

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: 20.10.2023.
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: 01.07.2023. до: 30.09.2023. 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 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	127.170,01
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	227.382,00
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		441.688.951,38

Коментар

Износ новчаних средстава у Табели идентичан је са почетним стањем на изводу број 33 од 03.07.2023. године ОТП Банке Србија - 127.170,01 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	127.170,01
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	227.382,00
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	441.688.951,38

Коментар

Без промене вредности имовине у извештајном периоду.

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	127.170,01
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	227.382,00
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	441.688.951,38

Коментар

У току извештајног периода није дошло до умањења имовинског стања, иако је излучено пет појединачних имовина по Одлукама стечајног управника (4) и по пресуди ПС Ниш. Разлог томе је, што су већ при отварању стечајног поступка стечајном управнику биле познате чињенице да се за ове локале очекују излучни захтеви, па имовине није ни вреднована.

Излучена имовина у извештајном периоду је следећа:

1. Локал М15, површине 21,46 м², на мезанину стамбено пословне зграде у Нишу, ул. Трг Краља Александра ујединитеља бр. 2А, која се налази на кп.бр. 1158/2 КО Ниш-Бубањ (Медијана), уписана у Лист непокретности ЛН 2483 КО Ниш-Бубањ. (Аналитичка шифра у ЕРС-у 117).

Имовина је излучена излучном повериоцу Снежани Радуловић из Ниша, ул. Радоша Јовановића бр. 25 по Одлуци стечајног управника од 30.09.2023. године бр. 300923/4.

2. Пословни простор М21, површине 36 м², на мезанину стамбено пословне зграде у Нишу, ул. Соколска бр. 1, која се налази на кп.бр. 1158/2 КО Ниш-Бубањ (Медијана), уписана у Лист непокретности ЛН 2483 КО Ниш-Бубањ. (Аналитичка шифра у ЕРС-у 120).

Имовина је излучена излучном повериоцу Мирославу Андрејићу из Ниша, ул. Душана Поповића бр. 82 по Одлуци стечајног управника од 30.09.2023. године бр. 300923/8.

3. Пословни простор М22, површине 20 м², на мезанину стамбено пословне зграде у Нишу, ул. Соколска бр. 1, која се налази на кп.бр. 1158/2 КО Ниш-Бубањ (Медијана), уписана у Лист непокретности ЛН 2483 КО Ниш-Бубањ. (Аналитичка шифра у ЕРС-у 121).

Имовина је излучена излучном повериоцу Сузани Петровић из Нишке Бање, ул. Видоја Јовановића бр. 77 по Одлуци стечајног управника од 30.09.2023. године бр. 300923/6.

4. Локал М27, површине 12,60 м², на мезанину стамбено пословне зграде у Нишу, ул. Трг Краља Александра ујединитеља бр. 2А, која се налази на кп.бр. 1158/2 КО Ниш-Бубањ (Медијана), уписана у Лист непокретности ЛН 2483 КО Ниш-Бубањ. (Аналитичка шифра у ЕРС-у 122).

Имовина је излучена излучном повериоцу Саши Миленковић из Ниша, ул. Генерала Милојка Лешјанина бр. 26/20 по Одлуци стечајног управника од 30.09.2023. године бр. 300923/2.

5. Гаража/Остава, број посебног деле 24, површине 16 м², у стамбено пословној згради у Нишу, ул. Трг Краља Александра ујединитеља бр. 2А, која се налази на кп.бр. 1158/2 КО Ниш-Бубањ (Медијана), уписана у Лист непокретности ЛН 2483 КО Ниш-Бубањ. (Аналитичка шифра у ЕРС-у 133).

Имовина је излучена Србобрану Симоновићу из Ниша, ул. Николе Узунувића бр. 101 по Пресуди ПС Ниш П.бр. 824/2022 од 04.07.2023. године.

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		
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	441.561.781,37

Коментар

Без промене вредности имовине у извештајном периоду.

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
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)	87.750,00		87.750,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		87.750,00	0,00	87.750,00	0,00

Коментар

Једини прилив у извештајном периоду је наплата трошкова у парничном поступку који се водио пред ПС Ниш под бројем П.бр. 824/2022. Износ од 87.750,00 динара наплаћен је 11.07.2023. године од Србобрана Симоновића из Ниша.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	265.789,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	265.789,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	510.000,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
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	391.906,90	24.821,01	24.821,01	0,00	416.727,91
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	1.916.528,67	29.501,01	29.501,01	4.680,00	1.941.349,68

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	10.099,40	6.966,00	6.966,00	9.780,00	7.285,40
2. Електрична енергија	40.594,20	13.320,74	13.320,74	19.152,24	34.762,70
3. Комуналне услуге	306.939,30	24.584,49	24.584,49	0,00	331.523,79
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	41.760,00	4.320,00	4.320,00	0,00	46.080,00
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	2.658,00	2.658,00	2.658,00	0,00
9. Премија осигурања	46.533,96	0,00	0,00	0,00	46.533,96
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	4.848.000,00	144.000,00	144.000,00	0,00	4.992.000,00
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	2.905.283,84	162.037,05	162.037,05	69.444,00	2.997.876,89
15. Књиговодствене услуге	375.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	420.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.176.500,00	12.750,00	12.750,00	0,00	1.189.250,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	86.095,94	0,00	0,00	0,00	86.095,94
24. Тарифа АЛСУ	870.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	880.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	10.835.591,96	425.636,28	425.636,28	101.034,24	11.160.194,00

Коментар

У извештајном периоду евидентирани су трошкови у укупном износу од 455.137,29 динара.

Ставке чине бруто зараде сарадника (у току је и ванредни попис посебних делова непокретности у стамбено пословним зградама у власништву стечајног дужника), трошкови професионалног обезбеђења имовине, књиговодствених и комуналних услуга и др.

Исплаћен је само мањи део обавеза стечајне масе, па се за наредни период преносе неизмирене обавезе.

Решењем суда ПС Ниш од 24.08.2023. и 18.10.2023. године одобрени су сви трошкови у извештајном периоду.

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 било корекције потраживања поверилаца, нити исплате истих.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2023.	127.170,01
2.	Укупан прилив		87.750,00
3.	Укупан одлив		105.714,24
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)	30.09.2023.	109.205,77

Коментар

1. Почетно стање у Табели 3а идентично је са почетним стањем на изводу број 33 од 03.07.2023. године -127.170,01 динара.
2. Приливи су објашњени у Коментару Табеле 2а.
3. Сви одливи аналитички су приказани у Табели 2б, и објашњени у Коментару.
6. Крајње стање у Табели 3а идентично је са крајњим стањем на изводу број 41 од 15.09.2023. године.

Орочена средства

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

Коментар

Нема орочених средстава.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	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. Јаначковић Саша	0,00	46.296,30	0,00	46.296,30
2. MAR NI FON D.O.O.	4.848.000,00	144.000,00	0,00	4.992.000,00
3. Адвокат Иван Димановски	427.750,00	12.750,00	0,00	440.500,00
4. Симић Бранка	739.478,82	69.444,45	69.444,00	739.479,27
5. Ђорђевић Владица	0,00	46.296,30	0,00	46.296,30
6. LID CO	375.000,00	45.000,00	0,00	420.000,00
Укупно	6.390.228,82	363.787,05	69.444,00	6.684.571,87

Коментар

Подаци у овој Табели усаглашени су са подацима из Табеле 2б, сем што је приказ података у овој Табели појединачан, за разлику од Табеле 2б где је приказ групни - по категоријама. Као што се из табеле може видети, исплаћен је мањи део (око 20%) трошкова насталих у периоду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		109.205,77
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		227.382,00
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		441.670.987,14

Коментар

Према приказу 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 циљу заштите имовине стечајни управник је упутио ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ Огранак Електродистрибуције Пирот захтев за промену носиоца ЕД бројила са обавештењем о продаји објеката фарми за тов јунади у КО Креница општина Бела Паланка, с обзиром да од стране њихове службе неоправдано и погрешно долазе рачуни за фарме који гласе на стечајног дужника. У служби ЕПС у Пироту одржан је састанак на ову тему са шефом Сашом Костићем.

Добијен је одговор РГЗ Сектора за надзор и контролу у вези упућене представке.

Предата је допуна захтева за провођење промена у катастру непокретности у РГЗ СКН Ниш достављањем оригинала документације добијене из АПР.

Активности у вези наплате потраживања су те да је стечајни дужник као председник одбора поверилаца у 33 Бела Паланка - у стечају учествовао у раду одбора повериоца дана 15.06.2023.године на којем је дата сагласност на план продаје.

Поднета је пријава потраживања у стечајном поступку Ст.7/2023 Меганекст доо Сврљиг. Поднете су примедбе на ЕФИ и узето учешће у раду скупштине поверилаца на првом поверилачком рочишту 12.09.2023.год.

II Активности на уновчењу имовине

У циљу припреме за продају имовине стечајног дужника добијен је одговор Града Ниша Градске управе за грађевинарство.

Урађено је изјашњење по закључку ПСН Ст.20/2018 од 13.09.2023.године у вези пословног простора Л 110 и Л 112 у ТПЦ Зона 3 на Булевару Немањића.

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)

Припремљен је позив проценитељима за достављање понуда за израду процене вредности непокретне имовине, која је превођењем права коришћења у право својине - конверзија на градском грађевинском земљишту (две катастарске парцеле) у општини Бела Паланка, постала део стечајне масе.

Како стечајни дужник има евидентирану непокретну имовину у катастру непокретности - локале, станове, гараже и гаражна места на којој постоји потенцијално излучно право, те како се излучни повериоци нису обрађали захтевом за изучење, а било је и случајева подношења излучних тужби директно суду, без подношења стечајном управнику излучних захтева, то су ангажована два сарадника на пословима пописа и разграничења ове имовине. Посао је започет у зградама Александрија и Милентијева у Нишу и код зависног предузећа у згради Романијска. Обавештени су професионални управници зграда, затим директо већи број држалаца посебних делова непокретности. Позвани су да доставе излучни захтев са потребном документацијом. У току септембра 2023 .год. свакодневно је примана и разматрана документација. Донете су четири одлуке о излучењу.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Укупан износ трошкова стечајног управника у извештајном периоду износи 24.821,01 динара од чега:

- 17.000,96 динара на име горива;
- 680,00 динара на име путарине;
- 7.140,05 динара на име телефонских и поштанских услуга;

VI Остале активности

Урађено је, дана 07.08.2023.године изјашњење стечајног управника по закључку Ст.20/2018 од 02.08.2023.године о радњама које се планирају до краја 2023.године.

Упућен је предлог стечајном управнику 33 Бела Паланка-у стечају да поднесе одбору поверилаца захтев за сагласност за продају имовине методом непосредне погодбе а у вези закључка стечајног судије од 28.08.2023.год. у предмету 33 Бела Паланка-у стечају.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду, стечајни управник планира да настави са активностима на разграничењу имовине стечајног дужника, непокретностима које су катастру непокретности евидентирани на друга лица. За излучне повериоце који су комплетирали документацију биће донете одлуке о излучењу. Затим планира се наставак непосредног обилазак стамбено-пословних зграда, учешће обавештења и позива за подношење излучног захтева, анализа исте и доношење потребних одлука са циљем да се катастарско стање уподоби стварном и правном стању .

Планира се издавање у закуп локала на Булевару Немањића у Нишу до окончања управних поступака пред РГЗ СКН Ниш и продаје истог. Извршиће се процена вредности накнадне имовине - две парцеле градског грађевинског земљишта, стечене конверзијом и продаја истих.

У октобру месецу у плану је одржавање седнице одбора поверилаца ради разматрања стања имовине са аспекта могућности продаје, добијања потребне сагласности и извршило оглашавање продаје имовине стечајног дужника у новембру и децембру 2023.године. Наставиће се поступци којима се намерава да врати отуђена имовина стечајног дужника незаконитим правним радњама на штету поверилаца.

Купци непокретности пре стечаја, за које је у поступцима око разграничења имовине утврђено да нису исплатили све обавезе, биће упућен позив за плаћање.

Маркет инжењеринг доо Ниш је у плану активности као зависно друштво стечајног дужника, са свих аспеката и обавеза које подразумева стечајни поступак матичног друштва.

Број предмета: 2. Ст. 20/2018

Датум: 20.10.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
2023-03	11.07.2023.	Симоновић Србобран	87.750,00
Укупно:			87.750,00
Укупни приходи:			87.750,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Ст.бр. 7/2023	15.09.2023.	Република Србија - Привредни суд у Нишу	4.680,00
Укупно:			4.680,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ СУ 2023/07	31.07.2023.	Петровић Дејан	8.227,26
НТ СУ 2023/08	31.08.2023.	Петровић Дејан	7.606,32
НТ СУ 2023/09	30.09.2023.	Петровић Дејан	8.987,43
Укупно:			24.821,01
Укупно трошкови стечајног поступка:			29.501,01

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
ОСА 2023/07	31.07.2023.	ОСА-NOVA	2.916,00
ОСА 2023/09	28.09.2023.	ОСА-NOVA	4.050,00
Укупно:			6.966,00
Електрична енергија			
ЕПС 2023/06	14.07.2023.	Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд	5.001,90
ЕПС 2023/07	01.08.2023.	Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд	4.382,42
ЕПС 2023/08	01.09.2023.	Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд	3.936,42
Укупно:			13.320,74
Комуналне услуге			
Топ 2023/06-1	06.07.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	1.110,36
Топ 2023/06-2	06.07.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	2.463,62
Сервис 3-3 2023/06	05.07.2023.	Servis Zone III	4.284,00
Сервис 3-3 2023/07	01.08.2023.	Servis Zone III	4.284,00
Топ 2023/07-1	04.08.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	1.110,36
Топ 2023/07- 2	04.08.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	2.463,62

Комуналне услуге			
Сервис 3-3 2023/08	05.09.2023.	Servis Zone III	4.284,00
Топ 2023/08-1	08.09.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	1.110,36
Топ 2023/08- 2	08.09.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	2.463,62
Наис 23/09 -1	09.09.2023.	ЈКП "НАИССУС" НИШ	212,30
Наис 23/08 -2	09.09.2023.	ЈКП "НАИССУС" НИШ	798,25
Укупно:			24.584,49

Пошта и телефон			
Нинет 2023/06	05.07.2023.	NiNet company doo Niš	1.440,00
Нинет 2023/07	01.08.2023.	NiNet company doo Niš	1.440,00
Нинет 2023/08	01.09.2023.	NiNet company doo Niš	1.440,00
Укупно:			4.320,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2023.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	190,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2023.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2023.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	603,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2023.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	665,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2023.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
Укупно:			2.658,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
МНФ 2023/06	03.07.2023.	MAR NI FON D.O.O.	48.000,00
МНФ 2023/07	01.08.2023.	MAR NI FON D.O.O.	48.000,00
МНФ 2023/08	01.09.2023.	MAR NI FON D.O.O.	48.000,00
Укупно:			144.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Б.С. 2023/07	31.07.2023.	Симић Бранка	23.148,15
Б.С. 2023/08	31.08.2023.	Симић Бранка	23.148,15
Б.С. 2023/09	30.09.2023.	Симић Бранка	23.148,15
В.Ђ. 2023/09	30.09.2023.	Ђорђевић Владица	46.296,30
С.Ј. 2023/09	30.09.2023.	Јаначковић Саша	46.296,30
Укупно:			162.037,05

Књиговодствене услуге			
ЛИД 2023/07	31.07.2023.	LID CO	15.000,00
ЛИД 2023/08	31.08.2023.	LID CO	15.000,00
ЛИД 2023/09	30.09.2023.	LID CO	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адв И.Д. 2023/07	08.07.2023.	Адвокат Иван Димановски	12.750,00
Укупно:			12.750,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
АЛСУ 2023/07	13.07.2023.	АЛСУ Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	425.636,28
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	455.137,29
-------------------------	-------------------

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 01.07.2023.	127.170,01
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.07.2023.	Симоновић Србобран	87.750,00
Укупно:		87.750,00

Укупни приливи:	87.750,00
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
15.09.2023.	Република Србија - Привредни суд у Нишу	4.680,00
Укупно:		4.680,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.08.2023.	OSA-NOVA	3.576,00
10.08.2023.	OSA-NOVA	3.144,00
10.08.2023.	OSA-NOVA	3.060,00
Укупно:		9.780,00

Електрична енергија		
07.08.2023.	Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд	6.344,77
07.08.2023.	Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд	6.257,45
07.08.2023.	Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд	19,82
10.08.2023.	Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд	6.530,20
Укупно:		19.152,24

Платни промет		
03.07.2023.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	190,00
04.07.2023.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
02.08.2023.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	603,00
01.09.2023.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	665,00
04.09.2023.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
Укупно:		2.658,00

Бруто зараде по уговору о делу		
15.09.2023.	Симић Бранка	15.000,00
15.09.2023.	Симић Бранка	8.148,00
15.09.2023.	Симић Бранка	15.000,00
15.09.2023.	Симић Бранка	8.148,00

Бруто зараде по уговору о делу		
15.09.2023.	Симић Бранка	15.000,00
15.09.2023.	Симић Бранка	8.148,00
Укупно:		69.444,00
Укупни одливи:		105.714,24
Стање на рачунима на дан 30.09.2023.		109.205,77