

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: 20.01.2023.
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: 01.10.2022. до: 31.12.2022. 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 01.10.2022.
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

Износ новчаних средстава у Табели идентичан је са почетним стањем на изводу број 43 од 03.10.2022. године ОТП Банке Србија.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	470.433,99
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	13.765.556,00	423.461.556,00
7. Опрема	0,00	16.998.620,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	13.765.556,00	441.804.833,36

Коментар

Повећање вредности имовине последица је увођења у стечајну масу локала који се налази у Нишу, на Булевару Немањића број 33 - Месара "Лане".

При изради Економско-финансијског извештаја наведени локал уписан је као део стечајне масе стечајног дужника, али је тај статус изгубљен Пресудом Привредног Апелационог суда којим је пресуђено излучење локала тужиоцу Јелени Петковић Петровић.

Стечајни дужник благовременом ревизијом побија другостепену правноснажну пресуду и спор се окончава пресудом Врховног касационог суда Прев. 165/2021 од 23.09.2021. године којом је усвојена ревизија стечајног дужника и пресуђено у корист стечајног дужника.

Дана 30.12.2022. године Решење ПС Ниш од 19.10.2022. године постало је правноснажно и извршно. Наведеним решењем наложено је закупцу Тањи Крстић да локал испражњен од ствари преда стечајном управнику.

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	470.433,99
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	423.461.556,00
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	441.804.833,36

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		
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	423.461.556,00
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	441.334.399,37

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
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
11.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00		
Укупно		0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било прилива ни по једном 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	265.789,00	181.680,00	181.680,00	181.680,00	265.789,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	746.982,77	0,00	0,00	0,00	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	309.980,41	29.998,16	29.998,16	0,00	339.978,57
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	1.968.086,98	211.678,16	211.678,16	181.680,00	1.998.085,14

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	319,40	10.014,00	10.014,00	0,00	10.333,40
2. Електрична енергија	90.977,38	29.944,06	29.944,06	31.277,05	89.644,39
3. Комуналне услуге	452.283,26	35.446,51	35.446,51	0,00	487.729,77
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	28.800,00	4.320,00	4.320,00	0,00	33.120,00
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	2.278,00	2.278,00	2.278,00	0,00
9. Премија осигурања	46.533,96	0,00	0,00	0,00	46.533,96
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	4.416.000,00	144.000,00	144.000,00	0,00	4.560.000,00
11. Вештачења и процене	125.625,00	0,00	0,00	0,00	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	3.087.554,00	70.023,00	70.023,00	46.875,00	3.110.702,00
15. Књиговодствене услуге	285.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	330.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	554.500,00	188.250,00	188.250,00	0,00	742.750,00
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	1.680,44	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	86.095,94	0,00	0,00	0,00	86.095,94
24. Тарифа АЛСУ	810.000,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	9.988.529,70	529.275,57	529.275,57	82.110,49	10.435.694,78

Коментар

У извештајном периоду исплаћени су судски трошкови у високом износу - 181.680,00 динара, затим зараде запосленим сарадницима - 45.875,00 динара и део обавеза према ЕПС-у - 32.957,49 динара.

Исплата свих начињених трошкова је одобрена од стране стечајног судије Решењем ПС Ниш од 28.12.2022. године.

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

Намирење поверилаца у извештајном периоду није било.

Такође није било повећања обавеза према повериоцима на основу тужби за признавање оспорених потраживања.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2022.	470.433,99
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		263.790,49
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)	31.12.2022.	206.643,50

Коментар

1. Почетно стање у Табели идентично је са почетним стањем на изводу пословне банке број 43 од 03.10.2022. године.

3. Укупни одливи једнаки су збиру плаћених трошкова стечајне масе - 181.680,00 динара и исплаћених обавеза стечајне масе - 82.110,49 динара, и аналитички су приказани у коментару табеле 2б.

6. Крајње стање у Табели идентично је са крајњим стањем на изводу број 52 од 29.12.2022. године.

Орочена средства

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

Коментар

Није било орочавања новчаних средстава у извештајном периоду.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	0,00

Коментар

Промета средстава преко динарске 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. MAR NI FON D.O.O.	4.416.000,00	144.000,00	0,00	4.560.000,00
2. Адвокат Иван Димановски	229.000,00	45.750,00	0,00	274.750,00
3. Симић Бранка	762.625,92	70.023,00	46.875,00	785.773,92
4. LID CO	285.000,00	45.000,00	0,00	330.000,00
5. Адвокат Марко Крстић	154.500,00	142.500,00	0,00	297.000,00
Укупно	5.847.125,92	447.273,00	46.875,00	6.247.523,92

Коментар

Сарадници Бранки Симић исплаћене су заостале зараде по Уговору о делу за јуни и јули 2020. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		206.643,50
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		423.461.556,00
8. Опрема		16.998.620,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		441.541.042,87

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода повећан је у односу на биланс са почетка периода за вредност локала који је враћен у стечајну масу стечајног дужника.

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

Настављено је са техничким обезбеђењем објеката од стране МарНиФон доо из Ниша. Сачињен је анекс уговора 17.10.2022. год. услед промена на имовини.

У стечајну масу враћен је локал у Нишу на Булевару Немањића, на основу Пресуде ВКС, а после уложене ревизије на одлуку ПАС, али исти није враћен у државину стечајном дужнику, јер је у поседу ТР ЧУЧО РИЧО из Ниша по основу уговора закупу са Петковић Петровић Јеленом. Како непосредни и посредни држаоци локала нису хтели да га добровољно предају стечајни управник је поднео Предлог да стечајни судија одреди мере принудног исељења. Суд је донео тражено решење 19.10.2022. год., на који је изјављена жалба држаоца и иста одбијена од стране ПАС дана 07.12.2022. год. Рок за исељење се пао 30.12.2022. године. Држалац није испоштовао рок за добровољну предају, те је стечајни уравник 30.12.2022. год., тражио принудно исељење путем судског извршитеља. Захтев за промену пословног имена и адресе стечајног дужника предат је 4.10.2022. год. РГЗ СКН Ниш, с обзиром да та служба није извршила промену назива и адресе упркос више дописа. Такође, истој служби поднет је захтев за поништај решења и успостављање предходног књижног стања, везано за упис локала. Катастру су достављени докази да је отпао правни оснив за предходни упис и тражено ургентно решење у смислу исправке незаконитог уписа како би стечајни дужник несметано располагао својом имовином. ОЈТ Ниш поднета је кривична пријава против Јелене Петковић Петровић због постојање сумње да је извршила кривично дело Навођења на оверавање неистинитог садржаја којим је исходвала Решење о наслеђивању О.бр.49/22 од 02.02.2022. год., а у вези локала на Булевару Немањића.

За наредни период планирају се активности за надокнаду штете стечајном дужнику због немогућности коришћења дела имовине - наведеног локала.

Више парница које су везане са заштитом имовине стечајног дужника и даље су активне.

II Активности на уновчењу имовине

Код примопредаје имовине између стечајних управника уочено је да код одређених објеката (конкретно у кланици и парцелама око магацина у Белој Паланци, посевним деловима стамбених објеката у Нишу,) је дошло до одступања чињеничног стања у евиденцији катастра непокретности и извештаја о процени вредности непокретности. Ово је углавном последица промена које је катастар вршио а да није достављао решења стечајном дужнику јер и даље објекте води на правног предходника стечајног дужника и ранију адресу. Стечајни управник је предузео неопходне предходне радње, обраћања катастру ради измена података и правилне евиденције непокретности као основ за припрему продаје имовине стечајног дужника. Такође, обратио се проценитељу ради допуне процене вредности непокретности.

Због наведених чињеница и повећаних активности на повраћају локала - Месара Лане, у извештајном периоду није било оглашавања имовине за продају. Ова активност планира се за наредни период.

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

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

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

Повећање вредности имовине последица је увођења у стечајну масу локала који се налази у Нишу, на Булевару Немањића број 33 - Месара "Лане".

При изради Економско-финансијског извештаја наведени локал уписан је као део стечајне масе стечајног дужника, али је тај статус изгубљен Пресудом Привредног Апелационог суда којим је пресуђено излучење локала тужиоцу Јелени Петковић Петровић. Стечајни дужник благовременом ревизијом побија другостепену правноснажну пресуду и спор се окончава пресудом Врховног касационог суда Прев. 165/2021 од 23.09.2021. године којом је усвојена ревизија стечајног дужника и пресуђено у корист стечајног дужника.

Дана 30.12.2022. године Решење ПС Ниш од 19.10.2022. године постало је правноснажно и извршно. Наведеним решењем наложено је закупу Тањи Крстић ТР Чичо Ричо да локал испражњен од лица и ствари преда стечајном управнику.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Укупан износ трошкова стечајног управника у извештајном периоду износи 29.998,16 динара од чега:

- 21.402,92 динара на име горива;
- 2.700,00 динара на име путарине;
- 4.944,24 динара на име телефонских услуга и
- 951,00 динара на име поштанских трошкова.

VI Остале активности

Дана 19.10.2022. године донето је Решење ПС Ниш о предаји локала "Лане" стечајном управнику од стране закупца Тање Крстић, под претњом принудног извршења.

Дана 21.10.2022. године стечајни управник доставио је суду периодични извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за III квартал 2022. године.

Дана 27.10.2022. године Тања Крстић уложила је жалбу на Решење ПСН од 19.10.2022.

Дана 13.12.2022. године другостепеном одлуком ПАС-а одбијена је жалба Тање Крстић и потврђено Решење ПСН од 19.10.2022.

Дана 16.12.2022. године стечајни управник доставио је суду обавештење о поднетим тужбама ради заштите имовине стечајног дужника.

Дана 26.12.2022. стечајни управник поднео је захтев за одобрење исплате трошкова за октобар и новембар 2022. године.

Дана 28.12.2022. године стечајни судија донела је решење којим се одобрава исплата трошкова за октобар и новембар 2022. године.

Маркет инжењеринг је обавештен о поднетој тужби у вези уговора о купопродаји непокретности у изградњи ОВ.3.бр.4243/2012 од 19.12.2012. год.

Остварена је правоснажна пресуда за потраживање од СПУТР, Соколовић" из Беле Паланка на 1.025.953,00 са каматом од 21.08.2012.год.

Остварена је правоснажна пресуда за потраживање од МЕГА НЕКСТ доо Сврљиг за неовлашћено коришћење локала у згради Александрија у износу од 1.098.466 дин., са каматом од 26.10.2022.год. до исплате.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Планирано је издавање локала у ул. Булевар Немањића бр.33 у Нишу заинтересованом закупцу до продаје истог. Потребно је предходно физички разграничити овај пословни простор са суседним који је у власништву Јелене Петковић Петровић (од ког је исти враћен у судском спору), јер су исти спојени односно између њих нема преградног зида.

За продају локала потребно је расчистити у РГЗ СКН настале проблеме око незаконитог уписа и решити покренуте управне спорове, с обзиром да другостепени орган више година не поступа по жалби нити поднетим новим поднесцима. Тражиће се и ургенција стечајног суда према управном органу.

ОД РГЗ СКН Ниш тражиће се пријем службених лица, с обзиром да су и након више дописа и случаја жалбе на незаконито решење на штету имовине стечајног дужника и даље вршене промене података мимо законске процедуре и супротно одредбама Закона о стечају. Стечајни управник ће убрзо огласити на продају неспорну имовину стечајног дужника, управну зграду у Белој Паланци са покретним стварима и парцела земљишта на којима је упис конверзије и својине неспоран. Пре продаје остале имовине утврдиће се измена и допуна у процени као последица предходно наведеног.

Извршиће се потребне активности за припрему процене и сама процена вредности уделау зависном друштв стечајног дужника Маркет инжењеринг доо Ниш.

Наставиће се са вођењем парница у циљу враћања незаконито отуђене имовине и заштите имовине и интереса поверилаца стечајног дужника.

Број предмета: 2. Ст. 20/2018

Датум: 20.01.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
И.Ив. 962/2022-1	01.10.2022.	Република Србија - Привредни суд у Нишу	1.602,00
И.Ив. 962/2022-2	01.10.2022.	Република Србија - Привредни суд у Нишу	1.602,00
Опом 962/2022-2	01.10.2022.	Република Србија - Привредни суд у Нишу	780,00
П.бр. 281/2022	15.11.2022.	Република Србија - Привредни суд у Нишу	40.000,00
П.бр. 44/2022-1	22.12.2022.	Република Србија - Привредни суд у Нишу	71.331,00
Опом 44/2022-1	22.12.2022.	Република Србија - Привредни суд у Нишу	780,00
П.бр. 44/2022-2	22.12.2022.	Република Србија - Привредни суд у Нишу	65.585,00
Укупно:			181.680,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ СУ 2022/10	31.10.2022.	Петровић Дејан	12.191,72
НТ СУ 2022/11	30.11.2022.	Петровић Дејан	9.034,69
НТ СУ 2022/12	31.12.2022.	Петровић Дејан	8.771,75
Укупно:			29.998,16
Укупно трошкови стечајног поступка:			211.678,16

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
ОСА 2022/10	31.10.2022.	OSA-NOVA	5.640,00
ОСА 2022/11	29.11.2022.	OSA-NOVA	1.254,00
ОСА 2022/12	27.12.2022.	OSA-NOVA	3.120,00
Укупно:			10.014,00
Електрична енергија			
ЕПС 2022/09	17.10.2022.	Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд	9.653,58
ЕПС 2022/10	18.11.2022.	Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд	10.641,81
ЕПС 2022/11	20.12.2022.	Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд	9.648,67
Укупно:			29.944,06

Комуналне услуге			
Топ 2022/09-1	13.10.2022.	ЈКП Градска топлана Ниш	1.110,36
Топ 2022/09-2	13.10.2022.	ЈКП Градска топлана Ниш	2.463,62
Сервис 3-3 2022/09	04.10.2022.	Servis Zone III	3.876,00
Топ 2022/10-2-0	02.11.2022.	ЈКП Градска топлана Ниш	347,54
Топ 2022/10-1-0	02.11.2022.	ЈКП Градска топлана Ниш	166,64
Топ 2022/10-2	12.11.2022.	ЈКП Градска топлана Ниш	2.985,89
Топ 2022/10-1	12.11.2022.	ЈКП Градска топлана Ниш	1.336,76
Сервис 3-3 2022/10	01.11.2022.	Servis Zone III	3.876,00
Сервис 3-3 2022/11	02.12.2022.	Servis Zone III	3.876,00
Топ 2022/11-1	31.12.2022.	ЈКП Градска топлана Ниш	4.786,84
Топ 2022/11-2	31.12.2022.	ЈКП Градска топлана Ниш	10.620,86
Укупно:			35.446,51

Пошта и телефон			
Нинет 2022/09	01.10.2022.	NiNet company doo Niš	1.440,00
Нинет 2022/10	21.11.2022.	NiNet company doo Niš	1.440,00
Нинет 2022/11	31.12.2022.	NiNet company doo Niš	1.440,00
Укупно:			4.320,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2022.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	3,00
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2022.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2022.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	380,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2022.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2022.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	95,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2022.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
Укупно:			2.278,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
МНФ 2022/09	17.10.2022.	MAR NI FON D.O.O.	48.000,00
МНФ 2022/10	01.11.2022.	MAR NI FON D.O.O.	48.000,00
МНФ 2022/11	01.12.2022.	MAR NI FON D.O.O.	48.000,00
Укупно:			144.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Б.С. 2022/10	31.10.2022.	Симић Бранка	23.437,50
Б.С. 2022/11	30.11.2022.	Симић Бранка	23.437,50
Б.С. 2022/12	31.12.2022.	Симић Бранка	23.148,00
Укупно:			70.023,00

Књиговодствене услуге			
ЛИД 2022/10	31.10.2022.	LID CO	15.000,00
ЛИД 2022/11	30.11.2022.	LID CO	15.000,00
ЛИД 2022/12	31.12.2022.	LID CO	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адв И.Д. 2022/09	01.10.2022.	Адвокат Иван Димановски	20.250,00
Адв И.Д. 2022/05	01.10.2022.	Адвокат Иван Димановски	25.500,00
Адв М.К. 2022/09	06.10.2022.	Адвокат Марко Крстић	40.500,00
Адв М.К. 2022/10	26.11.2022.	Адвокат Марко Крстић	40.500,00
Адв М.К. 2022/11	07.12.2022.	Адвокат Марко Крстић	61.500,00
Укупно:			188.250,00

Укупно обавезе стечајне масе:	529.275,57
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	740.953,73
-------------------------	-------------------

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 01.10.2022.	470.433,99
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
19.10.2022.	Република Србија - Привредни суд у Нишу	1.602,00
19.10.2022.	Република Србија - Привредни суд у Нишу	780,00
26.10.2022.	Република Србија - Привредни суд у Нишу	1.602,00
15.11.2022.	Република Србија - Привредни суд у Нишу	40.000,00
29.12.2022.	Република Србија - Привредни суд у Нишу	71.331,00
29.12.2022.	Република Србија - Привредни суд у Нишу	65.585,00
29.12.2022.	Република Србија - Привредни суд у Нишу	780,00
Укупно:		
181.680,00		

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
26.10.2022.	Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд	7.299,69
26.10.2022.	Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд	7.138,31
26.10.2022.	Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд	7.168,69
26.10.2022.	Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд	6.622,76
26.10.2022.	Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд	3.047,60
Укупно:		
31.277,05		

Платни промет		
03.10.2022.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	3,00
04.10.2022.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
01.11.2022.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	380,00
02.11.2022.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
01.12.2022.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	95,00
02.12.2022.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
Укупно:		
2.278,00		

Бруто зараде по уговору о делу		
29.12.2022.	Симић Бранка	15.000,00
29.12.2022.	Симић Бранка	8.437,50
29.12.2022.	Симић Бранка	15.000,00
29.12.2022.	Симић Бранка	8.437,50

Бруто зараде по уговору о делу		
		Укупно: 46.875,00
Камате и други финансијски расходи		
26.10.2022.	Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд	1.680,44
		Укупно: 1.680,44
		Укупни одливи: 263.790,49
Стање на рачунима на дан 31.12.2022.		206.643,50