

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: 155-1622
Датум израде извештаја: 20.07.2021.
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: 01.04.2021. до: 30.06.2021. 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 01.04.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	344.223,99
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	2.524.339,40
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		693.067.806,76

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	344.223,99
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	690.543.467,36

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине стечајног дужника.

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	344.223,99
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	690.543.467,36

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	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	9.643.802,95	19.367.002,95	661.329.700,00
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	9.643.802,95	19.367.002,95	680.476.043,37

Коментар

У извештајном периоду остварен је приход од продаје дела имовине стечајног дужника исказан као у табели.

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	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	16.842.663,55	2.524.339,40	19.367.002,95	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	25.753,02		25.753,02	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	16.868.416,57	2.524.339,40	19.392.755,97	0,00

Коментар

У извештајном периоду оставрен је прилив на рачуну стечајног дужника у укупном износу од 19.392.755,97 динара таксативно наведен као у табели.

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	265.789,00	23.816,00	0,00	23.816,00	265.789,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	840.000,00	90.000,00	0,00	300.000,00	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	255.358,80	10.140,68	0,00	0,00	265.499,48
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
Укупно	1.406.482,60	123.956,68	0,00	323.816,00	1.206.623,28

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне 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	8.081,60	0,00	52.274,40	8.081,60
2. Електрична енергија	256.638,79	24.193,68	0,00	122.970,43	157.862,04
3. Комуналне услуге	449.713,16	45.397,07	0,00	224.211,30	270.898,93
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	34.992,00	5.760,00	0,00	19.152,00	21.600,00
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	52.335,00	0,00	52.335,00	0,00
9. Премија осигурања	279.199,89	128.743,52	0,00	170.047,96	237.895,45
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	1.632.000,00	576.000,00	0,00	96.000,00	2.112.000,00
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	2.691.393,45	362.493,47	0,00	1.121.986,98	1.931.899,94
15. Књиговодствене услуге	375.000,00	45.000,00	0,00	195.000,00	225.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	554.000,00	172.250,00	0,00	283.000,00	443.250,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	580,32	0,00	0,00	0,00	580,32
18. Административне таксе	2.580,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00
19. ПДВ	0,00	229.690,57	0,00	229.690,57	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	5.344,66	0,00	3.664,22	1.680,44
21. Трошкови оглашавања	108.900,00	0,00	0,00	108.900,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	19.248,41	55.897,53	0,00	0,00	75.145,94
24. Тарифа АЛСУ	240.000,00	20.000,00	0,00	120.000,00	140.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	6.696.520,42	1.731.187,10	0,00	2.799.232,86	5.628.474,66

Коментар

Списак готовинских одлива у извештајном периоду исказан као у табели.

Стечајни управник поднео је захтев за одобрење стварно насталих трошкова и обавеза стечајне масе, али до сачињавања извештаја исти нису одобрени од стране стечајног судије.

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	16.313.823,21	617.316.065,74
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	16.313.823,21	766.325.069,66

Коментар

Решењем Привредног суда у Нишу б 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 782.638.892,87 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;

У извештајном периоду од остварене продаје намирен је разлучни поверилац АИК Банка у укупном износу од 16.313.823,21 динара.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2021.	2.868.563,39
2.	Укупан прилив		16.868.416,57
3.	Укупан одлив		19.436.872,07
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)	30.06.2021.	300.107,89

Коментар

Почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника исказано као у табели.

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.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2021.	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	1.281.645,45	139.419,65	471.698,10	949.367,00
2. MAR NI FON D.O.O.	1.632.000,00	576.000,00	96.000,00	2.112.000,00
3. Адвокат Иван Димановски	144.000,00	106.250,00	132.000,00	118.250,00
4. Симић Бранка	704.873,97	111.536,91	325.144,44	491.266,44
5. Бакрач Предраг	704.873,97	111.536,91	325.144,44	491.266,44
6. LID CO	375.000,00	45.000,00	195.000,00	225.000,00
7. Адвокат Марко Крстић	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
Укупно	4.842.393,39	1.155.743,47	1.544.986,98	4.453.149,88

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 извршена је делимична 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 извршена је делимична исплата насталих обавеза по овом основу

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 сарадницима стечајног управника извршена је делимична исплата насталих обавеза по овом основу

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		300.107,89
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		661.329.700,00
8. Опрема		18.272.120,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		680.776.151,26

Коментар

На крају извештајног периода (на дан 30.06.2021. године) 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

У извештајном периоду стечајни управник, предузео све потребне радње, а које се односе на окончање извршене продаје у претходном извештајном периоду.

У извештајном периоду стечајни управник сачинио је и доставио одбору поверилаца, Привредном суду у Нишу - стечајном судији, различитим повериоцима и лицима заинтересованим за имовину, обавештење о намери, плану продаје, начину уновчења, методу продаје и року продаје дела имовине стечајног дужника груписану у три имовинске целине и то:

1. Комплекс за тов јунади "Стара фарма" у Кременици и комплекс за тов јунади "Нова фарма" у Кременици са покретном имовином, као и пољопривредно земљиште
2. Комплекс за прераду меса са Управом и рестораном у Белој Паланци са покретном имовином
3. Кланица у Белој Паланци са покретном имовином.

Након достављања предметног обавештења, стечајни управник објавио је оглас о продају дела имовине стечајног дужника у дневним листовима ПОЛИТИКА И КУРИР, као и на сајту АЛС-у.

Поред тога стечајни управник је послао оглас потенцијалним купцима на више од 160 адреса.

Након објављивања огласа, у извештајном периоду нико није откупио продајну документацију и уплатио депозит.

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

У извештајном периоду стечајни управник, након исплате купопродајне цене за имовинску целину Е1 - Локал у Александрији, у складу са одредбама Закона о стечају извршена је исплата различитог повериоца.

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

У извештајном периоду поднет је захтев за излучење гараже са бројем 27 која налази у пословно стамбеној згради Александрија у Нишу.

Стечајни управник је размотрио поднети излучни захтев и исти одбио из разлога што се на основу достављених доказа не може утврдити основаност истог.

Увидом у достављену документацију од стране излучног повериоца Живадиновић Милана, а који излучни захтев је поднет преко адвоката Владислава Јанаћковића из Ниша не може се наћи веза између гараже чије се излучење тражи и достављених доказа од стране излучног повериоца.

У извештајном периоду стечајни управник примио је захтев од стране Војвођанске банке АД Нови Сад за излучење пословног простора у згради Александрија у Нишу и исти је одбијен као неуредан.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду стечајни управник поднео је захтеве за исплату стварних трошкова за период од 01.04.2021 до 30.06.2021. године.

До подношења периодичног извештај, стечајни судија није одлучио о поднетим захтевима за исплату стварних трошкова и обавеза стечајне масе.

VI Остале активности

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

У извештајном периоду, након давања сагласности од стране суда, стечајни управник закључио је са осигуравајућим друштвом Сава осигурање полису осигурања целокупне имовине стечајног дужника.

У извештајном периоду дана 03.06.2021. године пред Привредним судом у Нишу одржано је рочиште у предмету П бр. 288/2021 поводом поднете тужбе стечајног дужника против бившег власника Љиљане Петковић ради поништаја Уговора о правима и обавезама директора који није засновао радни однос.

У извештајном периоду дана 20.04.2021. године пред Привредним судом у Нишу одржано је рочиште у предмету П бр. 92/2021 поводом поднете тужбе стечајног дужника против Соколовић Светлане ради наплате потраживања насталог пре покретања стечајног поступка.

Поред наведеног, у извештајном периоду, стечајни управник радио је на припреми продаје и остале имовине стечајног дужника.

Такође, у извештајном периоду, стечајни управник доставио је суду и одбору повериоца Периодични финансијски извештај за период од 01.01.2021 до 31.03.2021. године, као и извештај велике вредности, АЛСУ и одбору поверилаца.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду, стечајни управник предузеће све потребне радње у циљу уновчења имовине стечајног дужника. Огласиће се продаја непродате имовине стечајног дужника.

Како постоје разлози стечајни управник ће поднети и друге побојне тужбе и тужбе за утврђивање ништавости незаконитих уговора којима је на штету стечајног дужника и поверилаца незаконито отуђена имовина и умањена вредност стечајне масе.

Поред наведених активности, стечајни управник предузимаће све остале неопходне радње потребне за вођење стечајног поступка.

Број предмета: 2. Ст. 20/2018

Датум: 20.07.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-5900-18266-722731-41800	02.04.2021.	АУ МЕДИС ЛЕК	19.367.002,95
Укупно:			19.367.002,95
Потраживања (у извештајном периоду)			
30000011184	29.06.2021.	Миленијум осигурање	25.753,02
Укупно:			25.753,02
Укупни приходи:			19.392.755,97

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
97 32-200-180-0000210-21-000001	26.04.2021.	Република Србија - Привредни суд у Нишу	2.298,00
П бр. 92/2021	21.04.2021.	Република Србија - Привредни суд у Нишу	20.000,00
97 23-200-180-0000210-21-000004	02.06.2021.	Република Србија - Привредни суд у Нишу	1.518,00
Укупно:			23.816,00
Прелиминарна награда стечајног управника			
ПН 04/2021 02	01.04.2021.	Јаначковић Саша	30.000,00
ПН 05/2021 02	01.05.2021.	Јаначковић Саша	30.000,00
ПН 06/2021	01.06.2021.	Јаначковић Саша	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
2021-31	31.05.2021.	Јаначковић Саша	5.266,56
2021-41	30.06.2021.	Јаначковић Саша	4.874,12
Укупно:			10.140,68
Укупно трошкови стечајног поступка:			123.956,68

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
223/2021	22.04.2021.	OSA-NOVA	3.066,00
2121	13.04.2021.	ТР "Тренутак"	159,60
12627	13.04.2021.	ТР "Тренутак"	159,80
2973/2021	31.05.2021.	OSA-NOVA	3.567,00
3491/2021	23.06.2021.	OSA-NOVA	1.129,20

Канцеларијски материјал			
			Укупно:
			8.081,60

Електрична енергија			
09-652-0240810-093	13.04.2021.	Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд	482,98
42-634-0033314-093	13.04.2021.	Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд	1.794,25
83-634-0033306-093	13.04.2021.	Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд	4.943,91
93-634-0033349-093	13.04.2021.	Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд	2.267,67
100000620405	19.05.2021.	Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд	7.299,69
100000782088	12.06.2021.	Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд	7.405,18
			Укупно:
			24.193,68

Комуналне услуге			
902/2021	01.04.2021.	Servis Zone III	3.468,00
121036012/0321	16.04.2021.	ЈКП Градска топлана Ниш	1.072,51
121036025/0321	16.04.2021.	ЈКП Градска топлана Ниш	4.937,90
121036026/0321	16.04.2021.	ЈКП Градска топлана Ниш	10.955,92
121036012/0320	16.04.2021.	ЈКП Градска топлана Ниш	962,55
121036026/0421	18.05.2021.	ЈКП Градска топлана Ниш	8.145,39
121036025/0421	18.05.2021.	ЈКП Градска топлана Ниш	3.671,13
121036012/0421	18.05.2021.	ЈКП Градска топлана Ниш	1.072,51
1171/2021	06.05.2021.	Servis Zone III	3.468,00
121036026/0521	25.06.2021.	ЈКП Градска топлана Ниш	2.138,72
121036025/0521	25.06.2021.	ЈКП Градска топлана Ниш	963,93
121036012/0521	26.06.2021.	ЈКП Градска топлана Ниш	1.072,51
1439/2021	04.06.2021.	Servis Zone III	3.468,00
			Укупно:
			45.397,07

Пошта и телефон			
7966-2103-04547	01.04.2021.	NiNet company doo Niš	1.440,00
7966-2104-06290	10.05.2021.	NiNet company doo Niš	1.440,00
7966-2101-01312	01.04.2021.	NiNet company doo Niš	1.440,00
7966-2105-07708	01.06.2021.	NiNet company doo Niš	1.440,00
			Укупно:
			5.760,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2021.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	34.366,16
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2021.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2021.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2021.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	17.068,84
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2021.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2021.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
			Укупно:
			52.335,00

Премија осигурања			
F-74166/21	11.06.2021.	Сава осигурање	128.743,52
Укупно:			128.743,52

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
1/113	01.04.2021.	MAR NI FON D.O.O.	192.000,00
1/165	17.05.2021.	MAR NI FON D.O.O.	192.000,00
3/194	01.06.2021.	MAR NI FON D.O.O.	192.000,00
Укупно:			576.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
ПБ 01/2019 21 - 1	15.04.2021.	Бакрач Предраг	3.361,20
ПБ 02/2019 21 - 1	15.04.2021.	Бакрач Предраг	3.361,20
ПБ 03/2019 21 - 3	15.04.2021.	Бакрач Предраг	3.361,20
ПБ 04/2019 21 - 1	15.04.2021.	Бакрач Предраг	3.361,20
ПБ 05/2019 21 - 1	15.04.2021.	Бакрач Предраг	3.361,20
ПБ 06/2019 21 - 1	15.04.2021.	Бакрач Предраг	3.361,20
ПБ 07/2019 21 - 1	15.04.2021.	Бакрач Предраг	3.361,20
ПБ 08/2019 21 - 1	15.04.2021.	Бакрач Предраг	3.361,20
ПБ 09/2019 21 - 1	15.04.2021.	Бакрач Предраг	3.361,20
БС 01/2019 21 - 1	15.04.2021.	Симић Бранка	3.361,20
БС 02/2019 21 - 1	15.04.2021.	Симић Бранка	3.361,20
БС 03/2019 21 - 1	15.04.2021.	Симић Бранка	3.361,20
БС 04/2019 21 - 1	15.04.2021.	Симић Бранка	3.361,20
БС 05/2019 21 - 1	15.04.2021.	Симић Бранка	3.361,20
БС 06/2019 21 - 1	15.04.2021.	Симић Бранка	3.361,20
БС 07/2019 21 - 1	15.04.2021.	Симић Бранка	3.361,20
БС 08/2019 21 - 1	15.04.2021.	Симић Бранка	3.361,20
БС 09/2019 21 - 1	15.04.2021.	Симић Бранка	3.361,20
ПБ 04/2021 21	30.04.2021.	Бакрач Предраг	27.292,58
ПБ 05/2021 21	31.05.2021.	Бакрач Предраг	27.292,58
БС 04/2021 21	30.04.2021.	Симић Бранка	27.292,58
БС 05/2021 21	31.05.2021.	Симић Бранка	27.292,58
ДП 04/2021 21	30.04.2021.	Петровић Дејан	47.468,35
ДП 05/2021 21	31.05.2021.	Петровић Дејан	47.468,35
ПБ 06/2021 21	30.06.2021.	Бакрач Предраг	27.292,58
БС 06/2021 21	30.06.2021.	Симић Бранка	27.292,58
ДП 06/2021 21	30.06.2021.	Петровић Дејан	47.468,35
Укупно:			366.662,13

Књиговодствене услуге			
30417/2021	30.04.2021.	LID CO	15.000,00
31517/2021	31.05.2021.	LID CO	15.000,00
30617/2021	30.06.2021.	LID CO	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
03-03/21	21.04.2021.	Адвокат Иван Димановски	5.000,00
02-03/21	21.04.2021.	Адвокат Иван Димановски	63.000,00
21/2021	20.04.2021.	Адвокат Марко Крстић	66.000,00
04-03/21	06.05.2021.	Адвокат Иван Димановски	12.750,00
06-03/21	30.06.2021.	Адвокат Иван Димановски	25.500,00
Укупно:			172.250,00

ПДВ			
97 2260110050201	15.04.2021.	ПДВ	229.690,57
Укупно:			229.690,57

Камате и други финансијски расходи			
121036012	21.04.2021.	ЈКП Градска топлана Ниш	3.334,34
121036012 - 1	21.04.2021.	ЈКП Градска топлана Ниш	329,88
100000620405 1	19.05.2021.	Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд	1.680,44

Камате и други финансијски расходи	
Укупно:	5.344,66

Остало		
20/8/004456-2020	10.05.2021. ЈП "Србијаводе Београд"	55.897,53
Укупно:	55.897,53	

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
VIII-32-4/13/7653/2021	07.06.2021. Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:	20.000,00	

Укупно обавезе стечајне масе:	1.735.355,76
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.859.312,44
-------------------------	---------------------

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 01.04.2021.	2.868.563,39
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Имовина		
08.04.2021.	АУ МЕДИС ЛЕК	16.842.663,55
Укупно:	16.842.663,55	

Потраживања (у извештајном периоду)		
29.06.2021.	Миленијум осигурање	25.753,02
Укупно:	25.753,02	

Укупни приливи:	16.868.416,57
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
21.04.2021.	Република Србија - Привредни суд у Нишу	20.000,00
28.04.2021.	Република Србија - Привредни суд у Нишу	2.298,00
02.06.2021.	Република Србија - Привредни суд у Нишу	1.518,00
Укупно:	23.816,00	

Прелиминарна награда стечајног управника		
15.04.2021.	Јаначковић Саша	30.000,00
15.04.2021.	Јаначковић Саша	30.000,00
15.04.2021.	Јаначковић Саша	30.000,00
15.04.2021.	Јаначковић Саша	30.000,00
15.04.2021.	Јаначковић Саша	30.000,00
15.04.2021.	Јаначковић Саша	30.000,00
15.04.2021.	Јаначковић Саша	30.000,00
15.04.2021.	Јаначковић Саша	30.000,00
15.04.2021.	Јаначковић Саша	30.000,00

Електрична енергија		
23.04.2021.	Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд	391,26
23.04.2021.	Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд	391,26
23.04.2021.	Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд	391,26
Укупно:		122.970,43

Комуналне услуге		
15.04.2021.	ЈКП Обједињена напрана Ниш	252,00
15.04.2021.	ЈКП "Обједињена наплата" Ниш	250,00
15.04.2021.	ЈКП "Обједињена наплата" Ниш	246,00
15.04.2021.	ЈКП "Обједињена наплата" Ниш	260,00
15.04.2021.	ЈКП "Обједињена наплата" Ниш	906,00
15.04.2021.	ЈКП "Обједињена наплата" Ниш	214,00
15.04.2021.	ЈКП "Обједињена наплата" Ниш	1.070,00
15.04.2021.	ЈКП "Обједињена наплата" Ниш	910,00
15.04.2021.	ЈКП "Обједињена наплата" Ниш	918,00
15.04.2021.	ЈКП "Обједињена наплата" Ниш	247,00
15.04.2021.	ЈКП Обједињена напрана Ниш	926,00
15.04.2021.	ЈКП "Обједињена наплата" Ниш	1.180,00
15.04.2021.	ЈКП "Обједињена наплата" Ниш	1.263,00
15.04.2021.	ЈКП "Обједињена наплата" Ниш	262,00
15.04.2021.	Servis Zone III	3.162,00
15.04.2021.	Servis Zone III	3.162,00
15.04.2021.	Servis Zone III	3.162,00
15.04.2021.	Servis Zone III	3.162,00
15.04.2021.	Servis Zone III	3.162,00
15.04.2021.	Servis Zone III	3.162,00
21.04.2021.	ЈКП Градска топлана Ниш	962,55
21.04.2021.	ЈКП Градска топлана Ниш	962,55
21.04.2021.	ЈКП Градска топлана Ниш	962,55
21.04.2021.	ЈКП Градска топлана Ниш	962,55
21.04.2021.	ЈКП Градска топлана Ниш	962,55
21.04.2021.	ЈКП Градска топлана Ниш	962,55
21.04.2021.	ЈКП Градска топлана Ниш	962,55
21.04.2021.	ЈКП Градска топлана Ниш	962,55
21.04.2021.	ЈКП Градска топлана Ниш	962,55
21.04.2021.	ЈКП Градска топлана Ниш	962,55
21.04.2021.	ЈКП Градска топлана Ниш	962,55
21.04.2021.	ЈКП Градска топлана Ниш	962,55
21.04.2021.	ЈКП Градска топлана Ниш	962,55
21.04.2021.	ЈКП Градска топлана Ниш	962,55
21.04.2021.	ЈКП Градска топлана Ниш	962,55
21.04.2021.	ЈКП Градска топлана Ниш	962,55
21.04.2021.	ЈКП Градска топлана Ниш	962,55
21.04.2021.	ЈКП Градска топлана Ниш	962,55
21.04.2021.	ЈКП Градска топлана Ниш	962,55
21.04.2021.	ЈКП Градска топлана Ниш	962,55
21.04.2021.	ЈКП Градска топлана Ниш	962,55
21.04.2021.	ЈКП Градска топлана Ниш	962,55
21.04.2021.	ЈКП Градска топлана Ниш	962,55
21.04.2021.	ЈКП Градска топлана Ниш	1.072,51
21.04.2021.	ЈКП Градска топлана Ниш	1.072,31
21.04.2021.	ЈКП Градска топлана Ниш	1.072,51
21.04.2021.	ЈКП Градска топлана Ниш	1.072,51
21.04.2021.	ЈКП Градска топлана Ниш	1.072,51
21.04.2021.	ЈКП Градска топлана Ниш	0,20
21.04.2021.	ЈКП Градска топлана Ниш	7.237,81
21.04.2021.	ЈКП Градска топлана Ниш	8.180,69
21.04.2021.	ЈКП Градска топлана Ниш	6.369,59
21.04.2021.	ЈКП Градска топлана Ниш	4.235,29
21.04.2021.	ЈКП Градска топлана Ниш	2.351,84
21.04.2021.	ЈКП Градска топлана Ниш	844,60

Комуналне услуге		
21.04.2021.	ЈКП Градска топлана Ниш	844,60
21.04.2021.	ЈКП Градска топлана Ниш	844,60
21.04.2021.	ЈКП Градска топлана Ниш	844,60
21.04.2021.	ЈКП Градска топлана Ниш	844,60
21.04.2021.	ЈКП Градска топлана Ниш	1.536,88
21.04.2021.	ЈКП Градска топлана Ниш	3.728,87
21.04.2021.	ЈКП Градска топлана Ниш	6.920,89
21.04.2021.	ЈКП Градска топлана Ниш	5.215,14
21.04.2021.	ЈКП Градска топлана Ниш	16.058,91
21.04.2021.	ЈКП Градска топлана Ниш	18.150,93
21.04.2021.	ЈКП Градска топлана Ниш	14.132,61
21.04.2021.	ЈКП Градска топлана Ниш	9.397,05
21.04.2021.	ЈКП Градска топлана Ниш	5.218,08
21.04.2021.	ЈКП Градска топлана Ниш	1.873,96
21.04.2021.	ЈКП Градска топлана Ниш	1.873,96
21.04.2021.	ЈКП Градска топлана Ниш	1.873,96
21.04.2021.	ЈКП Градска топлана Ниш	1.873,96
21.04.2021.	ЈКП Градска топлана Ниш	3.409,98
21.04.2021.	ЈКП Градска топлана Ниш	8.273,46
21.04.2021.	ЈКП Градска топлана Ниш	15.355,65
21.04.2021.	ЈКП Градска топлана Ниш	17.542,53
Укупно:		224.211,30

Пошта и телефон		
15.04.2021.	NiNet company doo Niš	432,00
15.04.2021.	NiNet company doo Niš	1.440,00
15.04.2021.	NiNet company doo Niš	1.440,00
15.04.2021.	NiNet company doo Niš	1.440,00
15.04.2021.	NiNet company doo Niš	1.440,00
15.04.2021.	NiNet company doo Niš	1.440,00
15.04.2021.	NiNet company doo Niš	1.440,00
15.04.2021.	NiNet company doo Niš	1.440,00
15.04.2021.	NiNet company doo Niš	1.440,00
15.04.2021.	NiNet company doo Niš	1.440,00
15.04.2021.	NiNet company doo Niš	1.440,00
15.04.2021.	NiNet company doo Niš	1.440,00
15.04.2021.	NiNet company doo Niš	1.440,00
15.04.2021.	NiNet company doo Niš	1.440,00
Укупно:		19.152,00

Платни промет		
01.04.2021.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	34.366,16
02.04.2021.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
02.04.2021.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
30.04.2021.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	17.068,84
30.04.2021.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
30.04.2021.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
Укупно:		52.335,00

Премија осигурања		
15.04.2021.	Миленијум осигурање	18.613,53
15.04.2021.	Миленијум осигурање	11.633,49
15.04.2021.	Миленијум осигурање	11.633,49
15.04.2021.	Миленијум осигурање	11.633,49
15.04.2021.	Миленијум осигурање	11.633,49
15.04.2021.	Миленијум осигурање	11.633,49
15.04.2021.	Миленијум осигурање	11.633,49
15.04.2021.	Миленијум осигурање	11.633,49
15.04.2021.	Сава осигурање	70.000,00
Укупно:		170.047,96

Књиговодствене услуге		
15.04.2021.	LID CO	15.000,00
15.04.2021.	LID CO	15.000,00
15.04.2021.	LID CO	15.000,00
15.04.2021.	LID CO	15.000,00
15.04.2021.	LID CO	15.000,00
15.04.2021.	LID CO	15.000,00
15.04.2021.	LID CO	15.000,00
15.04.2021.	LID CO	15.000,00
15.04.2021.	LID CO	15.000,00
Укупно:		195.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
15.04.2021.	Адвокат Тијана Јемуовић	51.000,00
15.04.2021.	Адвокат Дарко В. Милић	100.000,00
15.04.2021.	Адвокат Иван Димановски	24.000,00
15.04.2021.	Адвокат Иван Димановски	18.000,00
15.04.2021.	Адвокат Иван Димановски	24.000,00
15.04.2021.	Адвокат Иван Димановски	18.000,00
15.04.2021.	Адвокат Иван Димановски	24.000,00
15.04.2021.	Адвокат Иван Димановски	24.000,00
Укупно:		283.000,00

ПДВ		
15.04.2021.	ПДВ	229.690,57
Укупно:		229.690,57

Камате и други финансијски расходи		
21.04.2021.	ЈКП Градска топлана Ниш	3.334,34
21.04.2021.	ЈКП Градска топлана Ниш	329,88
Укупно:		3.664,22

Трошкови оглашавања		
02.06.2021.	ЕУРОПОЛИС	108.900,00
Укупно:		108.900,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
15.04.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
15.04.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
Укупно:		120.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
13.04.2021.	АИК БАНКА	16.313.823,21
Укупно:		16.313.823,21

Укупни одливи:		19.436.872,07
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2021.	300.107,89
---	-------------------

