

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: 11.08.2020.
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: 01.01.2020. до: 31.03.2020. 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 01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
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		690.199.243,37

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	0,00
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	690.199.243,37

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	0,00
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	690.199.243,37

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине стечајног дужника 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
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	
					1.
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)	105.000,00	105.000,00	0,00	
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		964.548,31	0,00	105.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у износу од 964.548,31 динара.

- износ под редним бројем 1 у укупном износу од 859.548,31 динара, односи се на уплату од стране MEGA NEXTA. Како је предметна уплата погрешно извршена од стране MEGA NEXTA, то је стечајни управник одмах по уплати наведеног износа извршио повраћај погрешно уплаћених средстава.

- износ под редним бројем 12, представља наплату трошкова парничног поступка у предмету Привредног суда у Нишу под пословним бројем П 286/2019 године

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	188.624,71	56.740,50	56.740,50	15.937,71	229.427,50
3. Прелиминарна награда стечајног управника	360.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	450.000,00
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	111.462,91	47.060,75	47.060,75	0,00	158.523,66
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	703.572,42	193.801,25	193.801,25	15.937,71	881.435,96

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	40.933,20	9.025,20	5.829,20	0,00	49.958,40
2. Електрична енергија	131.159,58	22.966,26	22.967,26	0,00	154.125,84
3. Комуналне услуге	200.681,30	82.070,49	82.070,39	0,00	282.751,79
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	16.272,00	4.320,00	4.320,00	0,00	20.592,00
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	855.494,11	2.178,17	855.494,11	0,00
9. Премија осигурања	146.581,92	0,00	0,00	0,00	146.581,92
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.160.590,80	306.160,53	306.160,56	0,00	1.466.751,33
15. Књиговодствене услуге	150.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	195.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	410.000,00	42.000,00	24.000,00	0,00	452.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	1.380,00	1.200,00	1.200,00	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	4.700,00	0,00	4.700,00	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	15.038,41	1.200,00	1.200,00	0,00	16.238,41
24. Тарифа АЛСУ	120.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	180.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	2.392.637,21	1.434.136,59	554.925,58	860.194,11	2.966.579,69

Коментар

У извештајном периоду настали су трошкови стечајног поступка у износу од 193.801,25 динара и то:

- исказани трошкови у табели по основу судских трошкова односе се на трошкове судске таксе на жалбу у предмету П бр.286/2019
- на име прелиминарне награде стечајног управника за период од 01.01.2020. до 31.03.2020. године, а која је одобрена решењем суда
- на име накнаде трошкова стечајног управника за период од 01.01.2020. до 31.03.2020. 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 599.620,65 динара.

У извештајном периоду плаћени су трошкови по основу обавеза стечајног поступка и стечајне масе у укупном износу од 6.878,17 динара, и то:

- Трошкови принудне наплате у укупном износу од 4.700,00 динара,
- Трошкови платног промета у укупном износу од 2.178,17 динара

Наведени износ под редним бројем 8 - платни промет у износу од 853.548,31 динара представља износ који је враћен уплатиоцу MEGA NEXTU, јер исти представља погрешно уплаћена средства на рачуну стечајног дужника.

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)	01.01.2020.	0,00
2.	Укупан прилив		964.548,31
3.	Укупан одлив		876.131,82
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)	31.03.2020.	88.416,49

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2020. године износи 0,00 динара.

Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2020. године износи 88.416,49 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	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	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	569.620,20	142.405,05	0,00	712.025,25
2. Адвокат Иван Димановски	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
3. Симић Бранка	295.485,27	81.877,74	0,00	377.363,01
4. Бакрач Предраг	295.485,27	81.877,74	0,00	377.363,01
5. LID CO	150.000,00	45.000,00	0,00	195.000,00
Укупно	1.310.590,74	393.160,53	0,00	1.703.751,27

Коментар

Решењем Привредног суда у Нишу бСт 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 бСт 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 агенције LID CO није вршена исплата са рачуна стечајног дужника.

Решењем Привредног суда у Нишу бСт 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 бСт 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 бСт 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	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		88.416,49
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		690.287.659,86

Коментар

На крају извештајног периода (на дан 31.03.2020. 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

Како у предметном стечајном поступку не постоји одобрење за ангажовање ФТО-а, стечајни управник са сарадницима вршио константан обилазак имовине стечајног дужника, која се налази на 4 локације у Белој Паланци, а све у циљу њене заштите и очувања ради намирања стечајних поверилаца.

Поред наведених стечајни управник обављао је и све остале послове, 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.

У извештајном периоду, стечајни управник извршио је корекцију вредности имовине стечајног дужника, на основу процене, целокупне имовине.

Такође у извештајном периоду, стечајни управник започео је израду 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

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

у извештајном периоду нису били подношени излучни захтеви.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду стечајни управник поднео је захтеве за исплату стварних трошкова за период од 01.01.2020 до 31.03.2020. године.

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

VI Остале активности

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

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду, стечајни управник, након израде продајне документације, 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: 11.08.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
П 286/19	04.03.2020.	Петковић Петровић Јелена	105.000,00
Укупно:			105.000,00
Укупни приходи:			105.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-286/2019	18.03.2020.	Република Србија - Привредни суд у Нишу	56.740,50
Укупно:			56.740,50
Прелиминарна награда стечајног управника			
ПН 01/2020 02	01.01.2020.	Јаначковић Саша	30.000,00
ПН 02/2020 02	01.02.2020.	Јаначковић Саша	30.000,00
ПН 03/2020 02	03.03.2020.	Јаначковић Саша	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
2020-05	31.01.2020.	Јаначковић Саша	14.970,79
2020-06	29.02.2020.	Јаначковић Саша	16.066,80
2020-07	31.03.2020.	Јаначковић Саша	16.023,16
Укупно:			47.060,75
Укупно трошкови стечајног поступка:			193.801,25

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
333/2020	23.01.2020.	OSA-NOVA	2.941,20
608/2020	05.02.2020.	OSA-NOVA	1.860,00
756/2020	11.02.2020.	OSA-NOVA	2.028,00
1223/2020	02.03.2020.	OSA-NOVA	2.196,00
Укупно:			9.025,20
Електрична енергија			
31-634-0033306-078	17.01.2020.	Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд	3.972,84
41-634-0033349-078	17.01.2020.	Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд	1.645,67
54-652-0240810-078	17.01.2020.	Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд	397,92
87-634-0033314-078	17.01.2020.	Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд	1.931,53

Електрична енергија			
28-634-0033306-079	19.02.2020.	Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд	2.326,01
38-634-0033349-079	19.02.2020.	Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд	1.737,92
51-652-0240810-079	19.02.2020.	Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд	432,92
84-634-0033314-079	19.02.2020.	Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд	1.949,64
81-634-0033314-080	13.03.2020.	Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд	1.893,41
48-652-0240810-080	13.03.2020.	Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд	432,92
35-634-0033349-080	13.03.2020.	Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд	1.703,31
25-634-0033306-080	13.03.2020.	Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд	4.542,17
Укупно:			22.966,26

Комуналне услуге			
86/2020	16.01.2020.	Servis Zone III	3.162,00
121036012/1219	17.01.2020.	ЈКП Градска топлана Ниш	962,55
121036026/1219	17.01.2020.	ЈКП Градска топлана Ниш	15.355,65
121036025/1219	17.01.2020.	ЈКП Градска топлана Ниш	6.920,89
121036026/0120	19.02.2020.	ЈКП Градска топлана Ниш	19.226,88
121036025/0120	19.02.2020.	ЈКП Градска топлана Ниш	8.665,60
121036012/0120	19.02.2020.	ЈКП Градска топлана Ниш	962,55
352/2020	05.02.2020.	Servis Zone III	3.468,00
768/2020	03.03.2020.	Servis Zone III	3.468,00
121036026/0220	16.03.2020.	ЈКП Градска топлана Ниш	13.039,05
121036025/0220	16.03.2020.	ЈКП Градска топлана Ниш	5.876,77
121036012/0220	16.03.2020.	ЈКП Градска топлана Ниш	962,55
Укупно:			82.070,49

Пошта и телефон			
2020-05054	29.02.2020.	NiNet company doo Niš	1.440,00
2020-03970	31.01.2020.	NiNet company doo Niš	1.440,00
2020-06165	31.03.2020.	NiNet company doo Niš	1.440,00
Укупно:			4.320,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2020.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2020.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	366.865,29
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2020.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	513,43
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2020.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2020.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	464.731,88
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2020.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2020.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	232,37

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2020.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	21.951,14
Укупно:			855.494,11

Бруто зараде по уговору о делу			
БС 01/2020 21	31.01.2020.	Симић Бранка	27.292,58
БС 02/2020 21	29.02.2020.	Симић Бранка	27.292,58
ПБ 01/2020 21	31.01.2020.	Бакрач Предраг	27.292,58
ПБ 02/2020 21	29.02.2020.	Бакрач Предраг	27.292,58
ДП 01/2020 21	01.01.2020.	Петровић Дејан	47.468,35
ДП 02/2020 21	01.02.2020.	Петровић Дејан	47.468,35
БС 03/2020 21	31.03.2020.	Симић Бранка	27.292,58
ПБ 03/2020 21	31.03.2020.	Бакрач Предраг	27.292,58
ДП 03/2020 21	31.03.2020.	Петровић Дејан	47.468,35
Укупно:			306.160,53

Књиговодствене услуге			
29217/2020	29.02.2020.	LID CO	15.000,00
31117/2020	31.01.2020.	LID CO	15.000,00
31317/2020	31.03.2020.	LID CO	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01-03/20	05.02.2020.	Адвокат Иван Димановски	24.000,00
02-03/20	02.03.2020.	Адвокат Иван Димановски	18.000,00
Укупно:			42.000,00

Административне таксе			
97 12-41941381	19.02.2020.	Агенција за привредне регистре Београд	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Камате и други финансијски расходи			
9-172001-07997	29.01.2020.	Народна банка Србије - Принудна наплата	4.700,00
Укупно:			4.700,00

Остало			
11	31.03.2020.	Јаначковић Саша	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/3091/2020	26.02.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.434.136,59
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.627.937,84
-------------------------	--	--	---------------------

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 **01.01.2020.** **0,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Датум извода **Налогодавац** **Износ**

Камате и други финансијски приходи		
29.01.2020.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	387.903,00
03.02.2020.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	465.645,31
10.03.2020.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	6.000,00
Укупно:		859.548,31

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.03.2020.	Петковић Петровић Јелена	105.000,00
Укупно:		105.000,00

Укупни приливи: **964.548,31**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Датум извода **Прималац** **Износ**

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
29.01.2020.	Република Србија - Привредни суд у Нишу	8.537,71
29.01.2020.	Република Србија - Привредни суд у Нишу	7.400,00
Укупно:		15.937,71

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
29.01.2020.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
30.01.2020.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	366.865,29
03.02.2020.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	513,43
03.02.2020.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
04.02.2020.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	464.731,88
04.03.2020.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
04.03.2020.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	232,37
12.03.2020.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	21.951,14
Укупно:		855.494,11

Камате и други финансијски расходи		
29.01.2020.	Народна банка Србије - Принудна наплата	4.700,00
Укупно:		4.700,00

Укупни одливи: **876.131,82**

Стање на рачунима на дан **31.03.2020.** **88.416,49**

