

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: 24.01.2021.  
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: 01.10.2020. до: 31.12.2020. 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 01.10.2020.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>690.217.739,36</b>

**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	18.495,99
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>690.217.739,36</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било накнаднопронађене или произведене 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	18.495,99
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>690.217.739,36</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовине по овом основу.

**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		
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690.199.243,37</b>

**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		
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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	191.907,00	113.102,00	113.102,00	18.495,98	286.513,02
3. Прелиминарна награда стечајног управника	630.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	720.000,00
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	219.490,01	16.494,79	16.495,69	0,00	235.984,80
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
<b>Укупно</b>	<b>1.084.881,81</b>	<b>219.596,79</b>	<b>219.597,69</b>	<b>18.495,98</b>	<b>1.285.982,62</b>

**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	52.274,40	0,00	0,00	0,00	52.274,40
2. Електрична енергија	208.123,33	20.903,64	20.905,64	0,00	229.026,97
3. Комуналне услуге	347.083,71	37.939,96	41.407,96	0,00	385.023,67
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	29.232,00	4.320,00	4.320,00	0,00	33.552,00
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	0,00	2.390,80	0,00	0,00
9. Премија осигурања	279.199,89	0,00	0,00	0,00	279.199,89
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	480.000,00	576.000,00	576.000,00	0,00	1.056.000,00
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	2.079.072,39	306.160,53	306.160,56	0,00	2.385.232,92
15. Књиговодствене услуге	285.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	330.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	494.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	542.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	2.580,00	0,00	0,00	0,00	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	17.798,41	1.450,00	1.450,00	0,00	19.248,41
24. Тарифа АЛСУ	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>4.454.364,13</b>	<b>1.039.774,13</b>	<b>1.045.634,96</b>	<b>0,00</b>	<b>5.494.138,26</b>

**Коментар**

У извештајном периоду настали су трошкови стечајног поступка у износу од 219.596,79 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 01.10.2020. до 31.12.2020. године, а која је одобрена решењем суда
- на име накнаде трошкова стечајног управника за период од 01.10.2020. до 31.12.2020. 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 1.039.774,13 динара, а који трошкови су таксативно наведени у табели.

У извештајном периоду са рачуна стечајног дужника извршена је делимична наплата судске таксе у предмету Привредног суда у Нишу П бр. 277/19 у износу од 18.495,98 динара.

2в

## Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

Редослед намирења	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	
<b>Укупно</b>	<b>782.638.892,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>782.638.892,87</b>

### 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 разлучних повериоца, којом је утврдио потраживања разлучних и стечајних повериоца у укупном износу од 778.691.139,80 динара по исплатним редовима и то:

- потраживање разлучних 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;

За

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2020.	18.495,99
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		18.495,98
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)	31.12.2020.	0,01

### Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2020. године износи 18.495,99 динара.

Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2020. године износи 0,01 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	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	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	996.835,35	142.405,05	0,00	1.139.240,40
2. MAR NI FON D.O.O.	480.000,00	576.000,00	0,00	1.056.000,00
3. Адвокат Иван Димановски	84.000,00	48.000,00	0,00	132.000,00
4. Симић Бранка	541.118,49	81.877,74	0,00	622.996,23
5. Бакрач Предраг	541.118,49	81.877,74	0,00	622.996,23
6. LID CO	285.000,00	45.000,00	0,00	330.000,00
<b>Укупно</b>	<b>2.928.072,33</b>	<b>975.160,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3.903.232,86</b>

**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	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,01
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>690.199.243,38</b>

### Коментар

На крају извештајног периода (на дан 31.12.2020. 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 ПС у Нишу донео је Решење којим се поступка стечаја над стечајним дужником наставља у правцу банкротства. Решење послало је правноснажно дана 25.02.2019.

Дана 03.06.2019. судија дао је сагласност ст управнику за ангажовање Драгана Костића лиценцираног проценитеља за вршење процене имовине стечајног дужника. Стечајни управник доставио је ангажованом проценитељу сву потребну документацију, а све у циљу благовремене и правилне процене стечајног дужника. Проценаа је урађена 18.12.2019. Проценитељ је извршио допуну процене 07.08.2020. Проценитељ је извршио допуну процене продајне целине Е1 локала у Александрији у Нишу дана 28.12.2020. године на захтев различног повериоца. Процена и допуне су достављене у складу са Националним стандардима.

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

У извештајном периоду, стечајни управник израдио 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 намирања поверилаца.

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

У извештајном периоду није било активности по основу излучних захтева.

На захтев различног повериоца (АИК БАНКА) извршена је допуна процене тржишне вредности целине Е1 - локал у Александрији

#### **V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника**

У извештајном периоду стечајни управник поднео је захтеве за исплату стварних трошкова за период од 01.10.2020 до 31.12.2020. године.

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

Спецификација:

Октобар 2020.

Гориво: 4700,90

ПТТ: 1499,00

Новембар 2020.

Гориво: 4298,79

ПТТ: 1499,00

Децембар 2020.

Гориво: 2999,00

ПТТ: 1499,00

#### **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 01.07.2020. до 30.09.2020. 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: 24.01.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
70-026-00287-2019-006	02.10.2020.	Република Србија - Привредни суд у Нишу	38.087,00
82-026-00287-2019-002	06.10.2020.	Република Србија - Привредни суд у Нишу	75.015,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>113.102,00</b>
<b>Прелиминарна награда стечајног управника</b>			
ПН 10/2020 02	01.10.2020.	Јаначковић Саша	30.000,00
ПН 11/2020 02	01.11.2020.	Јаначковић Саша	30.000,00
ПН 12/2020	01.12.2020.	Јаначковић Саша	30.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>90.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
2021-01	31.12.2020.	Јаначковић Саша	4.498,00
2020-44	31.10.2020.	Јаначковић Саша	6.199,00
2020-46	30.11.2020.	Јаначковић Саша	5.797,79
			<b>Укупно:</b>
			<b>16.494,79</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>
			<b>219.596,79</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
04-634-0033306-087	12.10.2020.	Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд	2.326,01
14-634-0033349-087	12.10.2020.	Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд	1.983,53
27-652-0240810-087	12.10.2020.	Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд	527,59
60-634-0033314-087	12.10.2020.	Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд	1.586,86
11-634-0033349-088	12.11.2020.	Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд	2.080,00
24-652-0240810-088	12.11.2020.	Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд	432,92
57-634-0033314-088	12.11.2020.	Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд	1.739,86

Електрична енергија			
98-634-0033306-088	12.11.2020.	Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд	4.117,55
08-634-0033349-089	11.12.2020.	Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд	2.444,19
21-652-0240810-089	11.12.2020.	Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд	432,92
54-634-0033314-089	11.12.2020.	Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд	906,20
95-634-0033306-089	11.12.2020.	Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд	2.326,01
<b>Укупно:</b>			<b>20.903,64</b>

Комуналне услуге			
121036026/0920	06.10.2020.	ЈКП Градска топлана Ниш	1.873,96
121036025/0920	06.10.2020.	ЈКП Градска топлана Ниш	844,60
121036012/0920	06.10.2020.	ЈКП Градска топлана Ниш	962,55
2754/2020	31.10.2020.	Servis Zone III	3.468,00
121036012/1020	13.11.2020.	ЈКП Градска топлана Ниш	962,55
121036025/1020	13.11.2020.	ЈКП Градска топлана Ниш	2.779,35
121036026/1020	13.11.2020.	ЈКП Градска топлана Ниш	6.166,63
11/0260	13.11.2020.	ЈКП Градска топлана Ниш	529,52
11/0259	13.11.2020.	ЈКП Градска топлана Ниш	238,66
3023/2020	30.11.2020.	Servis Zone III	3.468,00
121036012/1120	10.12.2020.	ЈКП Градска топлана Ниш	1.072,51
121036025/1120	10.12.2020.	ЈКП Градска топлана Ниш	4.838,39
121036026/1120	10.12.2020.	ЈКП Градска топлана Ниш	10.735,24
<b>Укупно:</b>			<b>37.939,96</b>

Пошта и телефон			
2020-14492	31.10.2020.	NiNet company doo Niš	1.440,00
2020-15940	30.11.2020.	NiNet company doo Niš	1.440,00
2020-12	31.12.2020.	NiNet company doo Niš	1.440,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.320,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
1/297	01.10.2020.	MAR NI FON D.O.O.	192.000,00
1/337	01.11.2020.	MAR NI FON D.O.O.	192.000,00
1/389	01.12.2020.	MAR NI FON D.O.O.	192.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>576.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
БС 10/2020 21	31.10.2020.	Симић Бранка	27.292,58
БС 11/2020 21	30.11.2020.	Симић Бранка	27.292,58
ПБ 10/2020 21	31.10.2020.	Бакрач Предраг	27.292,58
ПБ 11/2020 21	30.11.2020.	Бакрач Предраг	27.292,58
ДП 10/2020 21	31.10.2020.	Петровић Дејан	47.468,35
ДП 11/2020 21	30.11.2020.	Петровић Дејан	47.468,35
ДП 12/2020 21	31.12.2020.	Петровић Дејан	47.468,35
ПБ 12/2020 21	31.12.2020.	Бакрач Предраг	27.292,58
БС 12/2020 21	31.12.2020.	Симић Бранка	27.292,58
<b>Укупно:</b>			<b>306.160,53</b>

Књиговодствене услуге			
31017/2020	31.10.2020.	LID CO	15.000,00
30117/2020	30.11.2020.	LID CO	15.000,00
31127/2020	31.12.2020.	LID CO	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10-09/20	01.10.2020.	Адвокат Иван Димановски	24.000,00
12-03/20	05.12.2020.	Адвокат Иван Димановски	24.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>48.000,00</b>

Остало			
3	23.10.2020.	Јаначковић Саша	1.450,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.450,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.039.774,13</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.259.370,92</b>
-------------------------	--	--	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2020.</b>			<b>18.495,99</b>
---	--	--	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
20.10.2020.	Република Србија - Привредни суд у Нишу	18.495,98	
<b>Укупно:</b>			<b>18.495,98</b>

<b>Укупни одливи:</b>			<b>18.495,98</b>
-----------------------	--	--	------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2020.</b>			<b>0,01</b>
---	--	--	-------------