

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Ст. 34/2019

Датум израде извештаја: 21.07.2021.

Назив стечајног дужника: Матично друштво за производњу, трговину и
спољнотрговински промет НИНИ ДОО Ниш - у стечају

Матични број: 07574851

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Пејић

Име и презиме стечајног управника: Горан Пауновић

Број лиценце: 155-1685

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-4010310004678-80

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.**

1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.04.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.285.928,98
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	950.130,02
6.	Залихе	318.300,00
7.	Удели или акције код других лица	13.200.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	61.168.800,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		76.923.159,00

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода:

1. Готовина и готовински еквиваленти:

- на рачуну број 265-4010310004678-80, који се води код «Raiffeisen banka» ад Београд, на дан 01.04.2021. године налази се износ од 1.285.928,98 динара (Извод број 11 од 31.03.2021. године).

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.285.928,98
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	950.130,02
4.	Залихе	0,00	318.300,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	13.200.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	61.168.800,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	76.923.159,00

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.285.928,98
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	950.130,02
4.	Залихе	0,00	318.300,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	13.200.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	61.168.800,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	76.923.159,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања по основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	950.130,02
3.	Залихе	0,00	0,00	318.300,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	1.728.868,71	4.500.000,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	61.168.800,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.728.868,71	66.937.230,02

Коментар

Умањење вредности имовине због продаје - Имовина

4. Удели или акције код других лица – Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене - Повећање у укупном износу од 1.728.868,71 динара се односи на спроведену продају имовине стечајног дужника коју чине акције «ЖИТОПЕК» ад Ниш.

На основу Решења о банкротству Посл. бр. Ст. 34/2019, које је донео стечајни судија Привредног суда у Нишу дана 07.10.2019. године, и у складу са одредбама члана 132. став 1. и члана 133. став 13. Закона о стечају («Сл. гласник РС» бр. 104/09, 99/11 – др. закон и 71/12 – одлука УС и 83/2014), стечајни управник М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају је извршио продају дела имовине стечајног дужника коју чине акције «ЖИТОПЕК» ад Ниш, што је његово овлашћење предвиђено одредбама члана 132. став 1. Закона о стечају.

Чланом 133. у ставу 13. Закона о стечају прописано је да се драгоцени метали, минерали, хартије од вредности и друге ствари које имају берзанску односно тржишну цену, продају по тој цени на одговарајућој берзи или тржишту.

Стечајни управник је на Београдској берзи продао 18421 акција јединствених ознака RSZTOEE61482 (ESVUFR), или 7,43085% од укупне емисије акција Привредног друштва за производњу и промет пекарских производа «ЖИТОПЕК» ад, Ниш, ул. Димитрија Туцовића бр. 51, Ниш, матични број 07204124, ПИБ 100337593, по цени од 579,00 динара по акцији, односно по укупној цени у нето износу од 10.428.868,71 динара, по одбитку трошкова продаје.

Процењена укупна вредност акција «ЖИТОПЕК» ад Ниш у власништву стечајног дужника износила је 8.700.000,00 динара.

Дана 22.06.2021. године продато је 17.489 акција по цени од 579 динара по акцији, односно за укупну цену у висини од 10.126.131,00 динара. Трошкови продаје износе 224.424,88 динара, тако да је нето приход од продатих акција 9.901.706,12 динара.

Дана 23.06.2021. године продато је 932 акција по цени од 579 динара по акцији, односно за укупну цену у висини од 539.628,00 динара. Трошкови продаје износе 12.465,41 динара, тако да је нето приход од продатих акција 527.162,59 динара.

Укупно остварена цена приликом продаје 18421 акција «ЖИТОПЕК» ад Ниш износи 10.665.759,00 динара, док укупан прилив средстава у стечајну масу по одбитку трошкова продаје, наплаћених од стране брокерске куће «M&V Investments» ад Београд, износи 10.428.868,71 динара.

Износ од 1.728.868,71 динара представља разлику између остварене купопродајне цене акција у износу од 10.428.868,71 динара и процењене вредности акција у износу од 8.700.000,00 динара.

4. Удели или акције код других лица – Остварена продајна цена или наплаћено потраживање у износу од 10.428.868,71 динара је укупан прилив средстава у стечајну масу по одбитку трошкова продаје 18421 акција «ЖИТОПЕК» ад Ниш, наплаћених од брокерске куће «M&V Investments» ад Београд.

4. Удели или акције код других лица - Коригована вредност имовине у укупном износу од 4.500.000,00 динара је процењена вредност имовине стечајног дужника коју чине удели или акције код других лица и представља разлику процењене вредности удела или акција код других лица пре продаје (13.200.000,00 динара) и процењене вредности продатих акција (8.700.000,00 динара), након горе описане продаје.

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.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	23.600,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	10.428.868,71	0,00	10.428.868,71	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	18.270,97	0,00	46.590,97	28.320,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		360.000,00	360.000,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	300.000,00			
Укупно		10.770.739,68	0,00	10.835.459,68	388.320,00

Коментар

Врста прилива - Остварени приливи за извештајни период

2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп - Остварени прилив за извештајни период у износу од 23.600,00 динара се односи на уплаћени депозит «Moehringер» доо Ниш - Црвени Крст за закуп дела плаца површине 12,4x13,4м2, у ул. Ваздухопловаца бб, Ниш, према Уговору о закупу закљученом 12.05.2021. године.

6. Удели или акције код других лица - Фактурисана вредност у извештајном периоду у укупном износу од 10.428.868,71 динара се односи на продају на Београдској берзи 18421 акција јединствених ознака RSZTOEE61482 (ESVUFR), или 7,43085% од укупне емисије акција Привредног друштва за производњу и промет пекарских производа «ЖИТОПЕК» ад, Ниш, ул. Димитрија Туцовића бр. 51, Ниш, матични број 07204124, ПИБ 100337593, по цени од 579,00 динара по акцији, односно по укупној цени у нето износу од 10.428.868,71 динара, по одбитку трошкова продаје.

Прилив од продаје акција је детаљније описан у секцији 1Г Умањење вредности имовине због продаје.

10. Закуп (у извештајном периоду) - Остварени приливи у укупном износу од 18.270,97 динара се односи на прилив по основу закупа дела плаца површине 12,4x13,4м2, у ул. Ваздухопловаца бб, Ниш, у периоду од 12.05.2021. до 31.05.2021. године, према Уговору о закупу од 12.05.2021. године, наплаћеног од стране закупца «Moehringер» доо Ниш - Црвени Крст, ул. Ваздухопловаца бб, Ниш.

13. Предујам трошкова стечајног поступка 2. Ст. 2/2017 (сада Ст. 34/2019) у износу од 300.000,00 динара, уплаћен је од стране предлагача «АИК банка» ад Београд дана 03.02.2017. године. У ЕРС-у је технички приказан цео износ уплаћеног предујма, док је стварни износ предујма који је пренет са рачуна депозита Привредног суда у Нишу на рачун стечајног дужника 86.928,56 динара. Разлика од 213.071,44 динара су настали трошкови стечајног поступка плаћени са рачуна Привредног суда у Нишу.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	1.779.989,44	1.779.989,44	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	86.928,56	86.928,56	0,00
Укупно	60.000,00	360.000,00	2.226.918,00	1.926.918,00	360.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	262.306,36	0,00	0,00	0,00	262.306,36
3. Комуналне услуге	60.002,12	0,00	0,00	0,00	60.002,12
4. Гориво и мазиво	18.250,00	19.038,00	19.038,00	18.250,00	19.038,00
5. Пошта и телефон	3.085,00	5.724,00	5.724,00	3.085,00	5.724,00
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	7.460,37	7.460,37	7.460,37	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	407.061,56	172.766,63	172.766,63	185.719,00	394.109,19
16. Књиговодствене услуге	184.000,00	24.000,00	24.000,00	68.000,00	140.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	437.132,00	64.898,00	64.898,00	0,00	502.030,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	24.399,41	63.045,00	66.165,00	63.045,00	27.519,41
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	9.696,00	9.696,00	0,00	9.696,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.512.236,45	366.628,00	374.448,00	466.259,37	1.420.425,08

Коментар

Одобрени трошкови по решењу стечајног судије

Решењем Привредног суда у Нишу Ст-34/2019 од 06.07.2021. године одобрава се исплата трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец април 2021. године у укупном износу од 117.337,86 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу Ст-34/2019 од 06.07.2021. године одобрава се исплата трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец мај 2021. године у укупном износу од 179.254,91 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу Посл. бр. 7. Ст. 34/2019 од 08.07.2021. године одобрава се исплата трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јун 2021. године у укупном износу од 430.035,23 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 7. Ст. 34/2019, које је донео стечајни судија дана 10.05.2021. године, одобрава се исплата награде за рад привременог стечајног управника Душанке Ђетковић из Ниша у предмету Ст. бр. 34/19 (стари број Ст. бр. 16/17) у износу од 86.928,56 динара. Истим Решењем налаже се стечајном управнику Горану Пауновићу да са рачуна стечајног дужника «НИНИ» ДОО у стечају Ниш, ул. Ваздухопловаца бб, изврши исплату наведеног износа на текући рачун стечајног управника Душанке Ђетковић ПР «Rojal» Ниш, «АИК банка», текући рачун број 105-3120098-41.

Трошкови стечајног поступка - Стварно настали трошкови у извештајном периоду:

1. Повраћај предујма трошкова стечајног поступка у стечајном поступку 2. Ст. 2/2017 (сада број 7. Ст. 34/2019) у износу од 300.000,00 динара, уплаћеног дана 03.02.2017. године од стране предлагача «АИК банка» ад Београд, у складу са одредбом члана 59. став 4. Закона о стечају којим је прописано да се уплаћени предујам сматра трошком стечајног поступка и исплаћује приоритетно из стечајне масе, одмах по утврђивању да се трошкови обезбеђени предујмом могу намиривати из преосталих средстава стечајне масе.

2. Судски трошкови у укупном износу од 1.779.989,44 динара се односе на:

- Решењем о принудној наплати судске таксе Привредног суда у Београду Посл. бр. П-1020/2014 од 06.04.2021. године, у парници тужиоца «ГАЛЕНИКА» ад Београд, ул. Батајнички друм бб, 11080 Београд-Земун, против туженог М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају, налаже се НБС – Одсеку за принудну наплату Крагујевац да пренесе новчана средства на име судске таксе на одлуку о ванредном правном леку – ревизија и казнене судске таксе у укупном износу од 1.566.918,00 динара, са рачуна таксеног обвезника М.Д. «НИНИ» доо Ниш, матични број: 07574851, ПИБ: 100336769, у корист буџета Републике Србије – Привредни суд у Београду. Решењем Привредног апелационог суда 3 Пж 3405/21 од 19.05.2021. године одбија се као неоснована жалба туженог – извршног дужника па се потврђује Решење о принудној наплати судске таксе Привредног суда у Београду П-1020/2014 од 06.04.2021. године,

- Средства на име судских трошкова стечајног поступка у висини од 213.071,44 динара су средства која нису пренета на рачун стечајног дужника са рачуна депозита Привредног суда у Нишу, а која представљају разлику између уплаћеног предујма трошкова стечајног поступка 2. Ст. 2/2017 од стране предлагача «АИК банка» ад Београд у износу од 300.000,00 динара и средстава у износу од 86.928,56 динара која су дана 14.05.2021. године пренета на рачун стечајног дужника. Наведени судски трошкови су исплаћени са рачуна депозита Привредног суда у Нишу и технички су приказани у ЕРС-у као судски трошкови настали у извештајном периоду.

3. Прелиминарна награда стечајног управника у укупном износу од 60.000,00 динара се састоји од:

- Прелиминарне награде стечајног управника за месец април 2021. године у месечном бруто износу од 20.000,00 динара, одобрена од стране стечајног судије Решењем 8. Ст. 34/2019 од 18.12.2020. године, за период од 01.12.2020. до 31.05.2021. године,
- Прелиминарне награде стечајног управника за месец мај 2021. године у месечном бруто износу од 20.000,00 динара, одобрена од стране стечајног судије Решењем 8. Ст. 34/2019 од 18.12.2020. године, за период од 01.12.2020. до 31.05.2021. године,
- Прелиминарне награде стечајног управника за месец јун 2021. године у месечном бруто износу од 20.000,00 динара.

8. Остали трошкови стечајног поступка – Стварно настали трошкови у извештајном периоду у износу од 86.928,56 динара

- Решењем Привредног суда у Нишу 7. Ст. 34/2019, које је донео стечајни судија дана 10.05.2021. године, ОДОБРАВА СЕ исплата награде за рад привременог стечајног управника Душанке Ђетковић из Ниша у предмету Ст. бр. 34/19 (стари број Ст. бр. 16/17) у износу од 86.928,56 динара.

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

Обавезе стечајне масе - Стварно настали трошкови у извештајном периоду

4. Гориво и мазиво - Стварно настале трошкове у извештајном периоду у укупном износу од 19.038,00 динара чине:

- Трошкови горива стечајног управника настали на релацији Пирот - Ниш - Пирот на спровођењу стечајног поступка у месецу априлу 2021. године, у укупном износу од 6.338,00 динара (према Рачуну «НИС» ад Нови Сад од 16.04.2021. године),
- Трошкови горива стечајног управника настали на релацији Пирот - Ниш - Пирот на спровођењу стечајног поступка у месецу мају 2021. године, у укупном износу од 7.700,00 динара (према Рачуну «НИС» ад Нови Сад од 28.05.2021. године),
- Трошкови горива стечајног управника настали на релацији Пирот - Ниш - Пирот на спровођењу стечајног поступка у месецу јуну 2021. године, у укупном износу од 5.000,00 динара (према Рачуну «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 03.06.2021. године).

5. Пошта и телефон - Стварно настале трошкове у извештајном периоду у укупном износу од 5.724,00 динара чине:

- Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.04.2021. године за телеком услуге за период 01.03.2021-31.03.2021. године),
- Трошкови слања седам писама у месецу априлу 2021. године у укупном износу од 855,00 динара,
- Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.05.2021. године за телеком услуге за период 01.04.2021-30.04.2021. године),
- Трошкови поште у износу од 120,00 динара на име слања једног писма Фонду солидарности, ул. Немањина бр. 22-26, Београд, у месецу мају 2021. године,
- Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.06.2021. године за телеком услуге за период 01.05.2021-31.05.2021. године),
- Поштански трошкови настали у месецу јуну 2021. године у укупном износу од 1.749,00 динара (14 писама).

8. Платни промет - Стварно настали трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 7.460,37 динара чине:

- Провизија банке по основу налога платног промета и наплата месечне накнаде за вођење рачуна за месец април 2021. године у укупном износу од 2.670,00 динара, код «Raiffeisen banka» ад Београд код које стечајни дужник има отворен текући рачун,
- Платни промет у укупном износу од 1.720,00 динара чини провизија банке по основу налога платног промета за период од 01.05.2021. године до 31.05.2021. године и наплата месечне накнаде за вођење рачуна код «Raiffeisen banka» ад Београд код које стечајни дужник има отворен текући рачун,
- Платни промет у укупном износу од 3.070,37 динара чини провизија банке по основу налога платног промета за период од 01.06.2021. године до 30.06.2021. године и наплата месечне накнаде за вођење рачуна код «Raiffeisen banka» ад Београд код које стечајни дужник има отворен текући рачун,

15. Бруто зараде по уговору о делу у укупном износу од 172.766,63 динара чине:

- Накнада административном сараднику стечајног управника Марији Станковић, дипл. екон. из Пирота, према закљученом уговору о делу за месец април 2021. године, у висини минималне цене рада за месец у нето износу од 32.371,68 динара (износ минималне цене рада по радном часу 183,93 динара, «Службени гласник РС», број 116/2020), односно у бруто износу од 58.474,86 динара, уз сагласност стечајног судије дату Решењем 8. Ст. 34/2019 од 18.12.2020. године,
- Накнада административном сараднику стечајног управника Марији Станковић, дипл. екон. из Пирота, према закљученом уговору о делу за месец мај 2021. године, у висини минималне цене рада за месец у нето износу од 30.900,24 динара (износ минималне цене рада по радном часу 183,93 динара, «Службени гласник РС», број 116/2020), односно у бруто износу од 55.816,91 динара, уз сагласност стечајног судије дату Решењем 8. Ст. 34/2019 од 18.12.2020. године,
- Накнада административном сараднику стечајног управника Марији Станковић, дипл. екон. из Пирота, према закљученом уговору о делу за месец јун 2021. године, у висини минималне цене рада за месец у нето износу од 32.371,68 динара (износ минималне цене рада по радном часу 183,93 динара, «Службени гласник РС», број 116/2020), односно у бруто износу од 58.474,86 динара, уз сагласност стечајног судије дату Решењем 8. Ст. 34/2019 од 18.12.2020. године.

16. Књиговодствене услуге у укупном износу од 24.000,00 чине:

- Накнада за књиговодствене услуге Агенције «РОНИК» Јасмина Бабић ПР Ниш за месец април 2021. године у износу од 8.000,00 динара, према Рачуну бр. 0/151 од 30.04.2021. године,
- Накнада за књиговодствене услуге Агенције «РОНИК» Јасмина Бабић ПР Ниш за месец мај 2021. године у износу од 8.000,00 динара, према Рачуну бр. 0/199 од 31.05.2021. године,
- Накнада за књиговодствене услуге Агенције «РОНИК» Јасмина Бабић ПР Ниш за месец јун 2021. године у износу од 8.000,00 динара, према Рачуну бр. 0/258 од 30.06.2021. године.

18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) у укупном износу од 64.898,00 динара се односи на трошкове пореза на име пореза на имовину за друго тромесечје 2021. године, према пореској пријави за утврђивање пореза на имовину за 2021. годину поднетој Граду Нишу - Секретаријату за локалну пореску администрацију, чија обавеза плаћања доспева дана 15.05.2021. године.

20. ПДВ

Стварно настале трошкове на име ПДВ-а у укупном износу од 66.165,00 динара чине:

- ПДВ за обрачунски порески период од 01.04.2021. до 30.04.2021. године у износу од 20.000,00 динара, са роком извршења обавезе до 15.05.2021. године,
- ПДВ за обрачунски порески период од 01.05.2021. до 31.05.2021. године у износу од 23.045,00 динара, са роком извршења обавезе до 15.06.2021. године,
- ПДВ за обрачунски порески период од 01.06.2021. до 30.06.2021. године у износу од 23.120,00 динара, са роком извршења обавезе до 15.07.2021. године.

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

23. Трошкови продаје имовине - стварно настали трошкови у укупном износу од 9.696,00 динара се односе на накнаду за пренос хартија од вредности – 932 акције «ЖИТОПЕК» ад Ниш ради продаје, по члану 2. став 1, тачка 12. алинеја ц) Уговора закљученог са «Intercity broker» ад Београд, на друге рачуне истог власника код другог члана Централног регистра, тј. са рачуна код «Intercity broker» ад Београд на рачун код «M&V Investments» ад Београд, у укупном износу од 9.696,00 динара, који укључује и провизију на готовинску уплату од 96,00 динара, према Рачуну FOU-23-0/21 од 22.06.2021. године «Intercity broker» ад Београд.

24. Остали трошкови стечајне масе - стварно настали трошкови у укупном износу од 4.700,00 динара се односе на трошкове принудне наплате наплаћени од стране Сектора за принудну наплату Народне банке Србије, у поступку принудне наплате судске таксе на одлуку о ванредном правном леку – ревизија и казнене судске таксе у укупном износу од 1.566.918,00 динара, на основу Решења о принудној наплати судске таксе Привредног суда у Београду Посл. бр. П-1020/2014 од 06.04.2021. године, у парници тужиоца «ГАЛЕНИКА» ад Београд, ул. Батајнички друм бб, 11080 Београд-Земун, против туженог М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

3. Прелиминарна награда стечајног управника – плаћени трошкови у укупном износу од 60.000,00 динара се односи на:
 - Прелиминарну награду стечајног управника за месец јануар 2021. године у месечном бруто износу од 20.000,00 динара, одобрена од стране стечајног судије Решењем 8. Ст. 34/2019 од 18.12.2020. године, за период од 01.12.2020. до 31.05.2021. године,
 - Прелиминарну награду стечајног управника за месец фебруар 2021. године у месечном бруто износу од 20.000,00 динара, одобрена од стране стечајног судије Решењем 8. Ст. 34/2019 од 18.12.2020. године, за период од 01.12.2020. до 31.05.2021. године,
 - Прелиминарну награду стечајног управника за месец март 2021. године у месечном бруто износу од 20.000,00 динара, одобрена од стране стечајног судије Решењем 8. Ст. 34/2019 од 18.12.2020. године, за период од 01.12.2020. до 31.05.2021. године.

8. Остали трошкови стечајног поступка - Плаћени трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 86.928,56 динара:
 - Решењем Привредног суда у Нишу 7. Ст. 34/2019, које је донео стечајни судија дана 10.05.2021. године, ОДОБРАВА СЕ исплата награде за рад привременог стечајног управника Душанке Ђетковић из Ниша у предмету Ст. бр. 34/19 (стари број Ст. бр. 16/17) у износу од 86.928,56 динара. Истим Решењем НАЛАЖЕ СЕ стечајном управнику Горану Пауновићу да са рачуна стечајног дужника «НИНИ» ДОО у стечају Ниш, ул. Ваздухопловаца бб, изврши исплату износа из ст. 1. овог решења на текући рачун стечајног управника Душанке Ђетковић ПР «Roja» Ниш, «АИК банка», текући рачун број 105-3120098-41.

Обавезе стечајне масе

4. Гориво и мазиво – Плаћени трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 18.250,00 динара чине:
 - Трошкови горива стечајног управника настали на релацији Пирот - Ниш - Пирот на спровођењу стечајног поступка у месецу јануару 2021. године, у укупном износу од 5.170,00 динара (према Рачуну «НИС» ад Нови Сад од 09.01.2021. године),
 - Трошкови горива стечајног управника настали на релацији Пирот - Ниш - Пирот на спровођењу стечајног поступка у месецу фебруару 2021. године, у укупном износу од 6.080,00 динара (према Рачуну «НИС» ад Нови Сад од 05.02.2021. године),
 - Трошкови горива стечајног управника настали на релацији Пирот - Ниш - Пирот на спровођењу стечајног поступка у месецу марту 2021. године, у укупном износу од 7.000,00 динара (према Рачуну «НИС» ад Нови Сад од 08.03.2021. године).

5. Пошта и телефон – Плаћени трошкови у укупном износу од 3.085,00 се односе на:
 - Трошкове мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 500,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.01.2021. године за телеком услуге за период 01.12.2020-31.12.2020. године),
 - Трошкове слања поште у месецу јануару 2021. године, и то једног писма Привредном суду у Нишу - 135,00 динара,
 - Трошкове мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.02.2021. године за телеком услуге за период 01.01.2021-31.01.2021. године),
 - Трошкове слања два писма у месецу фебруару 2021. године у укупном износу од 216,00 динара, и то Институту за јавно здравље Ниш (108,00 динара) и Агенцији за лекове и медицинска средства (108,00 динара),
 - Трошкове мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.03.2021. године за телеком услуге за период 01.02.2021-28.02.2021. године),
 - Трошкове слања два писма у месецу марту 2021. године у укупном износу од 234,00 динара, и то Привредном суду у Нишу (113,00 + 121,00 = 234,00 динара).

8. Платни промет - Плаћени трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 7.460,37 динара се односе на трошкове дневног обрачуна провизије и накнаде за одржавање рачуна «Raiffeisen banka» ад Београд, код које се води текући рачун стечајног дужника.

15. Бруто зараде по уговору о делу – Плаћени трошкови у укупном износу од 185.719,00 динара се односи на:
 - Накнаду Председнику пописне комисије Оливеру Ристићу ради утврђивања стварног стања основних средстава и залиха стечајног дужника и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем на дан 31.12.2020. године у нето износу од 5.000,00 динара, односно у бруто износу од 7.862,00 динара,

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

- Накнаду Ристић Бојану као Члану пописне комисије ради утврђивања стварног стања основних средстава и залиха стечајног дужника и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем на дан 31.12.2020. године у нето износу од 5.000,00 динара, односно у бруто износу од 7.862,00 динара,

- Накнаду Манчић Ивану као Члану пописне комисије ради утврђивања стварног стања основних средстава и залиха стечајног дужника и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем на дан 31.12.2020. године у нето износу од 5.000,00 динара, односно у бруто износу од 7.862,00 динара,

- Накнаду административном сараднику стечајног управника Марији Станковић, дипл. екон. из Пирота, према закљученом уговору о делу за месец јануар 2021. године, у висини минималне цене рада за месец у нето износу од 30.900,24 динара (износ минималне цене рада по радном часу 183,93 динара, «Службени гласник РС», број 116/2020), односно у бруто износу од 55.816,91 динара, уз сагласност стечајног судије дату Решењем 8. Ст. 34/2019 од 18.12.2020. године,

- Накнаду административном сараднику стечајног управника Марији Станковић, дипл. екон. из Пирота, према закљученом уговору о делу за месец фебруар 2021. године, у висини минималне цене рада за месец у нето износу од 29.428,80 динара (износ минималне цене рада по радном часу 183,93 динара, «Службени гласник РС», број 116/2020), односно у бруто износу од 53.158,96 динара, уз сагласност стечајног судије дату Решењем 8. Ст. 34/2019 од 18.12.2020. године,

- Накнаду административном сараднику стечајног управника Марији Станковић, дипл. екон. из Пирота, према закљученом уговору о делу за месец март 2021. године, у висини минималне цене рада за месец у нето износу од 33.843,12 динара (износ минималне цене рада по радном часу 183,93 динара, «Службени гласник РС», број 116/2020), односно у бруто износу од 61.132,80 динара (исплаћен део у износу од 53.158,00 динара), уз сагласност стечајног судије дату Решењем 8. Ст. 34/2019 од 18.12.2020. године.

16. Књиговодствене услуге – Плаћени трошкови у укупном износу од 68.000,00 динара се односе на:

- Накнаду за књиговодствене услуге Агенције «РОНИК» Јасмина Бабић ПР Ниш за месец 05/2019, 06/2019, 07/2019, 08/2019 и 09/2019 у укупном износу од 60.000,00 динара (12.000,00 динара месечно),

- Накнаду за књиговодствене услуге Агенције «РОНИК» Јасмина Бабић ПР Ниш за месец март 2021. године у износу од 8.000,00 динара, према Рачуну бр. 0/115 од 31.03.2021. године.

20. ПДВ

Плаћени трошкови на име ПДВ-а у укупном износу од 63.045,00 динара чини:

- ПДВ за обрачунски порески период од 01.03.2021. до 31.03.2021. године у износу од 20.000,00 динара, са роком извршења обавезе до 15.04.2021. године,

- ПДВ за обрачунски порески период од 01.04.2021. до 30.04.2021. године у износу од 20.000,00 динара, са роком извршења обавезе до 15.05.2021. године,

- ПДВ за обрачунски порески период од 01.05.2021. до 31.05.2021. године у износу од 23.045,00 динара, са роком извршења обавезе до 15.06.2021. године.

24. Остали трошкови стечајне масе - плаћени трошкови у укупном износу од 4.700,00 динара се односе на трошкове принудне наплате који су наплаћени од стране Сектора за принудну наплату Народне банке Србије, у поступку принудне наплате судске таксе на одлуку о ванредном правном леку – ревизија и казнене судске таксе у укупном износу од 1.566.918,00 динара, на основу Решења о принудној наплати судске таксе Привредног суда у Београду Посл. бр. П-1020/2014 од 06.04.2021. године, у парници тужиоца «ГАЛЕНИКА» ад Београд, ул. Батајнички друм бб, 11080 Београд-Земун, против туженог М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају.

25. Тарифа АЛСУ – Плаћени трошкови у укупном износу од 116.000,00 динара се односи на:

- Накнаду за евидентирање и обраду података од значаја за вођење стечајног поступка прикупљених и обрађених коришћењем Система за аутоматизовано вођење стечајних поступака и електронско извештавање (ЕРС) и објављивање на интернет порталу Агенције обавештења, информација и података о току стечајног поступка, Тарифни број 5. Тарифе о ценама за послове из надлежности Агенције за лиценцирање стечајних управника, цена је у износу од 32.000,00 динара на годишњем нивоу, за стечајни поступак чија је ликвидациона вредност према економско-финансијском извештају стечајног управника 64.545.766,60 динара – Обрачун за 2019. годину,

- Накнаду за евидентирање и обраду података од значаја за вођење стечајног поступка прикупљених и обрађених коришћењем Система за аутоматизовано вођење стечајних поступака и електронско извештавање (ЕРС) и објављивање на интернет порталу Агенције обавештења, информација и података о току стечајног поступка, Тарифни број 5. Тарифе о ценама за послове из надлежности Агенције за лиценцирање стечајних управника, цена је у износу од 32.000,00 динара на годишњем нивоу, за стечајни поступак чија је ликвидациона вредност према економско-финансијском извештају стечајног управника 64.545.766,60 динара – Обрачун за 2020. годину,

- Накнаду за евидентирање и обраду података од значаја за вођење стечајног поступка прикупљених и обрађених коришћењем Система за аутоматизовано вођење стечајних поступака и електронско извештавање (ЕРС) и објављивање на интернет порталу Агенције обавештења, информација и података о току стечајног поступка, Тарифни број 5. Тарифе о ценама за послове из надлежности Агенције за лиценцирање стечајних управника, цена је у износу од 32.000,00 динара на годишњем нивоу, за стечајни поступак чија је ликвидациона вредност према економско-финансијском извештају стечајног управника 64.545.766,60 динара – Обрачун за 2021. годину,

- Накнаду за обраду достављених писаних или електронских извештаја и друге документације о току стечајног поступка и стању стечајне масе при вршењу стручног надзора, Тарифни број 6. Тарифе о ценама за послове из надлежности Агенције за лиценцирање стечајних управника, цена је у износу од 20.000,00 динара, за стечајне поступке у којима се у току кварталног периода оствари прилив 1.920.000,00 динара, по основу прилива од уновчења стечајне масе, наплаћених потраживања и давања у закуп имовине стечајног дужника - Обрачун VIII-32-4/13/5996/2021 од 09.03.2021. године.

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	2.827.828,32	0,00	0,00	2.827.828,32
3. II исплатни ред	38.977.553,26	0,00	0,00	38.977.553,26
4. III исплатни ред	1.748.203.760,79	0,00	0,00	1.748.203.760,79
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.790.009.142,37	0,00	0,00	1.790.009.142,37

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2021.	1.285.928,98
2.	Укупан прилив		10.749.404,68
3.	Укупан одлив		2.371.842,37
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)	30.06.2021.	9.663.491,29

Коментар

У току извештајног периода платни промет се одвијао преко рачуна стечајног дужника број 265-4010310004678-80, који се води код «Raiffeisen банка» ад Београд.

Почетно стање на рачунима:

На рачуну број 265-4010310004678-80, који се води код «Raiffeisen banka» ад Београд, на дан 01.04.2021. године се налази износ од 1.285.928,98 динара (Извод број 11 од 31.03.2021. године).

Крајње стање на рачунима:

На рачуну број 265-4010310004678-80, који се води код «Raiffeisen banka» ад Београд, на дан 30.06.2021. године се налази износ од 9.663.491,29 динара (Извод број 26 од 30.06.2021. године).

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.21.	0,00
2.	Укупан прилив		21.335,00
3.	Укупан одлив		21.335,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2021.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је преко благајне извршена исплата стечајном управнику у укупном износу од 21.335,00 динара на име накнаде трошкова који су од стране стечајног управника плаћени готовински, и то:

- Трошкови слања једног писма у месецу јануару 2021. године, и то Привредном суду у Нишу - 135,00 динара,

- Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 500,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.01.2021. године за телеком услуге за период 01.12.2020-31.12.2020. године),

- Трошкови слања два писма у месецу фебруару 2021. године у укупном износу од 216,00 динара, и то Институту за јавно здравље Ниш (108,00 динара) и Агенцији за лекове и медицинска средства (108,00 динара),

- Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.02.2021. године за телеком услуге за период 01.01.2021-31.01.2021. године),

- Трошкови слања два писма у месецу марту 2021. године у укупном износу од 234,00 динара, и то Привредном суду у Нишу (113,00 + 121,00 = 234,00 динара),

- Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.03.2021. године за телеком услуге за период 01.02.2021-28.02.2021. године),

- Трошкови горива стечајног управника настали на релацији Пирот - Ниш - Пирот на спровођењу стечајног поступка у месецу јануару 2021. године, у укупном износу од 5.170,00 динара (према Рачуну «НИС» ад Нови Сад од 09.01.2021. године),

- Трошкови горива стечајног управника настали на релацији Пирот - Ниш - Пирот на спровођењу стечајног поступка у месецу фебруару 2021. године, у укупном износу од 6.080,00 динара (према Рачуну «НИС» ад Нови Сад од 05.02.2021. године),

- Трошкови горива стечајног управника настали на релацији Пирот - Ниш - Пирот на спровођењу стечајног поступка у месецу марту 2021. године, у укупном износу од 7.000,00 динара (према Рачуну «НИС» ад Нови Сад од 08.03.2021. године).

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Марија Станковић, дипл.екон.	84.058,00
2.	Агенција за књиговодствене послове «РОНИК» Јасмина Бабић ПР Ниш	68.000,00
Укупно		152.058,00

Коментар

У периоду од 01.04.2021. до 30.06.2021. године ангажована је Марија Станковић, дипл. екон. из Пирота, на пословима административног сарадника стечајног управника закључењем уговора о делу, уз сагласност стечајног судије дату Решењем 8. Ст. 34/2019 од 18.12.2020. године, уз месечну накнаду за рад у висини минималне зараде. У овом периоду је сараднику исплаћена надокнада у укупном нето износу од 84.058,00 динара и то за месеце јануар, фебруар и март 2021. године.

У извештајном периоду ради пружања књиговодствених услуга ангажована је Агенција за књиговодствене послове «РОНИК» Јасмина Бабић ПР Ниш уз месечну бруто накнаду у износу од 8.000,00 динара. У овом периоду је Агенцији исплаћена надокнада у укупном износу од 68.000,00 динара и то за 05, 06, 07, 08, 09 месец 2019. године у укупном износу од 60.000,00 динара и за месец март 2021. године у износу од 8.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		9.639.891,29
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		23.600,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.338.450,02
6. Залихе		318.300,00
7. Удели или акције код других лица		4.500.000,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		61.168.800,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		76.965.441,31

Коментар

Стечајни биланс на крају периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте на дан 30.06.2021. године у износу од 9.663.491,29 динара чине:

- средства на текућем рачуну у износу од 9.639.891,29 динара (извод бр. 26 од 30.06.2021. године, «Raiffeisen banka» ад Београд), приказана у табели умањена за износ уплаћеног депозита од 23.600,00 динара од стране закупца «Moehringer» доо Ниш - Црвени Крст за закуп дела плаца површине 12,4x13,4м², у ул. Ваздухопловаца бб, Ниш, према Уговору о закупу закљученом 12.05.2021. године.

3. Депозит за продају имовине и/или закуп - Износ од 23.600,00 динара се односи на уплату депозита од стране закупца «Moehringer» доо Ниш - Црвени Крст за закуп дела плаца површине 12,4x13,4м², у ул. Ваздухопловаца бб, Ниш, према Уговору о закупу закљученом 12.05.2021. године.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

07.04.2021. Решење Привредног Апелационог суда 8 Пвж 59/21

Примљено је дана 07.04.2021. године РЕШЕЊЕ Привредног Апелационог суда 8 Пвж 59/21 од 24.03.2021. године којим се укида решење Привредног суда у Нишу Ст. 34/19 од 07.12.2020. године и списи предмета се враћају првостепеном суду на поновно поступање.

07.04.2021. Закључак Привредног суда у Нишу - Стечајна маса «СРБОЛЕК» у стечају

Закључком Посл. бр. Ст. 34/2019 од 06.04.2021. године НАЛАЖЕ СЕ стечајном управнику да се у изјасни о наводима заступника Стечајне масе «СРБОЛЕК» у стечају Београд Драгана Перковића из Београда, из поднеска од 25.03.3031. године за исправку Листе утврђених и оспорених потраживања.

07.04.2021. Захтев за издавање у закуп део плаца

Стечајном управнику стечајног дужника М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају, достављен је Захтев «МОЕHRINGER» доо Ниш, ул. Ваздухопловаца бб, Ниш-Црвени Крст од 05.04.2021. године, за издавање у закуп дела плаца у поседу М.Д. «НИНИ» доо Ниш, који се налази до улице Ваздухопловаца бб, димензија површине 12,4x13,4 м, за одлагање својих производа. «МОЕHRINGER» доо Ниш нуди цену за закуп предметне имовине у месечном износу од 23.600,00 динара.

12.04.2021. Захтев Одбору поверилаца за добијање сагласности на издавање у закуп дела имовине

Стечајни управник је дана 12.04.2021. године упутио ЗАХТЕВ за добијање сагласности на издавање у закуп имовине стечајног дужника члановима Одбора поверилаца и то:

- Глигоријевић Марини, заступнику Стечајне масе «ЕЛИД» доо Доњи Душник,
- Стоилковић Дејану, директору «МАХХЕРЦ» доо Ниш,
- Шевчек Бранимиру, представнику «АИК банке» ад Београд и
- «ГАЛЕНИКА» ад Београд.

Стечајни управник је предложио одбору поверилаца да размотри понуду «МОЕHRINGER» доо Ниш, ул. Ваздухопловаца бб, Ниш-Црвени Крст од 05.04.2021. године, и да сагласност стечајном управнику на закључење уговора о закупу дела плаца у поседу М.Д. «НИНИ» доо Ниш, који се налази до улице Ваздухопловаца бб, димензија површине 12,4x13,4 м, са закупцем «МОЕHRINGER» доо Ниш, ул. Ваздухопловаца бб, Ниш, по понуђеној цени у месечном износу од 23.600,00 динара.

12.04.2021. Решење о принудној наплати судске таксе П-1020/2014

Решењем о принудној наплати судске таксе Привредног суда у Београду Посл. бр. П-1020/2014 од 06.04.2021. године, у парници тужиоца «ГАЛЕНИКА» ад Београд, ул. Батајнички друм бб, 11080 Београд-Земун, против туженог М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају, налаже се НБС – Одсеку за принудну наплату Крагујевац да пренесе новчана средства на име судске таксе на одлуку о ванредном правном леку – ревизија и казнене судске таксе у укупном износу од 1.566.918,00 динара, са рачуна таксног обвезника М.Д. «НИНИ» доо Ниш, матични број: 07574851, ПИБ: 100336769, у корист буџета Републике Србије – Привредни суд у Београду.

15.04.2021. Решење којим се одбрана исплата трошкова за јануар 2021. 8. Ст. 34/2019

Решењем Привредног суда у Нишу 8. Ст. 34/2019 од 05.04.2021. године одобрава се исплата трошкова стечајног поступка за месец јануар 2021. године у износу од 125.806,81 динара и за месец фебруар 2021. године у износу од 105.239,96 динара.

23.04.2021. Регистрациона пријава промене података

Дана 23.04.2021. године стечајни управник је поднео регистрациону пријаву промене података - адресе за пријем поште код АПР-а.

27.04.2021. ЗАХТЕВ за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова у месецу марту 2021.

Поступајући у складу са чланом 18, став 1, тачка 4) Закона о стечају («Сл. гласник РС» бр. 104/09, 99/11 – др. закон, 71/12 – одлука УС и 83/14), стечајни управник стечајног дужника М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају поднео је стечајном судији захтев за давање одобрења на исплату средстава са рачуна стечајног дужника на име стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за период од 01.03.2021. до 31.03.2021. године у укупном износу од 235.351,80 динара.

05.05.2021. Решење Агенције за привредне регистре

Дана 05.05.2021. године је примљено Решење Агенције за привредне регистре којим се УСВАЈА регистрациона пријава у делу који се односи на регистрацију промене података - контакт подаци.

06.05.2021. ИЗЈАШЊЕЊЕ по налогу из Закључка од 06.04.2021 - Стечајна маса «СРБОЛЕК» у стечају

Поступајући по налогу из Закључка стечајног судије Привредног суда у Нишу Посл. бр. 7. Ст. 34/2019 од 06.04.2021. године, којим се налаже стечајном управнику стечајног дужника М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају, да се изјасни о наводима заступника Стечајне масе «СРБОЛЕК» у стечају Београд, Драгана Перковића из Београда из поднеска од 25.03.2021. године за исправку Листе утврђених и оспорених потраживања, стечајни управник доставља суду изјашњење.

08.05.2021. ИЗВЕШТАЈ стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јануар - март

Стечајни управник стечајног дужника М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају, ул. Ваздухопловаца бб, Ниш, поступајући у складу са чланом 29. Закона о стечају («Сл. гласник РС» бр. 104/2009, 99/2011 - др. закон, 71/2012 – одлука УС и 83/2014), доставља суду Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.01.2021. до 31.03.2021. године.

10.05.2021. ИЗЈАШЊЕЊЕ Захтеву Фонда солидарности за доставу података од 21.04.2021.

Поступајући по Захтеву за доставу података у предмету Посл. бр. 7. Ст. 34/2019, Фонда солидарности од 21.04.2021. године, стечајни управник стечајног дужника М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају доставља Фонду солидарности податке и исплатама зарада и доприноса за обавезно социјално осигурање бившим запосленим за период последњих девет месеци пре отварања стечајног поступка из стечајне масе дужника.

10.05.2021. Решење Привредног суда у Нишу Ипв (Ивк) 78/2021

Дана 10.05.2021. године је примљено РЕШЕЊЕ Привредног суда у Нишу Ипв (Ивк) 78/2021 од 20.04.2021. године, којим се усваја приговор извршног повериоца ЈКП за водовод и канализацију «НАИССУС» Ниш од 23.03.2021. године, изјављен против Решења Јавног извршитеља Ане Костић Мишковић ИИВК 87/21 од 16.03.2021. године, као основан.

13.05.2021. Захтев «МОЕHRINGER» доо Ниш

Примљен је дана 13.05.2021. године захтев «МОЕHRINGER» доо Ниш, ул. Ваздухопловаца бб, Ниш-Црвени Крст за сагласност за привремено ограђивање дела плаца који се води над МД «НИНИ» доо Ниш у стечају, а на основу Уговора о закупу.

15.05.2021. Обавештење Привредном суду у Нишу

Стечајни управник је доставио Привредном суду у Нишу дана 15.05.2021. године ОБАВЕШТЕЊЕ о издавању дела имовине стечајног дужника у закуп.

15.05.2021. Уговор о закупу закључен са «МОЕHRINGER» доо Ниш доо Ниш

Дана 12.05.2021. године у Нишу је закључен Уговор о закупу између М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају, ул. Ваздухопловаца бб, Ниш, као закуподавца и «Моehringer» доо Ниш-Црвени Крст, ул. Ваздухопловаца бб, Ниш, као закупца, чији је предмет закуп дела плаца, који се налази до улице Ваздухопловаца бб, у Нишу, десно од главног улаза у пословно производни погон закуподавца, димензија површине 12,4x13,4 м2.

17.05.2021. Решење Привредног суда у Нишу

Решењем Привредног суда у Нишу 7. Ст. 34/2019, које је донео стечајни судија дана 10.05.2021. године, ОДОБРАВА СЕ исплата награде за рад привременог стечајног управника Душанке Ђетковић из Ниша у предмету Ст. бр. 34/19 (стари број Ст, бр. 16/17) у износу од 86.928,56 динара.

26.05.2021. Решење Привредног суда у Нишу 3 Ст.20/2019

Примљено је Решење Привредног суда у Нишу 3 Ст. 20/2019 од 20.05.2021. године којим се усваја финансијски извештај и Завршни рачун стечајног управника Марине Глигоријевић, достављен суду дана 22.04.2021. године и којим се преносе потраживања стечајног дужника Стечајне масе «ЕЛИД» ад у стечају, утврђена Закључком Привредног суда у Нишу у стечајном поступку који се води према МД «НИНИ» доо у стечају, у својину повериоцима трећег исплатног реда.

28.05.2021. Решење Привредног суда у Нишу

Примљено је Решење Привредног суда од 20.05.2021. године којим се одобрава исплата трошкова поступка стечајног дужника МД «НИНИ» доо из Ниша у стечају за месец март 2021. године у износу од 235.351,80 динара, према захтеву стечајног управника од 28.04.2021. године.

28.05.2021. Закључак Привредног суда у Нишу - «АИК банка» ад Београд

Примљен је Закључак Привредног суда у Нишу од 20.05.2021. године којим се налаже стечајном управнику стечајног дужника «НИНИ» доо у стечају Ниш, да се изјасни о наводима из поднеска «АИК банке» ад Београд од 13.05.2021. године.

28.05.2021. Закључак Привредног суда у Нишу - Пореска управа, Филијала Ниш

Примљен је Закључак Привредног суда у Нишу од 24.05.2021. године којим се налаже стечајном управнику стечајног дужника «НИНИ» доо у стечају Ниш, да се изјасни о наводима из поднеска Пореске управе, Филијала Ниш од 13.04.2021. године.

28.05.2021. Закључак Привредног суда у Нишу- «МАННЕРС» доо Ниш

Примљен је Закључак Привредног суда у Нишу од 26.05.2021. године којим се налаже стечајном управнику стечајног дужника «НИНИ» доо у стечају Ниш, да се изјасни о наводима из поднеска «МАННЕРС» доо Ниш, од 28.04.2021. године.

28.05.2021. Закључак Привредног суда у Нишу - Пореска управа, Филијала Ниш

Примљен је Закључак Привредног суда у Нишу од 28.05.2021. године којим се налаже стечајном управнику стечајног дужника «НИНИ» доо у стечају Ниш, да се изјасни о наводима из поднеска Пореске управе, Филијала Ниш од 15.04.2021. године, који је Државно правобранилаштво доставило овом суду 27.04.2021. године.

02.06.2021. Изјашњење по налогу из Закључка од 26.05.2021 - «МАННЕРС» доо Ниш

Привредном суду у Нишу је достављено ИЗЈАШЊЕЊЕ по налогу из Закључка од 26.05.2021. године о поднеску «МАННЕРС» доо Ниш од 28.04.2021. године.

02.06.2021. Изјашњење по налогу из Закључка од 20.05.2021 - «АИК банка» ад Београд

Привредном суду у Нишу је достављено дана 02.06.2021. године ИЗЈАШЊЕЊЕ по налогу из Закључка од 20.05.2021. године о наводима из поднеска Агроиндустријске комерцијалне банке «АИК банка» ад Београд од 13.05.2021. године.

08.06.2021. Изјашњење по налогу из Закључка од 19.04.2021 - «ИВ» доо Београд

Привредном суду у Нишу је достављено дана 08.06.2021. године ИЗЈАШЊЕЊЕ по налогу из Закључка стечајног судије Привредног суда у Нишу Посл. бр. 7. Ст. 34/2019 од 19.04.2021. године којим се налаже стечајном управнику стечајног дужника М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају, да се изјасни о основаности захтева Привредног друштва ИВ БЕОГРАД из Београда, које заступа адв. Јелена Јовичић из Београда, за ступање на место стечајног повериоца и измену Листе утврђених и оспорених потраживања.

09.06.2021. Изјашњење по налогу из Закључка од 24.05.2021 - Пореска управе, Филијала Ниш

Поступајући по налогу из Закључка стечајног судије Привредног суда у Нишу Посл. бр. 7. Ст. 34/2019 од 28.05.2021. године, којим се налаже стечајном управнику стечајног дужника М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају, да се изјасни о поднеску Пореске управе, Филијале Ниш од 15.04.2021. године, који је Државно правобранилаштво доставило овом суду 27.04.2021. године, стечајни управник доставља суду изјашњење.

11.06.2021. Решење Привредног Апелационог суда 3 Пж 3405/21

Примљено је Решење Привредног апелационог суда 3 Пж 3405/21 од 19.05.2021. године којим се одбија жалба туженог - извршног дужника МД «НИНИ» доо Ниш у стечају, па се потврђује решење о принудној наплати судске таксе Привредног суда у Београду П. 1020/14 од 06.04.2021. године.

11.06.2021. ИЗЈАШЊЕЊЕ по налогу из Закључка од 28.05.2021. о поднеску Пореске управе - Филијала Ниш од

Привредном суду у Нишу је достављено дана 10.06.2021. године ИЗЈАШЊЕЊЕ по налогу из Закључка од 28.05.2021. године о поднеску Пореске управе, Филијала Ниш од 15.04.2021. године.

Пореска управа - Филијала Ниш, доставила је преко Државног правобранилаштва, Одељења у Нишу, Захтев од 15.04.2021. године за уређење Закључка Привредног суда у Нишу Посл. бр. 7. Ст. 34/2019 од 17.02.2021. године којим се утврђује листа потраживања поверилаца у поступку стечаја над стечајним дужником М.Д. «НИНИ» доо Ниш - у стечају.

Стечајни управник је мишљења да је захтев повериоца Пореска управа – Филијала Ниш за уређење Закључка Привредног суда у Нишу Посл. бр. 7. Ст. 34/2019 од 17.02.2021. године којим се утврђује листа потраживања поверилаца у поступку стечаја над стечајним дужником М.Д. «НИНИ» доо Ниш - у стечају, на тај начин што ће се унети податак о пријављеном и признатом излучном праву Пореске управе - Филијале Ниш на покретној имовини стечајног дужника, у потпуности неоснован.

17.06.2021. ОБАВЕШТЕЊЕ о предстојећој продаји акција «ЖИТОПЕК» ад Ниш

Стечајни управник је дана 17.06.2021. године упутио Привредном суду у Нишу и Одбору поверилаца ОБАВЕШТЕЊЕ о предстојећој продаји акција «ЖИТОПЕК» ад Ниш у власништву стечајног дужника на Београдској берзи. М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају је власник 18421 акција, или 7,43085% од укупне емисије, Привредног друштва за производњу и промет пекарских производа «ЖИТОПЕК» ад, Ниш, ул. Димитрија Туцовића бр. 51, Ниш, матични број 07204124, ПИБ 100337593.

18.06.2021. Захтев за пренос акција «Intercity broker» ад Београд

Стечајни управник је дана 18.06.2021. године упутио ЗАХТЕВ за пренос акција «ЖИТОПЕК» ад Ниш са рачуна «Intercity broker» ад Београд на рачун брокера «M&V Investments» ад Београд. На власничком рачуну стечајног дужника код «Intercity broker» ад Београд (89800-919) налазиле су се 932 акције Привредног друштва за производњу и промет пекарских производа «ЖИТОПЕК» ад, Ниш, ул. Димитрија Туцовића бр. 51, Ниш, матични број 07204124, ПИБ 100337593.

22.06.2021. Захтев за пренос средстава остварених продајом акција

Дана 22.06.2021. године стечајни управник је упутио M&V Investments» ад Београд ЗАХТЕВ за пренос средстава остварених продајом акција «ЖИТОПЕК» ад Ниш пренесете на текући рачун стечајног дужника.

22.06.2021. ОБАВЕШТЕЊЕ о продатим акцијама «ЖИТОПЕК» ад Ниш

Стечајни управник је дана 22.06.2021. године је обавестио «ЖИТОПЕК» ад Ниш да је на Београдској берзи продат део имовине стечајног дужника који чине акције «ЖИТОПЕК» ад Ниш.

23.06.2021. Захтев за гашење рачуна

Стечајни управник је дана 23.06.2021. године је упутио поновљен захтев за гашење рачуна «Halkbank» ад Београд и «ОТР банка» ад Нови Сад.

07.06.2021. Уговор о пружању услуга

Уговор о пружању услуга бр. IUBG07105 закључен је дана 07.06.2021. године, између уговорних страна Брокерско - дилерско друштво «M&V Investments» ад Београд ад Београд и М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају.

23.06.2021. Продаја дела имовине стечајног дужника који чине акције «ЖИТОПЕК» ад Ниш

На основу Решења о банкротству Посл. бр. Ст. 34/2019, које је донео стечајни судија Привредног суда у Нишу дана 07.10.2019. године, и у складу са одредбама члана 132. став 1. и члана 133. став 13. Закона о стечају («Сл. гласник РС» бр. 104/09, 99/11 – др. закон и 71/12 – одлука УС и 83/2014), стечајни управник М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају је извршио продају дела имовине стечајног дужника коју чине акције «ЖИТОПЕК» ад Ниш, што је његово овлашћење предвиђено одредбама члана 132. став 1. Закона о стечају.

На Београдској берзи продато је 18421 акција јединствених ознака RSZTOEE61482 (ESVUFR), или 7,43085% од укупне емисије акција Привредног друштва за производњу и промет пекарских производа «ЖИТОПЕК» ад, Ниш, ул. Димитрија Туцовића бр. 51, Ниш, матични

број 07204124, ПИБ 100337593, по цени од 579,00 динара по акцији, односно по укупној цени у нето износу од 10.428.868,71 динара, по одбитку трошкова продаје.

Број предмета: Ст. 34/2019

Датум: 21.07.2021.

Назив стечајног дужника: Матично друштво за производњу, трговину и спољнотрговински промет НИНИ ДОО Ниш - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-6378-19776-727889-43325	21.06.2021.	«M&V INVESTMENTS» ад Београд	10.428.868,71
Укупно:			10.428.868,71
Закуп (у извештајном периоду)			
051921-05/34	19.05.2021.	«Moehringer» доо Ниш-Црвени Крст	18.270,97
063021-08/34	30.06.2021.	«Moehringer» доо Ниш-Црвени Крст	28.320,00
Укупно:			46.590,97
Потраживања (у извештајном периоду)			
063021-07/34	30.06.2021.	«ЗДРАВЉЕ ЛЕК» доо Ниш-Црвени Крст	120.000,00
043021-04/34	30.04.2021.	«ЗДРАВЉЕ ЛЕК» доо Ниш-Црвени Крст	120.000,00
053121-06/34	31.05.2021.	«ЗДРАВЉЕ ЛЕК» доо Ниш-Црвени Крст	120.000,00
Укупно:			360.000,00
Укупни приходи:			10.835.459,68

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-3918741	14.05.2021.	«АИК банка» ад Београд	300.000,00
Укупно:			300.000,00
Судски трошкови			
2. Ст. 2/2017 Предујам трошкова стечајног поступка	14.05.2021.	Привредни суд у Нишу	213.071,44
П-1020/2014 Решење о принудној наплати судске таксе	06.04.2021.	Привредни суд у Београду	1.566.918,00
Укупно:			1.779.989,44
Прелиминарна награда ст. управника			
043021-05/34	30.04.2021.	Агенција за послове стечајног управника «ПАУНОВИЋ» Пирот, Горан Пауновић ПР	20.000,00
053121-06/34	31.05.2021.	Агенција за послове стечајног управника «ПАУНОВИЋ» Пирот, Горан Пауновић ПР	20.000,00
063021-07/34	30.06.2021.	Агенција за послове стечајног управника «ПАУНОВИЋ» Пирот, Горан Пауновић ПР	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Остали трошкови стечајног поступка			
7. Ст. 34/2019 Награда за рад Душанка Ћетковић	10.05.2021.	Душанка Ћетковић ПР стечајни управник «ROJAL» Ниш	86.928,56
Укупно:			86.928,56

Укупно трошкови стечајног поступка:	2.226.918,00
--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
1022807	16.04.2021.	«НИС» ад Нови сад	6.338,00
1075976	28.05.2021.	«НИС» ад Нови сад	7.700,00
1247052279	03.06.2021.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	5.000,00
Укупно:			19.038,00

Пошта и телефон			
09-234-010-3573344	01.04.2021.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
43-235-010-3212476	01.05.2021.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
05-236-010-3667111	01.06.2021.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
RE537189317RS, RE537189334RS, RE537189351RS, RE537189325RS, RE537189348RS, RE548020586RS, RE548021754RS	30.04.2021.	ЈП «Пошта Србије» Београд	855,00
RE580835813RS	10.05.2021.	ЈП «Пошта Србије» Београд	120,00
RE487903532RS, RE487903546RS, RE487903930RS, RE562144122RS, RE487904285RS, RE487906065RS, RE487906057RS, RE487906043RS, RE487906030RS, RE562140063RS, RE562140050RS, RE487906511RS, RE596813078RS, RE596813308RS	30.06.2021.	ЈП «Пошта Србије» Београд	1.749,00
Укупно:			5.724,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2021.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2021.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2021.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	2.070,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2021.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2021.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	1.220,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	24.06.2021.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	1.248,53
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2021.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2021.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	1.321,84
Укупно:			7.460,37

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу 04/2021 - Марија Станковић	30.04.2021.	Станковић Марија	58.474,86
Уговор о делу 05/2021 - Марија Станковић	31.05.2021.	Станковић Марија	55.816,91
Уговор о делу 06/2021 - Марија Станковић	30.06.2021.	Станковић Марија	58.474,86
Укупно:			172.766,63

Књиговодствене услуге			
0/151	30.04.2021.	Агенција «РОНИК» Јасмина Бабић ПР Ниш	8.000,00
0/199	31.05.2021.	Агенција «РОНИК» Јасмина Бабић ПР Ниш	8.000,00
0/258	30.06.2021.	Агенција «РОНИК» Јасмина Бабић ПР Ниш	8.000,00
Укупно:			24.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину 02/2021	15.05.2021.	Град Ниш - Секретаријат за локалну пореску администрацију	64.898,00
Укупно:			64.898,00

ПДВ			
96601100336769-04/2021	30.04.2021.	Пореска управа, Филијала Ниш	20.000,00
96601100336769-05/2021	31.05.2021.	Пореска управа, Филијала Ниш	23.045,00
96601100336769-06/2021	30.06.2021.	Пореска управа, Филијала Ниш	23.120,00
Укупно:			66.165,00

Трошкови продаје имовине			
FOU-23-0/21	22.06.2021.	«Intercity broker» ад Београд	9.696,00
Укупно:			9.696,00

Остали трошкови стечајне масе			
PN999 2021 0030211292P P-1020/2014	24.06.2021.	Народна банка Србије, Сектор за принудну наплату	4.700,00
Укупно:			4.700,00

Укупно обавезе стечајне масе:			374.448,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			2.601.366,00
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
 Beograd, 105-6311-11
 Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-13017-50
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-70658-59
 Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-4010310004678-80
 Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, 325-9500600008053-44
 Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, 325-9500700002917-77
 Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, 325-9500700034964-63
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-216218-73

Стање на рачунима на дан 01.04.2021. 1.285.928,98

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Уплаћени депозити		
21.05.2021.	«Moehringer» доо Ниш-Црвени Крст	23.600,00
Укупно:		23.600,00
Имовина		
24.06.2021.	«M&V INVESTMENTS» ад Београд	9.901.706,12
25.06.2021.	«M&V INVESTMENTS» ад Београд	527.162,59
Укупно:		10.428.868,71
Закуп (у извештајном периоду)		
21.05.2021.	«Moehringer» доо Ниш-Црвени Крст	18.270,97
Укупно:		18.270,97
Предујам за покретање стечаја		
14.05.2021.	Подносилац предлога за покретање стечаја	300.000,00
Укупно:		300.000,00
Укупни приливи:		10.770.739,68

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
14.05.2021.	Привредни суд у Нишу	213.071,44
10.06.2021.	Привредни суд у Београду	832.355,95
24.06.2021.	Привредни суд у Београду	734.562,05
Укупно:		1.779.989,44
Прелиминарна награда ст. управника		
19.04.2021.	Агенција за послове стечајног управника «ПАУНОВИЋ» Пирот, Горан Пауновић ПР	20.000,00
19.04.2021.	Агенција за послове стечајног управника «ПАУНОВИЋ» Пирот, Горан Пауновић ПР	20.000,00
31.05.2021.	Агенција за послове стечајног управника «ПАУНОВИЋ» Пирот, Горан Пауновић ПР	20.000,00
Укупно:		60.000,00
Остали трошкови стечајног поступка		
18.05.2021.	Душанка Ћетковић ПР стечајни управник «ROJAL» Ниш	86.928,56
Укупно:		86.928,56

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
19.04.2021.	«НИС» ад Нови сад	5.170,00
19.04.2021.	«НИС» ад Нови сад	6.080,00
31.05.2021.	«НИС» ад Нови сад	7.000,00
Укупно:		18.250,00

Пошта и телефон		
19.04.2021.	ЈП «Пошта Србије» Београд	135,00
19.04.2021.	«Телеком Србија» а.д., Београд	500,00
19.04.2021.	ЈП «Пошта Србије» Београд	216,00
19.04.2021.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
31.05.2021.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
31.05.2021.	ЈП «Пошта Србије» Београд	234,00
Укупно:		3.085,00

Платни промет		
15.04.2021.	Raiffeisen banka A.D. - Beograd	100,00
30.04.2021.	Raiffeisen banka A.D. - Beograd	500,00
30.04.2021.	Raiffeisen banka A.D. - Beograd	2.070,00
31.05.2021.	Raiffeisen banka A.D. - Beograd	500,00
31.05.2021.	Raiffeisen banka A.D. - Beograd	1.220,00
24.06.2021.	Raiffeisen banka A.D. - Beograd	1.248,53
30.06.2021.	Raiffeisen banka A.D. - Beograd	500,00
30.06.2021.	Raiffeisen banka A.D. - Beograd	1.321,84
Укупно:		7.460,37

Бруто зараде по уговору о делу		
20.04.2021.	Ристић Оливер	7.862,00
20.04.2021.	Ристић Бојан	7.862,00
20.04.2021.	Манчић Иван	7.862,00
20.04.2021.	Станковић Марија	29.429,00
20.04.2021.	Станковић Марија	55.817,00
27.04.2021.	Станковић Марија	23.729,00
31.05.2021.	Станковић Марија	53.158,00
Укупно:		185.719,00

Књиговодствене услуге		
19.04.2021.	Агенција «РОНИК» Јасмина Бабић ПР Ниш	60.000,00
31.05.2021.	Агенција «РОНИК» Јасмина Бабић ПР Ниш	8.000,00
Укупно:		68.000,00

ПДВ		
14.04.2021.	Пореска управа, Филијала Ниш	20.000,00
17.05.2021.	Пореска управа, Филијала Ниш	20.000,00
25.06.2021.	Пореска управа, Филијала Ниш	23.045,00
Укупно:		63.045,00

Остали трошкови стечајне масе		
24.06.2021.	Народна банка Србије, Сектор за принудну наплату	4.700,00
Укупно:		4.700,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
19.04.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
19.04.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
31.05.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
Укупно:		96.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
31.05.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни одливи:		2.393.177,37
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2021.

9.663.491,29