечајног поступка и стечајне масе у укупном износу од 12.735,00 динара, и то:

- Трошкови платног промета у укупном износу од 1.015,00 динара
- Трошкови канцеларијског материјала у укупном износу од 9.000,00 динара
- трошкови на име административне таксе у укупном износу од 2.720,00 динара

2в

Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	633.629.888,95	0,00	0,00	0,00	633.629.888,95
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	21.545,23	0,00	0,00	0,00	21.545,23
4. III исплатни ред	145.039.705,62	0,00	0,00	0,00	145.039.705,62
5. Заложни повериоци	3.947.753,07	0,00	0,00	0,00	3.947.753,07
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	782.638.892,87	0,00	0,00	0,00	782.638.892,87

Коментар

Решењем Привредног суда у Нишу 6 Ст бр. 20/18 од 14.03.2019. године стечајни судија донео је коначну листу утврђених и оспорених потраживања стечајних и различних повериоца, којом је утврдио потраживања различних и стечајних повериоца у укупном износу од 778.691.139,80 динара по исплатним редовима и то:

- потраживање различних повериоца у укупном износу од 633.629.888,95 динара
- потраживање стечајних повериоца у I исплатном реду у укупном износу од 0,00 динара;
- потраживање стечајних повериоца у II исплатном реду у укупном износу од 21.545,23 динара;
- потраживање стечајних повериоца у III исплатном реду у укупном износу од 145.039.705,62 динара;

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2020.	31.230,99
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		12.735,00
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 за продају имовине и/или закуп)	30.09.2020.	18.495,99

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2020. године износи 31.230,99 динара.

Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2020. године износи 18.495,99 динара.

36 // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било орочења средстава стечајног дужника.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне стечајног дужника.

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Петровић Дејан	854.430,30	142.405,05	0,00	996.835,35
2. MAR NI FON D.O.O.	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
3. Адвокат Иван Димановски	66.000,00	18.000,00	0,00	84.000,00
4. Симић Бранка	459.240,75	81.877,74	0,00	541.118,49
5. Бакрач Предраг	459.240,75	81.877,74	0,00	541.118,49
6. LID CO	240.000,00	45.000,00	0,00	285.000,00
Укупно	2.078.911,80	849.160,53	0,00	2.928.072,33

Коментар

Решењем Привредног суда у Нишу 6Ст бр. 20/18 од 08.02.2018. године дата је сагласност за ангажовање адвоката почев од 01.02.2019. године па до окончања стечајног поступка уз накнаду која не може бити виша од адвокатске тарифе за пружене адвокатске услуге.

У извештајном периоду није било исплата ангажованом адвокату по основу ангажовања у стечајном поступку.

Решењем Привредног суда у Нишу 6Ст бр. 20/18 од 15.10.2019. године, дата је сагласност за ангажовање књиговодствене агенције LID CO уз месечну накнаду у износу од 15.000,00 динара.

У извештајном периоду књиговодственој агенцији LID CO није вршена исплата са рачуна стечајног дужника.

Решењем Привредног суда у Нишу 6Ст 20/18 од 12.02.2019. године, а које је потврђено Решењем Привредног Апелационог суда у Београду 7Пвж 152/19 од 03.04.2019. године у ставу 1 Решења 6Ст 20/18 од 12.02.2019. године дата је сагласност стечајном управнику за ангажовање Предрага Бакрача и Бранке Симић на административним пословима до окончања стечајног поступка за месечну накнаду у укупном износу од по 15.000,00 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 6Ст 20/18 од 26.12.2019. године дата је сагласност за ангажовање Дејана Петровића за месечну накнаду у бруто износу од 47.468,35 динара почев од 01.01.2019. године до окончања стечајног поступка.

У извештајном периоду није било исплата сарадницима стечајног управника по основу ангажовања у стечајном поступку.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		18.495,99
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
4. Залихе		791.600,00
5. Удели или акције код других лица		82.623,37
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		671.052.900,00
8. Опрема		18.272.120,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		690.217.739,36

Коментар

На крају извештајног периода (на дан 30.09.2020. година) исказан као у табели.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

У извештајном периоду, стечајни управник предузимао је све неопходне радње, а све у циљу вођења стечајног поступка.

II Активности на уновчењу имовине

Дана 06.02.2019. године Привредни суд у Нишу, донео је Решење којим се поступка стечаја над стечајним дужником наставља у правцу банкротства.

Предметно решење послало је правноснажно дана 25.02.2019. године.

Дана 03.06.2019. године, стечајни судија дао је сагласност стечајном управнику за ангажовање ДР Драгана Костића судског вештака и лиценцираног проценитеља ради вршења процене имовине стечајног дужника.

Стечајни управник доставио је ангажованом проценитељу сву потребну документацију, а све у циљу благовремене и правилне процене стечајног дужника.

У претходном извештајном периоду извршена је процена целокупне имовине стечајног дужника.

Стечајни управник извршио је корекцију вредности имовине стечајног дужника, на основу процене, целокупне имовине.

Такође у извештајном периоду, стечајни управник радио је на изради продајне документације за потребе продаје стечајног дужника.

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

У извештајном периоду није било активности по овом основу.

Активности по овом основу очекују се у наредном периоду.

Такође у наредном периоду, стечајни управник, огласиће продају имовине стечајног дужника.

након продаје целокупне или дела имовине стечајног дужника, стечајни управник предузеће све потребне радње, а све у циљу намирења поверилаца.

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

У извештајном периоду стечајни управник примио је један излучни захтева од стране излучних повериоца.

Разматрајући основаност истих, стечајни управник одобрио је излучење дела непокретне имовине и то:

- Цистерну за гориво 30 тона, са пумпом за точење горива (аутоматом) и ватрогасним апаратом 39

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду стечајни управник поднео је захтеве за исплату стварних трошкова за период од 01.07.2020 до 30.09.2020. године.

Одлучујући по поднетим захтевима, стечајни судија одобрио је у целости исплату трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јул 2020. године у свему у складу са захтевима стечајног управника.

О захтеву за трошкове за месец Јул и Август 2020, до подношења извештаја није донето решење.

VI Остале активности

Стечајни управник предузимао је и све остале радње, а све у циљу правилног и благовременог вођења стечајног поступка.

такође у извештајном периоду, стечајни управник доставио је суду и одбору повериоца Периодични финансијски извештај за период од 01.04.2020. до 30.06.2020. године, као и извештај велике вредности, АЛСУ и одбору поверилаца.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду, стечајни управник, након достављања обавештења о намери, плану продаје, начину уновчења, методу продаје и роковима продаје имовине стечајног дужника, у складу са Националним стандардом, стечајни управник приступиће оглашавању и продаји имовине стечајног дужника.

Поред наведених активности, стечајни управник, извршиће процену целисходности покретања нових парница у име стечајног дужника, а све у циљу увећања стечајне масе.

Такође, у наредном периоду очекује се подношење одређеног броја излучних захтева, као и поступање по истим.

Стечајни управник, у наредном периоду предузеће и све остале радње, а све у циљу правилног и благовременог вођења стечајног поступка.

Број предмета: 2. Ст. 20/2018

Датум: 21.10.2020.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу и прераду меса
SIMIMPEKS ДОО Ниш - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
28-026-00277-2019-004	22.09.2020.	Република Србија - Привредни суд у Нишу	19.220,00
			Укупно: 19.220,00
Прелиминарна награда стечајног управника			
ПН 07/2020 02	01.07.2020.	Јаначковић Саша	30.000,00
ПН 08/2020 02	01.08.2020.	Јаначковић Саша	30.000,00
ПН 09/2020 02	01.09.2020.	Јаначковић Саша	30.000,00
			Укупно: 90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
2020-31	31.07.2020.	Јаначковић Саша	12.101,55
20202-33	31.08.2020.	Јаначковић Саша	7.597,44
20202-35	30.09.2020.	Јаначковић Саша	10.249,60
			Укупно: 29.948,59
			Укупно трошкови стечајног поступка: 139.168,59

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1250/2020	20.07.2020.	Nacional servis d.o.o. Niš	3.000,00
1399/2020	13.08.2020.	Nacional servis d.o.o. Niš	5.040,00
			Укупно: 8.040,00
Електрична енергија			
69-634-0033314-084	02.07.2020.	Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд	2.127,12
36-652-0240810-084	02.07.2020.	Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд	432,92
13-634-0033306-083	02.07.2020.	Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд	1.785,81
23-634-0033349-084	02.07.2020.	Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд	1.795,07
10-634-0033306-085	17.08.2020.	Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд	14.461,21

Електрична енергија			
20-634-0033349-085	17.08.2020.	Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд	1.874,84
33-652-0240810-085	17.08.2020.	Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд	432,92
66-634-0033314-085	17.08.2020.	Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд	432,92
07-634-0033306-086	12.09.2020.	Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд	2.872,48
17-634-0033349-086	12.09.2020.	Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд	432,92
30-652-0240810-086	12.09.2020.	Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд	432,92
63-634-0033314-086	12.09.2020.	Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд	2.153,90
Укупно:			29.235,03

Комуналне услуге			
121036012/0620	03.07.2020.	ЈКП Градска топлана Ниш	962,55
121036025/0620	03.07.2020.	ЈКП Градска топлана Ниш	844,60
121036026/0620	03.07.2020.	ЈКП Градска топлана Ниш	1.873,96
1955/2020	31.07.2020.	Servis Zone III	3.468,00
121036012/0720	10.08.2020.	ЈКП Градска топлана Ниш	962,55
121036025/0720	10.08.2020.	ЈКП Градска топлана Ниш	844,60
121036026/0720	10.08.2020.	ЈКП Градска топлана Ниш	1.873,96
121036012/0820	08.09.2020.	ЈКП Градска топлана Ниш	962,55
121036025/0820	08.09.2020.	ЈКП Градска топлана Ниш	844,60
121036026/0820	08.09.2020.	ЈКП Градска топлана Ниш	1.873,96
2222/2020	31.08.2020.	Servis Zone III	3.468,00
2488/2020	30.09.2020.	Servis Zone III	3.468,00
Укупно:			21.447,33

Пошта и телефон			
2020-11939	31.08.2020.	NiNet company doo Niš	1.440,00
2020-13206	30.09.2020.	NiNet company doo Niš	1.440,00
2020-08	31.07.2020.	NiNet company doo Niš	1.440,00
Укупно:			4.320,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2020.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	75,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2020.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2020.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	140,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2020.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
Укупно:			1.015,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
1227	04.08.2020.	MAR NI FON D.O.O.	192.000,00
1/183	17.08.2020.	MAR NI FON D.O.O.	96.000,00
1/272	01.09.2020.	MAR NI FON D.O.O.	192.000,00
Укупно:			480.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
ПБ 07/2020 21	31.07.2020.	Бакрач Предраг	27.292,58
БС 07/2020 21	31.07.2020.	Симић Бранка	27.292,58
ДП 07/2020 21	31.07.2020.	Петровић Дејан	47.468,35
БС 08/2020 21	31.08.2020.	Симић Бранка	27.292,58

Бруто зараде по уговору о делу			
БС 09/2020 21	30.09.2020.	Симић Бранка	27.292,58
ПБ 08/2020 21	31.08.2020.	Бакрач Предраг	27.292,58
ПБ 09/2020 21	30.09.2020.	Бакрач Предраг	27.292,58
ДП 08/2020 21	31.08.2020.	Петровић Дејан	47.468,35
ДП 09/2020 21	30.09.2020.	Петровић Дејан	47.468,35
Укупно:			306.160,53

Књиговодствене услуге			
31717/2020	31.07.2020.	LID CO	15.000,00
31817/2020	31.08.2020.	LID CO	15.000,00
30917/2020	30.09.2020.	LID CO	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
08-03/20	31.07.2020.	Адвокат Иван Димановски	18.000,00
Укупно:			18.000,00

Административне таксе			
97 0512840600 1	14.07.2020.	РГЗ СКН Ниш	2.720,00
Укупно:			2.720,00

Остало			
1	30.08.2020.	Јаначковић Саша	1.560,00
Укупно:			1.560,00

Укупно обавезе стечајне масе: 917.497,89

Укупни трошкови: 1.056.666,48

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-21506-79
OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700042696-50
API Bank akcionarsko društvo Beograd, 375-299-77
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1069234-22

Стање на рачунима на дан 01.07.2020. 31.230,99

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
16.07.2020.	Nacional servis d.o.o. Niš	3.000,00
14.07.2020.	Nacional servis d.o.o. Niš	3.000,00
16.07.2020.	Nacional servis d.o.o. Niš	3.000,00
Укупно:		9.000,00

Платни промет		
01.07.2020.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	75,00
02.07.2020.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
01.08.2020.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	140,00
03.08.2020.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
Укупно:		1.015,00

Административне таксе		
14.07.2020.	РГЗ СКН Ниш	2.720,00
Укупно:		2.720,00

Укупни одливи:	12.735,00
----------------	-----------

Стање на рачунима на дан 30.09.2020.	18.495,99
--------------------------------------	-----------