

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: Дејан Петровић
Број лиценце: 155-1045
Датум израде извештаја: 20.10.2022.
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: 01.07.2022. до: 30.09.2022. 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 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.844.058,99
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	409.696.000,00
8.	Опрема	16.998.620,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		430.412.902,36

Коментар

Износ новчаних средстава у Табели идентичан је са почетним стањем на изводу број 31 од 01.07.2022. године ОТП Банке Србија.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.844.058,99
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	409.696.000,00
7. Опрема	0,00	16.998.620,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	430.412.902,36

Коментар

Без промена вредности имовине у извештајном периоду по овом основу.

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	2.844.058,99
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	409.696.000,00
7. Опрема	0,00	16.998.620,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	430.412.902,36

Коментар

Без промена вредности имовине у извештајном периоду 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	0,00	0,00	409.696.000,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	16.998.620,00
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	427.568.843,37

Коментар

Без промена вредности имовине у извештајном периоду по овом основу.

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	0,00	0,00	0,00	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)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	48,08	0,00	0,00	0,00

Коментар

Једини прилив представља финансијски приход при затварању старог рачуна стечајног дужника.

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	150.810,00	150.810,00	150.810,00	265.789,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	750.000,00	0,00	0,00	150.000,00	600.000,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца	0,00	1.628.627,55	1.628.627,55	881.644,78	746.982,77
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	296.765,36	13.215,05	13.215,05	0,00	309.980,41
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	1.357.889,16	1.792.652,60	1.792.652,60	1.182.454,78	1.968.086,98

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	10.877,60	9,00	9,00	10.567,20	319,40
2. Електрична енергија	58.639,43	32.337,95	32.337,95	0,00	90.977,38
3. Комуналне услуге	440.931,86	20.837,40	20.837,37	9.486,00	452.283,26
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	38.880,00	4.320,00	4.320,00	14.400,00	28.800,00
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	14.886,58	14.886,58	14.886,58	0,00
9. Премија осигурања	155.277,48	0,00	0,00	108.743,52	46.533,96
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	4.416.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00	4.416.000,00
11. Вештачења и процене	203.750,00	0,00	0,00	78.125,00	125.625,00
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	3.148.283,00	208.281,00	208.281,00	269.010,00	3.087.554,00
15. Књиговодствене услуге	390.000,00	45.000,00	45.000,00	150.000,00	285.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	751.500,00	51.000,00	51.000,00	248.000,00	554.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	1.680,44	0,00	0,00	0,00	1.680,44
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	86.095,94	0,00	0,00	0,00	86.095,94
24. Тарифа АЛСУ	510.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	810.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	10.215.076,07	964.671,93	964.671,90	1.191.218,30	9.988.529,70

Коментар

У извештајном периоду трошкови су увећани у односу на просечан износ првенствено због увођења награде стечајног управника по основу намирења различитих поверилаца. Од две судски одобрене награде исплаћена је само једна да се не би угрозио несметани наставак стечајног поступка.

И поред високог износа исплаћених трошкова у категорији трошкова стечајног поступка, на крају периода ниво неизмирених обавеза је виши него на почетку периода (за око 600.000,00 динара).

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 категорији обавеза стечајне масе неизмирене обавезе на крају периода су ниже од оних са почетка периода за преко 200.000,00 динара.

Највиши појединачни износи исплаћених трошкова су:

- награда стечајног управника по основу намирења различитих поверилаца;
- трошкови професионалног обезбеђења имовине (који су значајно смањени након продаје дела имовине - стара и нова фарма, у јуну 2022. године);
- бруто зараде по уговору о делу - исплаћене су вишемесечне обавезе;
- накнаде адвокатима за услуге из ранијих периода;
- судски трошкови и др.

Због промене стечајног управника, правоснажности решења, активности око увођења у посед новог управника као и преноса надлежности, предати захтеви за одобрење исплате насталих трошкова нису обрађени до момента израде овог извештаја. Очекује се одобрење исплате трошкова по захтеву за одобрење, а због рокова израде кварталног извештаја ови трошкови су одобрени кроз ЕРС.

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	596.640.345,68	0,00	0,00	0,00	596.640.345,68
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	145.220.687,20	0,00	0,00	0,00	145.220.687,20
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	745.830.331,18	0,00	0,00	0,00	745.830.331,18

Коментар

У извештајном периоду није дошло до промена обавеза стечајне масе по основу утврђених потраживања, као ни намирења поверилаца.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2022.	2.844.058,99
2.	Укупан прилив		48,08
3.	Укупан одлив		2.373.673,08
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)	30.09.2022.	470.433,99

Коментар

1. Почетно стање у Табели идентично је са почетним стањем на изводу пословне банке број 31 од 01.07.2022. године.
3. Укупни одливи једнаки су збиру плаћених трошкова стечајне масе - 1.182.454,78 динара и исплаћених обавеза стечајне масе - 1.191.218,30 динара, и аналитички су приказани у коментару табеле 26.
6. Крајње стање у Табели идентично је са крајњим стањем на изводу број 42 од 29.09.2022. године.

36 // Орована средства

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

Коментар

Није било оровавања новчаних средства у извештајном периоду.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	0,00

Коментар

Промета преко благајне у извештајном периоду није било.

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	1.515.427,10	46.875,00	0,00	1.562.302,10
2. MAR NI FON D.O.O.	4.416.000,00	288.000,00	288.000,00	4.416.000,00
3. Адвокат Иван Димановски	258.000,00	51.000,00	80.000,00	229.000,00
4. Симић Бранка	816.427,92	80.703,00	134.505,00	762.625,92
5. Бакрач Предраг	816.427,92	80.703,00	134.505,00	762.625,92
6. LID CO	390.000,00	45.000,00	150.000,00	285.000,00
Укупно	8.212.282,94	592.281,00	787.010,00	8.017.553,94

Коментар

У овом извештајном периоду извршена је исплата дела заосталих обавеза за ангажована правна и физичка лица. Именовањем Дејана Петровића за стечајног управника, од августа месеца 2022.год., преостао је његов ангажман на месту сарадника. Од јула месеца умањени су износи задужења за МАРНИФОН доо Ниш од 160.000,00 динара на 40.000,00 динара, због продаје дела имовине и смањеног обима посла.

У току извештајног периода исплаћен је и део обавеза из претходног периода (пре 01.07.2022.) следећим лицима:

1. Износ од 78.125,00 динара проценитељу Драгану Костићу,
2. Износ од 38.000,00 динара адвокату Тијани Јемуовић,
3. Износ од 50.000,00 динара адвокату Дарку Милићу и
4. Износ од 80.000,00 динара адвокату Марку Крстићу

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		470.433,99
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		409.696.000,00
8. Опрема		16.998.620,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		428.039.277,36

Коментар

Исплатом трошкова за преко 2.373.673,08 динара укупан стечајни биланс смањен је за исти износ.

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 вези заштите имовине стечајног дужника упућен је приговор извршног дужника СИМИПЕКС ДОО НИШ јавном извршитељу Страхињи Милиновић у предмету П.бр.ИИВК 449/22 извршног повериоца ЈП ЕПС Београд, јер је у веродостојној исправи унет неистинит садржај. Приговор је усвојен и одређен је застој извршног поступка до правоснажног окончања парничног поступка (Ипв(Ивк)-258/2022 од 25.08.2022.године.

Примљено је вештачење у предмету П бр.44/2022 против туженог МЕГАНЕКСТ ДОО Сврљиг, које је повољно за стечајног дужника, а тиче се потраживања за коришћење локала у згради Александрија у Нишу (не тржишна закупнина уговорена од стране предходног одговорног лица стечајног дужника).

II Активности на уновчењу имовине

-Горан Томашевић из Пријепоља је доставио суду Примедебе на рад стечајног управника и одбора поверилаца у вези продаје имовине стечајног дужника - 08.07.2022.год.

-Предата је непокретност и покретне ствари имовинске целине 1 - стара и нова фарма, купцу FISH CORP 2000 DOO BEOGRAD - 11.07.2022.год.;

-Привредни суд у Нишу је констатовао продају имовинске целине бр.1 - стара и нова фарме са покретним стварима -12.07.2022.год.

-Горан Томашевић из Прокупља, изјавио је жалбу на решење Ст.20/2018 од 12.07.2022.године о продаји имовине.

-Горан Томашевић из Прокупља, изјавио је жалбу на решење Ст.20/2018 од 08.08.2022.године, којим су одбачене његове примедбе на рад стечајног управника и одбора поверилаца.

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

Упућено је Обавештење привредном суду у Нишу о исплати различног повериоца ЕОС МАТРИКС доо Београд и достављен обрачун

Привредно друштво за производњу и прераду меса СИМИПЕКС ДОО Ниш - у стечају - Извештај за јул - септембар 2022.

намирења разлучног повериоца.

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

-Милојевић Олгици из Ниша, дата је Изјава о дозволи уписа у РГЗ СКН Ниш на основу Уговора о купопродаји непокретности ОВ И524/2008 од 20.02.2008.год.

-Стечајни управник, ставио је ван снаге одлуку о излучењу објета-локала на Булевару Немњића у Нишу од 25.01.2021.године., с обзиром да је пресудом Врховног касационог суда утврђена ништавост уговора о купопродаји на основу кога је исти био отуђен из имовине стечајног дужника.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду стечајни управник, 20.10.2022.год., поднео је захтеве за одобрење исплате стварно насталих трошкова за период јул, август и септембар 2022.године, с обзиром да је у овом извештајном периоду дошло до замене стечајног управника и примопредаје имовине и документације. Разрешење предходног стечајног управника је извршено решењем од 10.08.2022.год., на које је клаузула правоснажности стављена 13.09.2022.год., а решење АПР-а о промени законског заступника БД 82323/2022 извршено 21.09.2022.године, запримљено 22.09.2022.године, што је утицало на подношења захтева за одобрење трошкова.

Спецификација трошкова:

-јул - 0,00 динара;

-август: гориво 5.000,33 динара и путни трошкови путарине 1.050,00 динара;

-септембар: гориво 5.000,33 динара, путни трошкови путарине 900,00 динара и канцеларијски материјал 2.264,40 динара.

VI Остале активности

-Привредни суд у Нишу је, на предлог одбора поверилаца донео решење о разрешењу стечајног управника Саше Јаначковића и истовремено именовање стечајног управника Дејана Петровића за поступање у овом предмету - 10.08.2022.године.

-По правоснажности овог решења новоименовани стечајни управник је ступио у посед и уведен у дужност.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду стечајни управник је планирао спровођење активности:

- регулисање нетачне евиденције у Служби за катастар непокретности Ниш, код које се (упркос више обавештења о увођењу стечајног поступка) још увек воде стари подаци правног предходника (име и адреса) стечајног дужника, што је произвело и производи проблеме на имовини која је део стечајне масе. У том смислу упутиће се захтев катастру за промену пословног имена и адресе стечајног дужника. Такође, упутиће се захтев за поништај решења и успостављање предходног књижног стања у вези предмета 952-02-7-068-599/2019, којим је у незаконитом управном поступку дошло до промена у току трајања стечајног поступка, а у вези локала на Булевару Немањића у Нишу.

Против лица која су предузимала активности на штету имовине стечајног дужника биће предузете законом прописане мере.

-Како је продајом фарми дошло до смањења броја објеката за физичко-техничко обезбеђење, анексираће се уговорне обавезе према смањеним потребама чувања;

-У циљу преузимања у државину имовине стечајног дужника, која се без правног основа налази код трећих лица,затражиће се од стечајног судије да истим наложи ХИТУ предају ствари сагласно одредбама чл.105. Закона о стечају, под претњом принудног извршења.

-Наставиће се са утврђивањем незаконито отуђене имовине и побијањем послова и радњи на штету поверилаца, са циљем враћања у стечајну масу, у постојећим парничним поступцима и покретањем нових поступака, ако за тим буде потребе.

-Извршиће се оглашавање продаје имовине стечајног дужника (управна зграда са погоном прераде и ост.)

-спроводиће се појачане активности на разграничењу имовине која је потенцијално подложна излучењу (велики број станова и локала који се у евиденцији катастра воде на стечајног дужника, а у државини су трећих лица);

-Утврђивање реалне вредности удела у зависном друштву Маркет инжењеринг доо Ниш за потребе уновчења, сходно решењу о банкрутству.

Вршиће се и други неопходни послови које подразумева редован ток стечајног поступка.

Број предмета: 2. Ст. 20/2018

Датум: 20.10.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П.бр. 499/2022	12.08.2022.	Република Србија - Привредни суд у Нишу	150.030,00
Опом 499/2022	12.08.2022.	Република Србија - Привредни суд у Нишу	780,00
			Укупно: 150.810,00
Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца			
Награда 2	03.08.2022.	Јаначковић Саша	881.644,78
Награда 1	10.08.2022.	Јаначковић Саша	746.982,77
			Укупно: 1.628.627,55
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ СУ 2022/08	31.08.2022.	Петровић Дејан	6.050,33
НТ СУ 2022/09	30.09.2022.	Петровић Дејан	7.164,72
			Укупно: 13.215,05
			Укупно трошкови стечајног поступка: 1.792.652,60

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2973/2021- 1	14.07.2022.	OSA-NOVA	9,00
			Укупно: 9,00
Електрична енергија			
102002325857	13.07.2022.	Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд	10.779,91
100003025590	11.08.2022.	Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд	11.157,70
SB104001716157	01.09.2022.	Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд	10.400,34
			Укупно: 32.337,95
Комуналне услуге			
121036026/0622	06.07.2022.	ЈКП Градска топлана Ниш	2.116,07
121036025/0622	06.07.2022.	ЈКП Градска топлана Ниш	953,72
1330/2022	01.07.2022.	Servis Zone III	3.876,00
121036026/0722	10.08.2022.	ЈКП Градска топлана Ниш	2.116,07

Комуналне услуге			
121036025/0722	10.08.2022.	ЈКП Градска топлана Ниш	953,72
1580/2022	01.08.2022.	Servis Zone III	3.876,00
121036026/0822	01.09.2022.	ЈКП Градска топлана Ниш	2.116,07
121036025/0822	01.09.2022.	ЈКП Градска топлана Ниш	953,75
1831/2022	01.09.2022.	Servis Zone III	3.876,00
Укупно:			20.837,40

Пошта и телефон			
7966-2206-09476	01.07.2022.	NiNet company doo Niš	1.440,00
7966-2207-10936	01.08.2022.	NiNet company doo Niš	1.440,00
7966-2208-12366	01.09.2022.	NiNet company doo Niš	1.440,00
Укупно:			4.320,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2022.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	6.375,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2022.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2022.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2022.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2022.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	5.050,74
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2022.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	5,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2022.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2022.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.575,84
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2022.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
Укупно:			14.886,58

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
3/327-2022	01.07.2022.	MAR NI FON D.O.O.	192.000,00
3/498-2022	01.08.2022.	MAR NI FON D.O.O.	48.000,00
3/499-2022	17.09.2022.	MAR NI FON D.O.O.	48.000,00
Укупно:			288.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Б.С. 2022/07	31.07.2022.	Симић Бранка	26.901,00
П.Б. 2022/07	31.07.2022.	Бакрач Предраг	26.901,00
Д.П. 2022/07	31.07.2022.	Петровић Дејан	46.875,00
Б.С. 2022/08	31.08.2022.	Симић Бранка	26.901,00
П.Б. 2022/08	31.08.2022.	Бакрач Предраг	26.901,00
Б.С. 2022/09	30.09.2022.	Симић Бранка	26.901,00
П.Б. 2022/09	30.09.2022.	Бакрач Предраг	26.901,00
Укупно:			208.281,00

Књиговодствене услуге			
ЛИД 2022/07	31.07.2022.	LID CO	15.000,00
ЛИД 2022/08	31.08.2022.	LID CO	15.000,00
ЛИД 2022/09	30.09.2022.	LID CO	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адв. И.Д. 2022/08	31.08.2022.	Адвокат Иван Димановски	51.000,00
Укупно:			51.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
АЛСУ 2022/09	09.09.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			964.671,93
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			2.757.324,53
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.07.2022.	2.844.058,99
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
05.07.2022.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
29.09.2022.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	8,08
Укупно:		48,08

Укупни приливи:		48,08
------------------------	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
17.08.2022.	Република Србија - Привредни суд у Нишу	150.030,00
17.08.2022.	Република Србија - Привредни суд у Нишу	780,00
Укупно:		150.810,00

Прелиминарна награда стечајног управника		
14.07.2022.	Јаначковић Саша	30.000,00
14.07.2022.	Јаначковић Саша	30.000,00
14.07.2022.	Јаначковић Саша	30.000,00
14.07.2022.	Јаначковић Саша	30.000,00
14.07.2022.	Јаначковић Саша	30.000,00
Укупно:		150.000,00

Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца		
03.08.2022.	Јаначковић Саша	881.644,78
Укупно:		881.644,78

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.07.2022.	OSA-NOVA	3.066,00
14.07.2022.	OSA-NOVA	2.796,00
14.07.2022.	OSA-NOVA	1.129,20
14.07.2022.	OSA-NOVA	3.567,00
14.07.2022.	OSA-NOVA	9,00
Укупно:		10.567,20

Комуналне услуге		
14.07.2022.	Servis Zone III	3.162,00
14.07.2022.	Servis Zone III	3.162,00
14.07.2022.	Servis Zone III	3.162,00
Укупно:		9.486,00

Пошта и телефон		
14.07.2022.	NiNet company doo Niš	1.440,00
14.07.2022.	NiNet company doo Niš	1.440,00
14.07.2022.	NiNet company doo Niš	1.440,00
14.07.2022.	NiNet company doo Niš	1.440,00
14.07.2022.	NiNet company doo Niš	1.440,00
14.07.2022.	NiNet company doo Niš	1.440,00
14.07.2022.	NiNet company doo Niš	1.440,00
14.07.2022.	NiNet company doo Niš	1.440,00
14.07.2022.	NiNet company doo Niš	1.440,00
14.07.2022.	NiNet company doo Niš	1.440,00
Укупно:		14.400,00

Платни промет		
01.07.2022.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	6.375,00
01.07.2022.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
01.07.2022.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
04.07.2022.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
01.08.2022.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	5.050,74
01.08.2022.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	5,00
02.08.2022.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
01.09.2022.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.575,84
02.09.2022.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
Укупно:		14.886,58

Премија осигурања		
14.07.2022.	Сава осигурање	108.743,52
Укупно:		108.743,52

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
14.07.2022.	MAR NI FON D.O.O.	192.000,00
04.08.2022.	MAR NI FON D.O.O.	96.000,00
Укупно:		288.000,00

Вештачења и процене		
14.07.2022.	Костић Драган	50.000,00
14.07.2022.	Костић Драган	28.125,00
Укупно:		78.125,00

Бруто зараде по уговору о делу		
14.07.2022.	Бакрач Предраг	26.901,00
14.07.2022.	Бакрач Предраг	26.901,00
14.07.2022.	Бакрач Предраг	26.901,00
14.07.2022.	Бакрач Предраг	26.901,00
14.07.2022.	Бакрач Предраг	26.901,00
14.07.2022.	Симић Бранка	26.901,00
14.07.2022.	Симић Бранка	26.901,00
14.07.2022.	Симић Бранка	26.901,00

Бруто зараде по уговору о делу		
14.07.2022.	Симић Бранка	26.901,00
14.07.2022.	Симић Бранка	26.901,00
Укупно:		269.010,00

Књиговодствене услуге		
14.07.2022.	LID CO	15.000,00
14.07.2022.	LID CO	15.000,00
14.07.2022.	LID CO	15.000,00
14.07.2022.	LID CO	15.000,00
14.07.2022.	LID CO	15.000,00
14.07.2022.	LID CO	15.000,00
14.07.2022.	LID CO	15.000,00
14.07.2022.	LID CO	15.000,00
14.07.2022.	LID CO	15.000,00
14.07.2022.	LID CO	15.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
14.07.2022.	Адвокат Тијана Јемуовић	38.000,00
17.08.2022.	Адвокат Дарко В. Милић	50.000,00
17.08.2022.	Адвокат Марко Крстић	16.000,00
17.08.2022.	Адвокат Марко Крстић	10.500,00
17.08.2022.	Адвокат Марко Крстић	10.500,00
17.08.2022.	Адвокат Марко Крстић	43.000,00
17.08.2022.	Адвокат Иван Димановски	11.750,00
17.08.2022.	Адвокат Иван Димановски	12.000,00
17.08.2022.	Адвокат Иван Димановски	5.000,00
17.08.2022.	Адвокат Иван Димановски	13.000,00
17.08.2022.	Адвокат Иван Димановски	12.750,00
17.08.2022.	Адвокат Иван Димановски	25.500,00
Укупно:		248.000,00

Укупни одливи:	2.373.673,08
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2022.	470.433,99
---	-------------------

