

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: 21.01.2024.
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: 01.10.2023. до: 31.12.2023. 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 01.10.2023.
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

Износ новчаних средстава у Табели идентичан је са почетним стањем на изводу број 42 од 02.10.2023. године ОТП Банке Србија - 109.205,77 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	109.205,77
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	441.670.987,14

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	109.205,77
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	441.670.987,14

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		
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

У извештајном периоду није било продаје имовине стечајног дужника.

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.
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)	292.959,00	292.959,00	0,00	
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		292.959,00	0,00	292.959,00	0,00

Коментар

Једини прилив у извештајном периоду чини наплата дуга из периода пре отварања стечаја.

Дужник стечајног дужника је Коцић Слађана из Ниша, наплаћени дуг износи 292.959,00 динара по купопродајном уговору бр. 01-31/05 од 22.03.2005. 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	416.727,91	25.066,59	25.066,59	0,00	441.794,50
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	1.941.349,68	25.066,59	25.066,59	0,00	1.966.416,27

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	7.285,40	7.830,00	7.830,00	0,00	15.115,40
2. Електрична енергија	34.762,70	10.635,75	10.635,75	13.320,74	32.077,71
3. Комуналне услуге	331.523,79	45.323,02	45.323,02	170.512,56	206.334,25
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	46.080,00	4.320,00	4.320,00	0,00	50.400,00
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	7.123,00	7.123,00	7.123,00	0,00
9. Премија осигурања	46.533,96	0,00	0,00	0,00	46.533,96
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	4.992.000,00	144.000,00	144.000,00	0,00	5.136.000,00
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	2.997.876,89	254.629,65	254.629,65	69.444,00	3.183.062,54
15. Књиговодствене услуге	420.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	465.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.189.250,00	306.000,00	306.000,00	0,00	1.495.250,00
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	880.000,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	11.160.194,00	824.861,42	824.861,42	260.400,30	11.724.655,12

Коментар

У извештајном периоду евидентирани су трошкови у укупном износу од 849.928,01 динара.

Највећи трошкови су: адвокатске услуге, бруто зараде сарадника (због ванредног пописа посебних делова непокретности у стамбено пословним зградама у власништву стечајног дужника), трошкови професионалног обезбеђења имовине, комунални трошкови и др. Исплаћен је само мањи део обавеза стечајне масе, па се за наредни период преносе неизмирене обавезе веће од насталих трошкова. До момента израде извештаја нису стигла одобрења трошкова за четврти квартал по захтевима упућеним у ПС Ниш.

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)	01.10.2023.	109.205,77
2.	Укупан прилив		292.959,00
3.	Укупан одлив		260.400,30
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)	31.12.2023.	141.764,47

Коментар

1. Почетно стање у Табели 3а идентично је са почетним стањем на изводу број 42 од 02.10.2023. године -109.205,77 динара.
2. Прилив у износу од 292.959,00 динара је објашњен у Коментару Табеле 2а.
3. Сви одливи у износу од 260.400,30 динара аналитички су приказани у Табели 2б, и објашњени у Коментару.
6. Крајње стање у Табели 3а идентично је са крајњим стањем на изводу број 51 од 28.12.2023. године - 141.764,47 динара.

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	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	0,00

Коментар

Промета новчаних средстава 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	46.296,30	92.592,60	0,00	138.888,90
2. MAR NI FON D.O.O.	4.992.000,00	144.000,00	0,00	5.136.000,00
3. Адвокат Иван Димановски	440.500,00	69.750,00	0,00	510.250,00
4. Симић Бранка	739.479,27	69.444,45	69.444,00	739.479,72
5. Ђорђевић Владица	46.296,30	92.592,60	0,00	138.888,90
6. LID CO	420.000,00	45.000,00	0,00	465.000,00
7. Адвокат Марко Крстић	627.750,00	236.250,00	0,00	864.000,00
Укупно	7.312.321,87	749.629,65	69.444,00	7.992.507,52

Коментар

Укупни трошкови за ангажована правна и физичка лица у четвртном кварталу дата су у табели.
Исплата обавеза се односи на исплату тромесечне бруто зараде сараднице Бранке Симић за 07, 08 и 09 месец 2021. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		141.764,47
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		441.703.545,84

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

Путем професионалног обезбеђења и редовних обилазака стечајног управника и сарадника настављено је са редовном заштитом имовине.

Наплаћено је потраживање главног дуга од купца локала у згради Александрија за дуг који потиче пре отварања стечајног поступка. Од дужник стечајног дужника Коцић Слађане из Ниша, наплаћен је дуг у износу 292.959,00 динара по купопродајном уговору бр. 01-31/05 од 22.03.2005. године.

Утврђено је да АЛИМЕНТА ДОО Ветерник, купац гаражног простора (4 гараже) у згради Милентијева у Нишу није исплатио на законит начин целокупни износ обавеза по уговору о купопродаји непокретности. Плаћање је извршено делом компензацијом која се не може признати, јер је урађена у време блокаде рачуна стечајног дужника. По предлогу купца Одбор поверилаца је донео одлуку да се исплати главни дуг и половина припадајуће камате. Међутим, како купац по истом није поступио, стечајни дужник је поднео тужбу за наплату дуга судским путем.

II Активности на уновчењу имовине

Извршена је процена вредности две парцеле грађевинског земљишта у општини Бела Паланка.

Обавештење о намери, плану продаје, начину уновчења, методу продаје и роковима продаје за две катастарске парцеле грађевинског земљишта у општини Бела Паланка достављено је свима сходно чл.133 Закона о стечају.

На огласној табли Привредног суда у Нишу дана 26.12.2023.год. објављен је оглас о продаји имовине стечајног дужника – објекта за прераду меса и објекта кланице у Белој Паланци.

Вршено је директно обавештавање ради анимирања потенцијалних могућих купца оглашених непокретности.

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

У овом извештајном периоду није било средстава за намирење поверилаца, те није било активности у том циљу.

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

Од стране ангажованог проценитеља непокретности извршена је процена две парцеле грађевинског земљишта у општини Бела Паланка.

Донете су одлуке о излучењу имовине у корист излучних поверилаца:

-Николић Весна за гаражно место бр.19 у згради Милентијева у Нишу;

-Јанковић Александра за стан бр.7 у згради Александрија у Нишу;

Излучни поверилац АЛИМЕНТА ДОО Ветерник, у поступку разматрања статуса имовине коју држи по основу уговора о купопродаји поднео је захтев да одбор поверилаца да сагласност за исплату главног дуга и половине припадајуће камате по основу уговора о купопродаји 4 гараже, које користи као магацински простор у згради Милентијева у Нишу. Одбор поверилаца је прихватио предлог, али како није извршено плаћење како је предложено до краја 2023.године, стечајни дужник је покренуо пранични поступак за наплату потраживања.

Прикупљана је документација од других потенцијалних излучних поверилаца, управника зграда и гаража у циљу утврђивања статуса остале имовине која је у државини других, а у катастру се води на име стечајног дужника.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Укупан износ трошкова стечајног управника у извештајном периоду износи 25.066,59 динара од чега:

- 16.501,36 динара на име горива;

- 1.360,00 динара на име путарине;

- 7.205,23 динара на име телефонских и поштанских услуга;

VI Остале активности

Поднет је захтев ЈКП Наиссус Ниш за промену имена власника прикључка за локал у Нишу.

ЕПС АД БЕОГРАД поднет је захтев за закључење уговора о снабдевању и уговора о приступу систему.

Стечајни управник је обављо све редовне активности које подразумева редован ток стечајног поступка.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном периоду стечајни управник ће обављати активности у вези продаје имовине стечајног дужника. Почетком фебруара, сходно огласу одржати јавно прикупљање понуда за продају објављених парцела градског грађевинског земљишта, објавити оглас о продаји објекта за прераду меса и кланице у дневном листу и на сајту АЛСУ, обавештавати потенцијалне купце у вези предмета продаје и водити натерен ради разгледања истих.

Наставиће се за активностима око излучења имовине и остваривања контраката са свим држаоцима непокретности уписаних на име стечајног дужника код СКН Ниш, у вези имовине стечајног дужника и имовине његовог јединог зависног предузећа.

Наставиће се са активностима којима се побијају правне радње и утврђујује ништавост послова којима је незаконито отуђена имовина стечајног дужника и нанета штета повериоцима са циљем враћања имовине у стечајну масу и намирења поверилаца, а сходно

законским обавезама и закључцима осталих органа стечајног поступка.

Број предмета: 2. Ст. 20/2018

Датум: 21.01.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
2023-04	26.10.2023.	Коцић Слађана	292.959,00
Укупно:			292.959,00
Укупни приходи:			292.959,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ СУ 2023/10	31.10.2023.	Петровић Дејан	9.863,95
НТ СУ 2023/11	30.11.2023.	Петровић Дејан	9.842,80
НТ СУ 2023/12	31.12.2023.	Петровић Дејан	5.359,84
Укупно:			25.066,59
Укупно трошкови стечајног поступка:			25.066,59

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
ОСА 2023/10	31.10.2023.	ОСА-NOVA	3.228,00
ОСА 2023/11	30.11.2023.	ОСА-NOVA	948,00
ОСА 2023/12	26.12.2023.	ОСА-NOVA	3.654,00
Укупно:			7.830,00

Електрична енергија			
ЕПС 2023/09	13.10.2023.	Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд	3.965,02
ЕПС 2023/10	16.11.2023.	Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд	4.008,77
ЕПС 2023/11	29.12.2023.	Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд	2.661,96
Укупно:			10.635,75

Комуналне услуге			
Наис 23/09-1	07.10.2023.	ЈКП "НАИССУС" НИШ	212,30
Наис 23/09-2	07.10.2023.	ЈКП "НАИССУС" НИШ	602,86
Наис 23/10-1	07.11.2023.	ЈКП "НАИССУС" НИШ	212,30
Наис 23/10-2	07.11.2023.	ЈКП "НАИССУС" НИШ	798,15
Наис 23/11-2	01.12.2023.	ЈКП "НАИССУС" НИШ	602,00
Сервис 3-3 2023/09	03.10.2023.	Servis Zone III	4.284,00
Сервис 3-3 2023/10	07.11.2023.	Servis Zone III	4.284,00
Сервис 3-3 2023/11	07.12.2023.	Servis Zone III	4.284,00

Комуналне услуге			
Топ 2023/09-1	05.10.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	1.110,36
Топ 2023/09-2	05.10.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	2.463,62
Топ 2023/10-1	30.10.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	2.100,46
Топ 2023/10-2	09.11.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	4.660,38
Топ 2023/11-1	01.12.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	6.123,04
Топ 2023/11-2	01.12.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	13.585,55
Укупно:			45.323,02

Пошта и телефон			
Нинет 2023/09	01.10.2023.	NiNet company doo Niš	1.440,00
Нинет 2023/10	01.11.2023.	NiNet company doo Niš	1.440,00
Нинет 2023/11	01.12.2023.	NiNet company doo Niš	1.440,00
Укупно:			4.320,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2023.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	760,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2023.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2023.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2023.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	190,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2023.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2023.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	4.373,00
Укупно:			7.123,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
МНФ 2023/09	03.10.2023.	MAR NI FON D.O.O.	48.000,00
МНФ 2023/10	01.11.2023.	MAR NI FON D.O.O.	48.000,00
МНФ 2023/11	01.12.2023.	MAR NI FON D.O.O.	48.000,00
Укупно:			144.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Б.С. 2023/10	31.10.2023.	Симић Бранка	23.148,15
Б.С. 2023/11	30.11.2023.	Симић Бранка	23.148,15
Б.С. 2023/12	31.12.2023.	Симић Бранка	23.148,15
С.Ј. 2023/10	31.10.2023.	Јаначковић Саша	46.296,30
С.Ј. 2023/11	30.11.2023.	Јаначковић Саша	46.296,30
В.Ђ. 2023/10	31.10.2023.	Ђорђевић Владица	46.296,30
В.Ђ. 2023/11	30.11.2023.	Ђорђевић Владица	46.296,30
Укупно:			254.629,65

Књиговодствене услуге			
ЛИД 2023/10	31.10.2023.	LID CO	15.000,00
ЛИД 2023/11	30.11.2023.	LID CO	15.000,00
ЛИД 2023/12	31.12.2023.	LID CO	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адв М.К. 2023/10	05.10.2023.	Адвокат Марко Крстић	38.250,00
Адв М.К. 2023/11	02.11.2023.	Адвокат Марко Крстић	99.000,00
Адв М.К. 2023/12	04.12.2023.	Адвокат Марко Крстић	99.000,00
Адв И.Д. 2023/11	20.11.2023.	Адвокат Иван Димановски	69.750,00
Укупно:			306.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	824.861,42
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	849.928,01
-------------------------	-------------------

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 01.10.2023.	109.205,77
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.10.2023.	Коцић Слађана	292.959,00
Укупно:		292.959,00

Укупни приливи:	292.959,00
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
30.10.2023.	Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд	4.852,97
30.10.2023.	Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд	4.147,31
30.10.2023.	Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд	3.825,67
30.10.2023.	Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд	235,11
30.10.2023.	Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд	148,93
30.10.2023.	Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд	110,75
Укупно:		13.320,74

Комуналне услуге		
30.10.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	17.659,94
30.10.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	15.346,10
30.10.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	14.348,83
30.10.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	13.721,23
30.10.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	11.054,19
30.10.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	10.620,86
30.10.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	7.959,42
30.10.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	6.916,58
30.10.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	6.847,61
30.10.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	6.467,09
30.10.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	6.184,22
30.10.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	4.982,17
30.10.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	4.786,84
30.10.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	3.086,24
30.10.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	2.985,89

Комуналне услуге		
30.10.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	2.463,62
30.10.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	2.463,62
30.10.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	2.463,62
30.10.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	2.463,62
30.10.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	2.463,62
30.10.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	2.463,62
30.10.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	2.116,07
30.10.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	2.116,07
30.10.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	2.116,07
30.10.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	2.116,07
30.10.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	1.336,76
30.10.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	1.110,36
30.10.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	1.110,36
30.10.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	1.110,36
30.10.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	1.110,36
30.10.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	1.110,36
30.10.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	166,64
30.10.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	347,54
30.10.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	953,72
30.10.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	953,72
30.10.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	953,72
30.10.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	953,75
30.10.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	1.110,36
30.10.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	1.971,34
Укупно:		170.512,56

Платни промет		
02.10.2023.	ОТР банка Србија А.Д.- Нови Сад	760,00
03.10.2023.	ОТР банка Србија А.Д.- Нови Сад	600,00
02.11.2023.	ОТР банка Србија А.Д.- Нови Сад	600,00
01.12.2023.	ОТР банка Србија А.Д.- Нови Сад	190,00
02.12.2023.	ОТР банка Србија А.Д.- Нови Сад	600,00
01.11.2023.	ОТР банка Србија А.Д.- Нови Сад	4.373,00
Укупно:		7.123,00

Бруто зараде по уговору о делу		
06.10.2023.	Симић Бранка	15.000,00
06.10.2023.	Симић Бранка	8.148,00
02.11.2023.	Симић Бранка	8.148,00
02.11.2023.	Симић Бранка	15.000,00
28.12.2023.	Симић Бранка	8.148,00
28.12.2023.	Симић Бранка	15.000,00
Укупно:		69.444,00

Укупни одливи:	260.400,30
-----------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2023.	141.764,47
---	-------------------

