

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: 20.07.2023.
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: 01.04.2023. до: 30.06.2023. 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 01.04.2023. |
|----------------------------|---|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 200.504,22 |
| 2. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 3. | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 327.382,00 |
| 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 | | 441.862.285,59 |

Коментар

Износ новчаних средстава у Табели идентичан је са почетним стањем на изводу број 21 од 03.04.2023. године ОТП Банке Србија - 200.504,22 динара.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|--|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 200.504,22 |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00 | 327.382,00 |
| 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 | 441.862.285,59 |

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 | 200.504,22 |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00 | 327.382,00 |
| 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 | 441.862.285,59 |

Коментар

Без промене вредности имовине у извештајном периоду.

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 | 100.000,00 | 227.382,00 |
| 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 | 100.000,00 | 441.561.781,37 |

Коментар

Наплаћен је део потраживања по пресуди П.бр. 44/2022 од 24.11.2022., (правноснажна и извршна од 05.01.2023.) које дужник - MEGA NEXT doo Svrlijig из Сврљига исплаћује вишекратно у мањим износима.

2 // Списак готовинских прилива и одлива**2а** // Списак готовинских прилива

| Врста прилива | Остварени приливи за извештајни период | Плаћено депозитом | Фактурисана вредност у извештајном периоду | Разлика остварених прихода и прилива |
|---|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| | | | | |
| 1. 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 | 100.000,00 | | | |
| 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 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

Једини прилив у извештајном периоду је наплата дела потраживања од дужника MEGA NEXT doo Svrlijig из Сврљига по пресуди П.бр. 44/2022 од 24.11.2022. године која је правноснажна и извршна од 05.01.2023. године.

Трошкови стечајног поступка

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--|---|--|--|--|---|
| 1. Повраћај предујма за покретање стечаја | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Судски трошкови | 265.789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 371.912,04 | 19.994,86 | 19.994,86 | 0,00 | 391.906,90 |
| 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 | 1.896.533,81 | 19.994,86 | 19.994,86 | 0,00 | 1.916.528,67 |

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 | 3.379,40 | 6.720,00 | 6.720,00 | 0,00 | 10.099,40 |
| 2. Електрична енергија | 41.469,99 | 19.132,42 | 19.132,42 | 20.008,21 | 40.594,20 |
| 3. Комуналне услуге | 254.571,51 | 52.367,79 | 52.367,79 | 0,00 | 306.939,30 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 37.440,00 | 4.320,00 | 4.320,00 | 0,00 | 41.760,00 |
| 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 | 5.756,00 | 5.756,00 | 5.756,00 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 46.533,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.533,96 |
| 10. Трошкови проф. обезбеђења имовине | 4.704.000,00 | 144.000,00 | 144.000,00 | 0,00 | 4.848.000,00 |
| 11. Вештачења и процене | 125.625,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 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 | 2.951.579,39 | 69.444,45 | 69.444,45 | 115.740,00 | 2.905.283,84 |
| 15. Књиговодствене услуге | 330.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 375.000,00 |
| 16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 757.250,00 | 419.250,00 | 419.250,00 | 0,00 | 1.176.500,00 |
| 17. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 580,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580,32 |
| 18. Административне таксе | 2.580,00 | 1.830,00 | 1.830,00 | 1.830,00 | 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 | 810.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 870.000,00 |
| - Повраћај депозита за продају, закуп | | | | 0,00 | |
| Укупно | 10.151.105,51 | 857.820,66 | 857.820,66 | 173.334,21 | 10.835.591,96 |

Коментар

У извештајном периоду евидентирани су трошкови у укупном износу од 877.815,52 динара.

Највећу ставку чине адвокатски трошкови за заступање у многим судским предметима, трошкови професионалног обезбеђења имовине, бруто зараде сарадника, обавезе према АЛСУ и трошкови комуналних услуга.

Исплаћен је само мањи део обавеза стечајне масе, па се за наредни период преносе неизмирене обавезе у већем износу од насталих. До момента израде извештаја, Решења о одобреним трошковима на основу поднетих захтева нису пристигла.

| 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) | 01.04.2023. | 200.504,22 |
| 2. | Укупан прилив | | 100.000,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 173.334,21 |
| 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) | 30.06.2023. | 127.170,01 |

Коментар

1. Почетно стање у Табели 3а идентично је са почетним стањем на изводу број 21 од 03.04.2023. године.
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 32 од 02.06.2023. 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 | 01.04.23. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.06.2023. | 0,00 |

Коментар

Промета новчаних средстава преко благајне 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. | 4.704.000,00 | 144.000,00 | 0,00 | 4.848.000,00 |
| 2. Адвокат Иван Димановски | 335.500,00 | 92.250,00 | 0,00 | 427.750,00 |
| 3. Симић Бранка | 785.774,37 | 69.444,45 | 115.740,00 | 739.478,82 |
| 4. LID CO | 330.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 375.000,00 |
| 5. Република Србија - Привредни суд у Нишу | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 6. Адвокат Марко Крстић | 300.750,00 | 327.000,00 | 0,00 | 627.750,00 |
| Укупно | 6.456.024,37 | 707.694,45 | 145.740,00 | 7.017.978,82 |

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 | 30.06.2023. |
|--|--------|-----------------------|
| 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

Стечајни биланс на крају извештајног периода нижи од биланса са почетка периода за исплаћени износ трошкова - 173.334,21 динара.

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

Ради заштите имовине и наставак започетих послова на идентификацији стварне имовине у односу на имовину под могућим излучним захтевима, попису накнадно пронађене имовине стечајног дужника, активностима према зависном друштву, стечајни управник је, због повећаних потреба и обима посла предложио стечајном судији одобрење ангажовања додатних лица по уговору о делу.

Ради заштите имовине- локала на булевару Немањића у Нишу затражено је и добијено од АПР-а издавање копије документа о уносу непокретне имовине као оснивачког улога.

Због незаконитих поступака уписа права на непокретностима, које је спроводио РГЗ СКН Ниш , а које представљају имовину стечајног дужника и део су стечајне масе, стечајни управник је предузео низ активности код СКН Ниш: извршио увид у документацију и спроведене промене, тражио решења која су донета од стране катастра а иста нису достављена стечајном дужнику, поднео притужбу на рад против СКН Ниш Сектору за надзор и контролу РГЗ са захтевом за преиспитивање законитости у раду, упутио предлог стечајном судији да ургира ког РГЗ-а

II Активности на уновчењу имовине

У овом периоду није било уновчења имовине стечајног дужника. За формиране пакете продаје, који су груписани проценом проценитеља не постоји нарочити интерес тржишта. Такође, извршена је конверзија дела имовине и утврђују се право стање имовине под потенцијалним различним правом. Стечајни управник ће у контакту са одбором поверилаца, покушати да у наредном периоду изврши груписање имовине на начин који диктира интересовање потенцијалних купаца и услови тржишта и извршити оглашавање ради њеног уновчења.

III Активности у вези са намирењем поверилаца (део, 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

Стечајни дужник је поднео захте за промену врсте права -КОНВЕРЗИЈА на непокретности кат.парцеле 2086 КО Бела Паланка варош и издејствовао решење бр.952-02-4-057-122593/2020 , примљено 06.4.2023.године.

Процена ће бити урађена заједно са неким допунама процене и вредносно изражена кроз увећање вредности имовине стечајног дужника након тога, а што ће се изразити у кварталном извештају.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Укупан износ трошкова стечајног управника у извештајном периоду износи 19.994,86 динара од чега:

- 13.801,10 динара на име горива;
- 1.360,00 динара на име путарине;
- 3.531,76 динара на име телефонских и поштанских услуга;
- 1.302,00 динара на име канцеларијског материјала

VI Остале активности

Стечајни управник је се обратио Управи за грађевинарство града Ниша усмено и дописом, ради конкретног проблема довођења у исправно грађевинско стање према пројекту и грађевинској дозволи за непокретност- локал на булевару Немањића у Нишу са циљем довођења у предходно и исправно стање, а ради могућности коришћења и располагања том непокретности.

Стечајни дужник се обратио ЈП Електропривреда Србије Огранак Електродистрибуције Пирот захтевом за промену ЕД бројила са обавештењем о извршеној продаји.

Стечајни дужник је у вези пореза на имовину са ЛПА општина Бела Паланка спровео низ активности.

Стечајни дужник је активно учествовао у парничним предметима који за циљ имају враћање незаконито отуђене имовине и заштите интереса поверилаца.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду, стечајни управник планира да настави са активностима у заштити имовине стечајног дужника, првенствено локала на Булевару Немањића у Нишу и другим неопкретностима, да расправи са држаоцима непокретности које се воде на стечајног дужника у катастру непокретности , а за које држаоци не подносе излучне захтеве.

Даље, у плану је оглашавање продаје имовине стечајног дужника и наставак поступака којима се жели да врати отуђена имовна на штету поверилаца.

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

Посебно су значајне активности пред СКН Ниш како би се превазишли проблеми који су настали незаконитим вођењем управних поступака у смислу промена а мимо сазнања стечајног дужника.

Број предмета: 2. Ст. 20/2018

Датум: 20.07.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|----------------|--|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| НТ СУ 2023/04 | 30.04.2023. | Петровић Дејан | 10.939,09 |
| НТ СУ 2023/05 | 31.05.2023. | Петровић Дејан | 9.055,77 |
| | | | Укупно: 19.994,86 |
| | | | |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: 19.994,86 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|--------------------------------|-------------|----------|-------------------------|
| ОСА 2023/04 | 19.04.2023. | ОСА-NOVA | 3.144,00 |
| ОСА 2023/05 | 25.05.2023. | ОСА-NOVA | 3.576,00 |
| | | | Укупно: 6.720,00 |

| Електрична енергија | | | |
|----------------------------|-------------|---|--------------------------|
| ЕПС 2023/03 | 13.04.2023. | Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд | 6.344,77 |
| ЕПС 2023/04 | 12.05.2023. | Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд | 6.257,45 |
| ЕПС 2023/05 | 13.06.2023. | Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд | 6.530,20 |
| | | | Укупно: 19.132,42 |

| Комуналне услуге | | | |
|-------------------------|-------------|-------------------------|--------------------------|
| Топ 2023/03-1 | 10.04.2023. | ЈКП Градска топлана Ниш | 6.184,22 |
| Топ 2023/03-2 | 10.04.2023. | ЈКП Градска топлана Ниш | 13.721,23 |
| Сервис 3-3 2023/03 | 06.04.2023. | Servis Zone III | 4.284,00 |
| Топ 2023/04-1 | 10.05.2023. | ЈКП Градска топлана Ниш | 4.982,17 |
| Топ 2023/04-2 | 10.05.2023. | ЈКП Градска топлана Ниш | 11.054,19 |
| Сервис 3-3 2023/04 | 04.05.2023. | Servis Zone III | 4.284,00 |
| Топ 2023/05-1 | 06.06.2023. | ЈКП Градска топлана Ниш | 1.110,36 |
| Топ 2023/05-2 | 06.06.2023. | ЈКП Градска топлана Ниш | 2.463,62 |
| Сервис 3-3 2023/05 | 01.06.2023. | Servis Zone III | 4.284,00 |
| | | | Укупно: 52.367,79 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------|
| Нинет 2023/03 | 19.04.2023. | NiNet company doo Niš | 1.440,00 |
| Нинет 2023/04 | 01.05.2023. | NiNet company doo Niš | 1.440,00 |
| Нинет 2023/05 | 01.06.2023. | NiNet company doo Niš | 1.440,00 |
| Укупно: | | | 4.320,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 03.04.2023. | OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad | 2.620,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.04.2023. | OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad | 603,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.05.2023. | OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad | 1.140,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.05.2023. | OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad | 603,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.06.2023. | OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad | 190,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.06.2023. | OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad | 600,00 |
| Укупно: | | | 5.756,00 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | | |
|-----------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| МНФ 2023/03 | 03.04.2023. | MAR NI FON D.O.O. | 48.000,00 |
| МНФ 2023/04 | 01.05.2023. | MAR NI FON D.O.O. | 48.000,00 |
| МНФ 2023/05 | 01.06.2023. | MAR NI FON D.O.O. | 48.000,00 |
| Укупно: | | | 144.000,00 |

| Вештачења и процене | | | |
|---------------------|-------------|---|------------------|
| Вешт 2023/03 | 01.04.2023. | Република Србија - Привредни суд у Нишу | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|--------------|------------------|
| Б.С. 2023/04 | 30.04.2023. | Симић Бранка | 23.148,15 |
| Б.С. 2023/05 | 31.05.2023. | Симић Бранка | 23.148,15 |
| Б.С. 2023/06 | 30.06.2023. | Симић Бранка | 23.148,15 |
| Укупно: | | | 69.444,45 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|--------|------------------|
| ЛИД 2023/04 | 30.04.2023. | LID CO | 15.000,00 |
| ЛИД 2023/05 | 31.05.2023. | LID CO | 15.000,00 |
| ЛИД 2023/06 | 30.06.2023. | LID CO | 15.000,00 |
| Укупно: | | | 45.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|-------------------------|-------------------|
| Адв М.К. 2023/02 | 19.04.2023. | Адвокат Марко Крстић | 70.500,00 |
| Адв М.К. 2023/03 | 06.04.2023. | Адвокат Марко Крстић | 94.500,00 |
| Адв И.Д. 2023/03 | 20.04.2023. | Адвокат Иван Димановски | 42.750,00 |
| Адв М.К. 2023/04 | 03.05.2023. | Адвокат Марко Крстић | 123.000,00 |
| Адв М.К. 2023/05 | 05.06.2023. | Адвокат Марко Крстић | 39.000,00 |
| Адв И.Д. 2023/04 | 01.06.2023. | Адвокат Иван Димановски | 39.750,00 |
| Адв И.Д. 2023/05 | 01.06.2023. | Адвокат Иван Димановски | 9.750,00 |
| Укупно: | | | 419.250,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|--|-----------------|
| АдТаксе 2023/04 | 13.04.2023. | АПР Агенција за привредне регистре Београд | 630,00 |
| АдТаксе 2023/05 | 16.05.2023. | Републичка административна такса | 1.200,00 |
| Укупно: | | | 1.830,00 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | | |
|-------------------------------------|-------------|--|------------------|
| АЛСУ 2023/04 | 19.04.2023. | АЛСУ Агенција за лиценцирање стечајних управника | 60.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 857.820,66 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 877.815,52 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

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 01.04.2023. | | | 200.504,22 |
|---|--|--|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|-----------------------|-------------------|
| 03.04.2023. | MEGA NEXT DOO SVRLJIG | 100.000,00 |
| Укупно: | | 100.000,00 |

| | | |
|------------------------|--|-------------------|
| Укупни приливи: | | 100.000,00 |
|------------------------|--|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Обавезе стечајне масе

| Електрична енергија | | |
|---------------------|---|------------------|
| 11.04.2023. | Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд | 8.164,39 |
| 11.04.2023. | Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд | 4.190,54 |
| 15.05.2023. | Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд | 7.653,28 |
| Укупно: | | 20.008,21 |

| Платни промет | | |
|----------------|---------------------------------|-----------------|
| 03.04.2023. | OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad | 2.620,00 |
| 04.04.2023. | OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad | 603,00 |
| 03.05.2023. | OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad | 1.140,00 |
| 04.05.2023. | OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad | 603,00 |
| 01.06.2023. | OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad | 190,00 |
| 02.06.2023. | OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad | 600,00 |
| Укупно: | | 5.756,00 |

| Вештачења и процене | | |
|---------------------|---|------------------|
| 25.04.2023. | Република Србија - Привредни суд у Нишу | 30.000,00 |
| Укупно: | | 30.000,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|--------------|-----------|
| 18.04.2023. | Симић Бранка | 15.000,00 |
| 18.04.2023. | Симић Бранка | 8.148,00 |
| 18.04.2023. | Симић Бранка | 15.000,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|---------------------------------------|--------------|-------------------|
| 18.04.2023. | Симић Бранка | 8.148,00 |
| 18.04.2023. | Симић Бранка | 15.000,00 |
| 18.04.2023. | Симић Бранка | 8.148,00 |
| 18.04.2023. | Симић Бранка | 15.000,00 |
| 18.04.2023. | Симић Бранка | 8.148,00 |
| 01.06.2023. | Симић Бранка | 15.000,00 |
| 01.06.2023. | Симић Бранка | 8.148,00 |
| Укупно: | | 115.740,00 |

| Административне таксе | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| 13.04.2023. | АПР Агенција за привредне регистре Београд | 630,00 |
| 16.05.2023. | Републичка административна такса | 1.200,00 |
| Укупно: | | 1.830,00 |

| | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| Укупни одливи: | | 173.334,21 |
|-----------------------|--|-------------------|

| | |
|---|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.06.2023. | 127.170,01 |
|---|-------------------|