

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: 20.04.2023.
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: 01.01.2023. до: 31.03.2023. 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 01.01.2023.
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

Износ новчаних средстава у Табели идентичан је са почетним стањем на изводу број 1 од 04.01.2023. године OTP Банке Србија - 206.643,50 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	206.643,50
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	441.541.042,87

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	206.643,50
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	441.541.042,87

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	0,00	0,00
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	791.600,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	82.623,37
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	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 промене вредности имовине у извештајном периоду.

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

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.000.000,00		1.327.382,00	327.382,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.000.000,00	0,00	1.327.382,00	327.382,00

Коментар

Укупан прилив од 1.000.000,00 динара у извештајном периоду односи се на дужника предузеће MEGA NEXT doo Svrlijig, по Пресуди П.бр. 44/2022 од 24.11.2022. године којом је досуђен главни дуг у износу од 1.098.466,00 динара (са з.з. каматом почев од 26.10.2022. године до коначне исплате), и трошкови у износу од 228.916,00 динара.

Неисплаћени део обавеза по Пресуди, на крају извештајног периода износи 327.382,00 динара.

Због доцње у исплати, следи и законска затезна камата.

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	43.484,80	0,00
2. Судски трошкови	265.789,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	265.789,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	600.000,00	0,00	0,00	90.000,00	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	339.978,57	31.933,47	31.933,47	0,00	371.912,04
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	1.850,00	6.515,20	0,00	6.515,20	1.850,00
Укупно	1.998.085,14	43.908,67	37.393,47	145.460,00	1.896.533,81

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	10.333,40	9.810,00	9.810,00	16.764,00	3.379,40
2. Електрична енергија	89.644,39	20.008,21	20.008,21	68.182,61	41.469,99
3. Комуналне услуге	487.729,77	81.141,96	81.141,96	314.300,22	254.571,51
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	33.120,00	4.320,00	4.320,00	0,00	37.440,00
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	8.847,00	8.847,00	8.847,00	0,00
9. Премија осигурања	46.533,96	0,00	0,00	0,00	46.533,96
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	4.560.000,00	144.000,00	144.000,00	0,00	4.704.000,00
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	3.110.702,00	69.444,45	69.444,45	228.567,06	2.951.579,39
15. Књиговодствене услуге	330.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	330.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	742.750,00	124.500,00	124.500,00	110.000,00	757.250,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	580,32	0,00	0,00	0,00	580,32
18. Административне таксе	2.580,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	2.580,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	23.431,62	23.431,62	23.431,62	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	33.086,77	33.086,77	33.086,77	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	10.435.694,78	576.090,01	576.090,01	860.679,28	10.151.105,51

Коментар

Исплата трошкова у извештајном периоду одобрена Решењима ПС у Нишу:

- од 27.03.2023. за 01/2023 на износ од 255.967,76 дин: од чега ТСП - 16.779,91 дин. и ОСМ - 239.187,85 дин;
- од 27.03.2023. за 02/2023 на износ од 182.567,89 дин: од чега ТСП - 9.518,52 дин. и ОСМ - 173.049,37 дин;
- од 12.04.2023. за 03/2023 на износ од 174.947,83 дин: од чега ТСП - 11.095,04 дин. и ОСМ - 163.852,79 дин.

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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

Настали трошкови не превазилазе одобрене ни у једној категорији осим у категорији Трошкова стечајног поступка за март 2023. године.

Ову разлику чини износ од 6.515,20 динара што је допуна до пуног износа уплаћеног предумја за покретање стечаја: Од стране уплатиоца предумја у судски депозит је уплаћено 50.000,00 динара, а из депозита је, након плаћања огласа пребачено на рачун стечајног дужника 43.484,80 динара. Разлику чини наведени износ.

Највиши настали трошкови су трошкови професионалног обезбеђења имовине, накнаде адвокатима, као и комуналне услуге.

У извештајном периоду су плаћани трошкови стечајног поступка, као и обавезе стечајне масе у износу који је виши од настали трошкова за исти период, па се у наредни период преносе ниже обавезе од оних са почетка периода.

Највећи појединачни исплаћени износи у ТСП су прелиминарна награда СУ и повраћај предумја за покретање стечаја - у пуном износу по закону, а у ОСМ су комуналне услуге, бруто зараде по уговору о делу и адвокатске услуге.

2в Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	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

Намирена поверилаца у извештајном периоду није било.

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

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2023.	206.643,50
2.	Укупан прилив		1.000.000,00
3.	Укупан одлив		1.006.139,28
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)	31.03.2023.	200.504,22

Коментар

1. Почетно стање у Табели 3а идентично је са почетним стањем на изводу број 1 од 04.01.2023. 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 20 од 31.03.2023. године.

36 // Орочена средства

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

Коментар

Орочених средстава нема.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	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. MAR NI FON D.O.O.	4.560.000,00	144.000,00	0,00	4.704.000,00
2. Адвокат Иван Димановски	274.750,00	90.750,00	30.000,00	335.500,00
3. Симић Бранка	785.773,92	69.444,45	69.444,00	785.774,37
4. LID CO	330.000,00	45.000,00	45.000,00	330.000,00
5. Адвокат Марко Крстић	297.000,00	33.750,00	30.000,00	300.750,00
Укупно	6.247.523,92	382.944,45	174.444,00	6.456.024,37

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.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
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

Стечајни биланс на крају извештајног периода виши је од биланса са почетка периода за износ ненаплаћених потраживања од предузећа MEGA NEXT doo Svrlijig, по Пресуди П.бр. 44/2022 од 24.11.2022.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна 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

Упућен је приговор снабдевачу електричном енергијом ЕПС огранак Пирот, дана 27, 28 и 30.01.2023 и затражено моментално укључење струје и наставак испоруке електричне енергије како би могла да се врши заштита објеката у Белој Паланци и рад видео надзора. Настављено је са техничким обезбеђењем објеката од стране МарНиФон доо Ниш.

Отпочело се са наплатом потраживања од дужника MEGA NEXT doo Svrlij према пресуди П.бр. 44/2022 од 24.11.2022. године РС Ниш, којом је досуђен главни дуг у износу од 1.098.466,00 динара са з.з. каматом до коначне исплате и трошкови у износу од 228.916,00 динара.

РГЗ СКН Ниш је напокон на писмени захтев извршила промену имена и адресе стечајног дужника у својој евиденцији доношењем решења бр.952-02-16-068-1643/2022 од 06.01.2023. године. Из истог се види да је служба вршила промене у евиденцији на имовини стечајног дужника супротно Закону о стечају, те да за исте није дотавила решења стечајном дужнику. Због тога је стечајни управник у циљу заштите имовине стечајног дужника упутио већи број захтева за доставу решења, захтева за увид у предмете, притужби на рад службе РГЗ-у преко електронског портала и жалбе због ђутања администрације и више пута одлазио у просторије службе. О проблему који постоји са СКН Ниш стечајни управник је на консултацијама упознао стечајног судију и такође, поднео дана 27.02.2023. год. предлог да суд упути ургенцију код службе, како би прекинула праксеу провођења промена на имовини мимо стечајног поступка и одредаба које дефинишу статус излучног повериоца.

Због поновног незаконитог уписа у катастар непокретности, али сада за власника Љиљане Петковић (уместо Јелене Петковић Петровић) на локалу на Булевару Немањића из Ниша, изјављена је жалба на решење РГЗ СКН Ниш. Поменути орган више година вођења стечајног поступка над стечајним дужником, свесно игнорише постојање стечаја, проводи промене мимо закона, чиме онемогућава контролу органа стечајног поступка и онемогућава стечајног дужника да располаже својом вредном имовином, наносећи ненадокнадиву штету стечајној маси.

II Активности на уновчењу имовине

Стечајни управник, у циљу ангажовања потребног броја лица на пословима пописа и процене новопронађене и непроцењене имовине, за имовину за коју су се очекивали излучни захтеви, али су изостали, припреми продајне документације и учествовању у комисијама за организацију продаје, поднеском од 02.03.2023. године затражио је сагласност суда. У стечајној маси налази се велики број непокретности, станова, локала, гаража и гаражних места, а исти је случај и са зависним друштвом Маркет инжињеринг доо Ниш, где је потребно извршити попис ради процене удела, као дела стечајне масе. У највећем броју тих непокретности постоје држаоци, који не решавају са стечајним дужником свој статус излучног повериоца. Неки од њих директним подношењем захтева служби за катастар, која по истима поступа доношењем незаконитих решења, мимо Закона о стечају и недостављајући решења стечајном дужнику (јер их доставља на стару адресу и на име правног предходника-„неуредна достава“), створили су конфузију у евиденцији, правном статусу дела имовине стечајне масе значајне вредности и значајно утичу на онемогућавању нормалног вођења стечајног поступка.

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

У извештајном периоду није дошло до промена вредности имовине, али су створени услови да до исте дође, уколико решење РГЗ СКН Бела Паланка бр.952-02-4-057-122582/2020 од 31-03.2021. године постане правоснажно. Истим је извршена конверзија (након примене ургенције стечајног управника) права коришћења у право својине на грађевинском земљишту кп.бр.2086, ЛН 2882 КО Бела Паланка варош.

Такође, накнадно је пронађена имовина кп.бр.2081, ЛН 3093 КО Бела Паланка варош. За поменуте парцеле извршиће се процена вредности за коју ће вредност бити увећана имовина стечајног дужника.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Укупан износ трошкова стечајног управника у извештајном периоду износи 31.933,47 динара од чега:

- 21.996,57 динара на име горива;
- 3.440,00 динара на име путарине;
- 6.006,90 динара на име телефонских и поштанских услуга;
- 490,00 динара на име административних такси.

VI Остале активности

Извршена је примопредаја непокретности - локала у ул.Булевар Немањића бр.33 у Нишу са ТР „Чичо Ричо“ , дана 06.01.2023.године , по основу решења Привредног суда у Нишу Ст 20/2018 од 19.10.2022.године.

Решаван је у правном сектору РГЗ СКН Ниш проблем Ивана Ваџића из Ниша у вези уписа у катастар стана који је купио од Гордане Рашић из Лесковца и Бојана Рашића из Црне Траве ранијег уписаног власника Симимпекс доо ниш-у стечају.

Спроводе се редовне активности у парницама покренутим у циљу ништавости уговора и побијању правних послова и правних радњи у којима је дошло до незаконитог отуђења имовине стечајног дужника.

Дана 27.03.2023. године Књиговодствена Агенција ЛИД Ко из Ниша, којој је поверено вођење рачуноводства и израда финансијских извештаја доставила је АПР-у редовни годишњи финансијски извештај - биланс за 2022. годину.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду, стечајни управник планира оглашавање продаје продајних целина за које постоји интересовање и где не постоје правно-имовински спорни односи у циљу уновчења имовине стечајног дужника. Тамо где још увек постоје одређени спорни односи (конверзија права коришћења у право својине на земљишту, спорни неправоснажни уписи у надлежној евиденцији катастра непокретности, ванкњижно власништво, накнадно пронађена имовина...) предузеће се активности у циљу превазилажења истих и омогућавања уновчења и те имовине.

Уколико постоје разлози стечајни управник ће покреунити спорове пред надлежним органима ради заштите имовине стечајног дужника и врећања у стечајну масу.

Поред наведених активности, стечајни управник предузимаће све остале неопходне радње потребне за вођење стечајног поступка.

Број предмета: 2. Ст. 20/2018

Датум: 20.04.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
2023-01	05.01.2023.	MEGA NEXT DOO SVRLJIG	1.098.466,00
2023-02	05.01.2023.	MEGA NEXT DOO SVRLJIG	228.916,00
Укупно:			1.327.382,00
Укупни приходи:			1.327.382,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П.бр. 12/2021-1	19.01.2023.	Република Србија - Привредни суд у Нишу	1.950,00
Опом. 1254/2021-1	19.01.2023.	Република Србија - Привредни суд у Нишу	780,00
П.бр. 1254/2021-2	01.03.2023.	Република Србија - Привредни суд у Нишу	1.950,00
Опом. 1254/2021-2	01.03.2023.	Република Србија - Привредни суд у Нишу	780,00
Укупно:			5.460,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ СУ 2023/01	31.01.2023.	Петровић Дејан	14.049,91
НТ СУ 2023/02	28.02.2023.	Петровић Дејан	9.518,52
НТ СУ 2023/03	31.03.2023.	Петровић Дејан	8.365,04
Укупно:			31.933,47
Остали трошкови			
Предујам 2023-03	01.03.2023.	Крстић Лела	6.515,20
Укупно:			6.515,20
Укупно трошкови стечајног поступка:			43.908,67

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
ОСА 2023/01	18.01.2023.	OSA-NOVA	3.210,00
ОСА 2023/02	13.02.2023.	OSA-NOVA	3.540,00
ОСА 2023/03	08.03.2023.	OSA-NOVA	3.060,00
Укупно:			9.810,00
Електрична енергија			
ЕПС 2022/12	13.01.2023.	Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд	8.164,39
ЕПС 2023/01	22.02.2023.	Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд	4.190,54

Електрична енергија			
ЕПС 2023/02	17.03.2023.	Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд	7.653,28
Укупно:			20.008,21

Комуналне услуге			
Сервис 3-3 2022/12	10.01.2023.	Servis Zone III	3.876,00
Топ 2022/12-1	01.01.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	6.467,09
Топ 2022/12-2	01.01.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	14.348,83
Топ 2023/01-1	01.02.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	6.916,58
Топ 2023/01-2	01.02.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	15.346,10
Сервис 3-3 2023/01	08.02.2023.	Servis Zone III	4.284,00
Топ 2023/02-1	01.03.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	7.959,42
Топ 2023/02-2	01.03.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	17.659,94
Сервис 3-3 2023/02	01.03.2023.	Servis Zone III	4.284,00
Укупно:			81.141,96

Пошта и телефон			
Нинет 2022/12	01.01.2023.	NiNet company doo Niš	1.440,00
Нинет 2023/01	01.02.2023.	NiNet company doo Niš	1.440,00
Нинет 2023/02	01.03.2023.	NiNet company doo Niš	1.440,00
Укупно:			4.320,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2023.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	665,00
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2023.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2023.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	5.734,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2023.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2023.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	645,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2023.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	603,00
Укупно:			8.847,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
МНФ 2022/12	04.01.2023.	MAR NI FON D.O.O.	48.000,00
МНФ 2023/01	01.02.2023.	MAR NI FON D.O.O.	48.000,00
МНФ 2023/02	01.03.2023.	MAR NI FON D.O.O.	48.000,00
Укупно:			144.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Б.С. 2023/01	31.01.2023.	Симић Бранка	23.148,15
Б.С. 2023/02	28.02.2023.	Симић Бранка	23.148,15
Б.С. 2023/03	31.03.2023.	Симић Бранка	23.148,15
Укупно:			69.444,45

Књиговодствене услуге			
ЛИД 2023/01	31.01.2023.	LID CO	15.000,00
ЛИД 2023/02	28.02.2023.	LID CO	15.000,00
ЛИД 2023/03	31.03.2023.	LID CO	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адв И.Д. 2022/11	31.01.2023.	Адвокат Иван Димановски	29.250,00
Адв И.Д. 2022/12	31.01.2023.	Адвокат Иван Димановски	28.500,00
Адв М.К. 2023/01	03.02.2023.	Адвокат Марко Крстић	33.750,00
Адв И.Д. 2023/02	07.03.2023.	Адвокат Иван Димановски	33.000,00
Укупно:			124.500,00

Административне таксе			
АдТаксе 2023/02-1	20.02.2023.	Јавни бележник Алета Стојановић	10.440,00
АдТаксе 2023/02-2	22.02.2023.	Републичка административна такса	330,00
АдТаксе 2023/02-3	23.02.2023.	Републичка административна такса	330,00
АПР 2023/03	08.03.2023.	АПР Агенција за привредне регистре Београд	1.400,00
Укупно:			12.500,00

Камате и други финансијски расходи			
Кам 2023/01	11.01.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	23.431,62
Укупно:			23.431,62

Остало			
ЈИ С.С. 2023/01	31.01.2023.	Јавни Извршитељ Саша Станковић	33.086,77
Укупно:			33.086,77

Укупно обавезе стечајне масе:			576.090,01
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			619.998,68
-------------------------	--	--	-------------------

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 01.01.2023.	206.643,50
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)		
09.01.2023.	MEGA NEXT DOO SVRLJIG	200.000,00
13.01.2023.	MEGA NEXT DOO SVRLJIG	28.916,00
13.01.2023.	MEGA NEXT DOO SVRLJIG	171.084,00
28.02.2023.	MEGA NEXT DOO SVRLJIG	500.000,00
31.03.2023.	MEGA NEXT DOO SVRLJIG	100.000,00
Укупно:		1.000.000,00
Укупни приливи:		1.000.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
01.03.2023.	Подносилац предлога за покретање стечаја	43.484,80
Укупно:		43.484,80

Судски трошкови		
27.01.2023.	Република Србија - Привредни суд у Нишу	1.950,00
27.01.2023.	Република Србија - Привредни суд у Нишу	780,00
08.03.2023.	Република Србија - Привредни суд у Нишу	1.950,00
08.03.2023.	Република Србија - Привредни суд у Нишу	780,00
Укупно:		5.460,00

Прелиминарна награда стечајног управника		
01.03.2023.	Јаначковић Саша	30.000,00
01.03.2023.	Јаначковић Саша	30.000,00
01.03.2023.	Јаначковић Саша	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Остали трошкови		
01.03.2023.	Крстић Лела	6.515,20
Укупно:		6.515,20

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.01.2023.	OSA-NOVA	5.640,00
17.01.2023.	OSA-NOVA	1.254,00
13.02.2023.	OSA-NOVA	3.120,00
31.03.2023.	OSA-NOVA	3.540,00
31.03.2023.	OSA-NOVA	3.210,00
Укупно:		16.764,00

Електрична енергија		
12.01.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	5.900,60
30.01.2023.	Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд	10.779,91
30.01.2023.	Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд	4.483,28
30.01.2023.	Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд	7.717,88
30.01.2023.	Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд	9.260,62
30.01.2023.	Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд	11.157,70
30.01.2023.	Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд	10.400,34
30.01.2023.	Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд	8.482,28
Укупно:		68.182,61

Комуналне услуге		
12.01.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	12.361,62
12.01.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	2.334,75
12.01.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	1.052,28
12.01.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	1.981,97
12.01.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	351,52
12.01.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	1.153,80
12.01.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	2.334,75
12.01.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	1.052,28
12.01.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	1.052,28
12.01.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	2.334,75
12.01.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	351,52
12.01.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	1.154,00
12.01.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	351,52
12.01.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	1.052,28
12.01.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	2.334,75
12.01.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	1.154,00
12.01.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	1.154,00
12.01.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	542,87
12.01.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	573,68

Комуналне услуге		
12.01.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	2.495,05
12.01.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	1.585,77
12.01.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	988,85
12.01.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	581,94
12.01.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	1.684,35
12.01.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	5.876,77
12.01.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	13.039,05
12.01.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	3.450,46
12.01.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	5.571,42
12.01.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	9.571,64
12.01.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	6.299,25
12.01.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	13.976,46
12.01.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	7.353,77
12.01.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	16.316,23
12.01.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	5.308,68
12.01.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	11.778,67
12.01.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	2.138,72
12.01.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	963,93
12.01.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	962,55
12.01.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	13.092,00
12.01.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	962,56
12.01.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	6.446,41
12.01.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	2.905,41
12.01.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	1.873,96
12.01.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	844,60
12.01.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	844,60
12.01.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	1.873,96
12.01.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	844,60
12.01.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	1.873,96
12.01.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	844,60
12.01.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	1.873,96
12.01.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	1.873,96
12.01.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	844,60
12.01.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	2.779,35
12.01.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	6.166,63
12.01.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	529,52
12.01.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	238,66
12.01.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	4.838,39
12.01.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	10.735,24
12.01.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	5.463,25
12.01.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	12.121,54
12.01.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	5.745,42
12.01.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	12.747,69
12.01.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	4.657,15
12.01.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	10.333,11
12.01.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	4.937,90
12.01.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	10.955,92
12.01.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	8.145,39
12.01.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	3.671,13
12.01.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	963,93
12.01.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	2.138,72
12.01.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	2.138,72
12.01.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	963,93
12.01.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	2.138,72
12.01.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	963,93
12.01.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	963,93
12.01.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	2.138,72
12.01.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	3.693,35
12.01.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	8.194,61
12.01.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	4.314,01
Укупно:		314.300,22

Платни промет		
04.01.2023.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	665,00
05.01.2023.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
01.02.2023.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	5.734,00
02.02.2023.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
01.03.2023.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	645,00
02.03.2023.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	603,00
Укупно:		8.847,00

Бруто зараде по уговору о делу		
13.02.2023.	Симић Бранка	15.000,00
13.02.2023.	Симић Бранка	8.148,00
01.03.2023.	Симић Бранка	15.000,00
01.03.2023.	Симић Бранка	8.148,00
01.03.2023.	Симић Бранка	15.000,00
01.03.2023.	Симић Бранка	8.148,00
07.03.2023.	Бакрач Предраг	15.000,00
07.03.2023.	Бакрач Предраг	11.520,51
07.03.2023.	Бакрач Предраг	15.000,00
07.03.2023.	Бакрач Предраг	11.520,51
07.03.2023.	Бакрач Предраг	15.000,00
07.03.2023.	Бакрач Предраг	11.520,51
07.03.2023.	Бакрач Предраг	15.000,00
07.03.2023.	Бакрач Предраг	11.520,51
07.03.2023.	Бакрач Предраг	15.000,00
07.03.2023.	Бакрач Предраг	11.520,51
07.03.2023.	Бакрач Предраг	15.000,00
07.03.2023.	Бакрач Предраг	11.520,51
Укупно:		228.567,06

Књиговодствене услуге		
13.02.2023.	LID CO	15.000,00
01.03.2023.	LID CO	15.000,00
01.03.2023.	LID CO	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.03.2023.	Адвокат Иван Димановски	1.000,00
01.03.2023.	Адвокат Иван Димановски	22.500,00
01.03.2023.	Адвокат Иван Димановски	6.500,00
01.03.2023.	Адвокат Марко Крстић	12.500,00
01.03.2023.	Адвокат Марко Крстић	17.500,00
08.03.2023.	Адвокат Дарко В. Милић	50.000,00
Укупно:		110.000,00

Административне таксе		
20.02.2023.	Јавни бележник Алета Стојановић	10.440,00
23.02.2023.	Републичка административна такса	330,00
24.02.2023.	Републичка административна такса	330,00
08.03.2023.	АПР Агенција за привредне регистре Београд	1.400,00
Укупно:		12.500,00

Камате и други финансијски расходи		
12.01.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	23.431,62
Укупно:		23.431,62

Остало		
01.03.2023.	Јавни Извршитељ Саша Станковић	33.086,77
Укупно:		33.086,77

Укупни одливи:		1.006.139,28
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2023.		200.504,22
---	--	-------------------

