

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Ст. 34/2019

Датум израде извештаја: 19.01.2022.

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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	8.838.010,86
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	47.200,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.698.450,02
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>76.523.560,88</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте на дан 01.10.2021. године у износу од 8.838.010,86 динара чине средства на текућем рачуну стечајног дужника у висини од 8.885.210,86 динара (извод бр. 40 од 30.09.2021. године, «Raiffeisen banka» ад Београд), приказана у табели умањена за износ уплаћеног депозита од 47.200,00 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 47.200,00 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.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	8.838.010,86
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.698.450,02
4.	Залихе	0,00	318.300,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	4.500.000,00
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>76.523.560,88</b>

**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	8.838.010,86
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.698.450,02
4.	Залихе	0,00	318.300,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	4.500.000,00
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>76.523.560,88</b>

**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	28.320,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.320,00</b>
				<b>67.657.230,02</b>

## Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

2. Потраживања у износу од 28.320,00 динара се односе на плаћени закуп дела плаца површине 12,4x13,4м2, у ул. Ваздухопловаца бб, Ниш, од стране закупца «Моеhringer» доо Ниш - Црвени Крст, према Уговору о закупу закљученом 12.05.2021. године.

## 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	6.211,54			
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	28.320,00			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	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)	56.640,00	0,00	84.960,00	28.320,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	25.259,99		385.259,99	360.000,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>116.431,53</b>	<b>0,00</b>	<b>470.219,99</b>	<b>388.320,00</b>

## Коментар

Врста прилива - Остварени приливи за извештајни период

1. Камате и други финансијски приходи у укупном износу од 6.211,54 динара се односе на пренос средства приликом гашења рачуна број 325-9500700034964-63 код «ОТП банке» Нови Сад (раније «Војвођанска банка» ад Нови Сад).

4. Наплата потраживања у укупном износу од 28.320,00 динара са ПДВ-ом се односи на наплату закупа дела плаца површине 12,4x13,4м2, у ул. Ваздухопловаца бб, Ниш, у периоду од 01.10.2021. до 31.10.2021. године, према Уговору о закупу од 12.05.2021. године, који је закључен са закупцем «Моеhringer» доо Ниш - Црвени Крст, ул. Ваздухопловаца бб, Ниш.

10. Закуп (у извештајном периоду) - Остварени приливи у укупном износу од 56.640,00 динара се односи на прилив по основу издавања у закуп дела плаца површине 12,4x13,4м2, у ул. Ваздухопловаца бб, Ниш, закупцу «Моеhringer» доо Ниш - Црвени Крст, ул. Ваздухопловаца бб, Ниш, према Уговору о закупу од 12.05.2021. године.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) – Остварени приливи у укупном износу од 25.259,99 динара се односе на наплату по КЊИЖНОМ ЗАДУЖЕЊУ од «ЗДРАВЉЕ ЛЕК» доо Ниш-Црвени Крст, као корисника комуналних услуга пружаоца ЈКП «Наиссус» Ниш, ул. Књегиње Љубице бр. 1/1, Ниш, матични број, у периоду на који се ово задужење односи, за износ од 25.259,99 динара, по основу коришћења пословног простора у власништву стечајног дужника на адреси ул. Ваздухопловаца бб, Ниш. Исплаћено од стране « ZDRAVLJE PHARM» доо Ниш.

Фактурисана вредност у извештајном периоду

10. Закуп (у извештајном периоду) у укупном износу од 84.960,00 динара се односи на фактурисану вредност закупа дела плаца површине 12,4x13,4м2, у ул. Ваздухопловаца бб, Ниш, закупцу «Моеhringer» доо Ниш - Црвени Крст, ул. Ваздухопловаца бб, према Уговору о закупу од 12.05.2021. године, у месечном износу од 28.320,00 динара са ПДВ-ом.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) у укупном износу од 25.259,99 динара се односи:  
- на фактурисану накнаду за коришћење пословног простора у Нишу, у ул. Ваздухопловаца бб, у површини 1.180,95 м2, у извештајном периоду, кориснику «ЗДРАВЉЕ ЛЕК» доо Ниш-Црвени Крст, у укупном износу од 360.000,00 динара (у месечном износу од 120.000,00 динара са ПДВ-ом),  
- КЊИЖНО ЗАДУЖЕЊЕ које се односи на «ЗДРАВЉЕ ЛЕК» доо Ниш-Црвени Крст, као корисника комуналних услуга пружаоца ЈКП

«Наиссус» Ниш, ул. Књегиње Љубице бр. 1/1, Ниш, у периоду на који се ово задужење односи, за износ од 25.259,99 динара, по основу коришћења пословног простора у власништву стечајног дужника на адреси ул. Ваздухопловаца бб, Ниш. Исплаћено од стране «ZDRAVLJE PHARM» доо Ниш.

## 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	195.780,00	195.780,00	195.780,00	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	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>60.000,00</b>	<b>255.780,00</b>	<b>255.780,00</b>	<b>255.780,00</b>	<b>60.000,00</b>

### 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	12.961,00	26.256,00	26.256,00	12.961,00	26.256,00
5. Пошта и телефон	4.199,00	4.408,00	5.408,00	5.199,00	4.408,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	5.730,00	5.730,00	5.730,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	51.197,86	51.197,86	0,00	51.197,86
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	2.491,60	2.491,60	0,00	2.491,60
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	176.246,34	175.424,57	175.424,57	175.424,58	176.246,33
16. Књиговодствене услуге	92.000,00	0,00	0,00	24.000,00	68.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	6.375,00	15.375,00	15.375,00	6.375,00	15.375,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	194.694,00	65.611,00	65.611,00	0,00	260.305,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	23.681,41	68.084,00	73.282,00	68.084,00	28.879,41
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	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	28.800,00	1.440,00	1.440,00	30.240,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.161.265,23</b>	<b>416.018,03</b>	<b>422.216,03</b>	<b>328.013,58</b>	<b>1.255.467,68</b>

## 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
--------------	---------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------------------

### Коментар

Одобрени трошкови по решењу стечајног судије

Решењем Привредног суда у Нишу Ст-34/2019 од 17.01.2021. године одобрава се исплата трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месеце октобар 2021. године у укупном износу од 175.021,77 динара, новембар 2021. године у укупном износу од 176.252,86 динара и децембар 2021. године у укупном износу од 320.523,40 динара.

Трошкови стечајног поступка - Стварно настали трошкови у извештајном периоду:

2. Судски трошкови – стварно настали трошкови у укупном износу од 195.780,00 динара се односе на Опомену за плаћање судске ТАКСЕ НА ОДГОВОР НА ТУЖБУ од 20.12.2021. године, у парници Посл. бр- П-1184/221 по тужби тужиоца «ЗДРАВЉЕ ЛЕК» доо Ниш-Црвени Крст, ул. Ваздухопловаца бб, Ниш, против туженог М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају, ул. Ваздухопловаца бб, Ниш, ради утврђења основаности оспореног потраживања, у износу од 195.000,00 динара, као и 780,00 динара за опомену.

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

- Прелиминарне награде стечајног управника за месец октобар 2021. године у месечном бруто износу од 20.000,00 динара, одобрена од стране стечајног судије Решењем Ст-34/2019 од 21.07.2021. године,
- Прелиминарне награде стечајног управника за месец новембар 2021. године у месечном бруто износу од 20.000,00 динара, одобрена од стране стечајног судије Решењем Ст-34/2019 од 21.07.2021. године,
- Прелиминарне награде стечајног управника за месец децембар 2021. године у месечном бруто износу од 20.000,00 динара, одобрена од стране стечајног судије Решењем Ст-34/2019 од 21.07.2021. године.

Обавезе стечајне масе - Стварно настали трошкови у извештајном периоду

4. Гориво и мазиво - Стварно настале трошкове у извештајном периоду у укупном износу од 26.256,00 динара чине:

- Трошкови горива стечајног управника настали на релацији Пирот - Ниш - Пирот на спровођењу стечајног поступка у месецу октобру 2021. године, у укупном износу од 8.658,00 динара (према Рачуну «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 02.10.2021. године),
- Трошкови горива стечајног управника настали на релацији Пирот - Ниш - Пирот на спровођењу стечајног поступка у месецу новембру 2021. године, у укупном износу од 5.000,00 динара (према Рачуну «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 02.11.2021. године),
- Трошкови горива стечајног управника настали на релацији Пирот - Ниш - Пирот на спровођењу стечајног поступка у месецу новембру 2021. године, у укупном износу од 5.000,00 динара (део Рачуна «НИС» ад Нови сад у укупном износу од 9.403,88 од 02.10.2021. године),
- Трошкови горива стечајног управника настали на релацији Пирот - Скопље - Пирот настали за потребе приступа рочишту пред Основним грађанским судом у Скопљу дана 20.12.2021. године у износу од 7.598,00 динара (према Рачуну «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 19.12.2021. године).

5. Пошта и телефон - Стварно настале трошкове у извештајном периоду у укупном износу од 5.408,00 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 01.09.2021. године за телеком услуге за период 01.08.2021-31.08.2021. године, који је евидентиран у овом извештајном периоду, а настао је у претходном, за који је и одобрен),
- Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.10.2021. године за телеком услуге за период 01.09.2021-30.09.2021. године),
- Поштански трошкови настали у месецу октобру 2021. године у укупном износу од 852,00 динара (7 писама),
- Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.11.2021. године за телеком услуге за период 01.10.2021-31.10.2021. године),
- Поштански трошкови настали у месецу новембру 2021. године у укупном износу од 295,00 динара (2 писма),
- Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.12.2021. године за телеком услуге за период 01.11.2021-30.11.2021. године),
- Поштански трошкови настали у месецу децембру 2021. године у укупном износу од 261,00 динара (2 писма).

8. Платни промет - Стварно настали трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 5.730,00 динара чине:

- Провизија банке по основу налога платног промета и наплата месечне накнаде за вођење рачуна за месец октобар 2021. године у укупном износу од 2.840,00 динара, код «Raiffeisen banka» ад Београд код које стечајни дужник има отворен текући рачун,
- Платни промет у укупном износу од 1.790,00 динара чини провизија банке по основу налога платног промета за месец новембар 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 1.100,00 динара чини провизија банке по основу налога платног промета за месец децембар 2021. године и наплата месечне накнаде за вођење рачуна код «Raiffeisen banka» ад Београд, код које стечајни дужник има отворен текући рачун.

9. Премија осигурања – стварно настали трошкови у укупном износу од 51.197,86 динара се односе на Осигурање покретне и непокретне имовине стечајног дужника од основних ризика, према Рачуну бр. 100247070 од 15.10.2021. године, «WIENER STADTISCHE OSIGURANJE» адо Београд, у износу од 51.197,86 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
--------------	---------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------------------

11. Дневнице и путни трошкови – стварно настали трошкови у укупном износу од 2.491,60 динара се односе на:

- Трошкове путарине на релацији Пирот - Прешево и Прешево - Пирот, настали за потребе приступа рочишту у предмету 52 ТС-116/21, пред Основним грађанским судом у Скопљу,
- Трошкове путарине на релацији гранични прелаз Прешево - Скопље и Скопље - гранични прелаз Прешево у укупном износу од 244,00 динара односно 463,60 динара (1 денар = 1,90 динара), ради приступа рочишту у предмету 52 ТС-116/21 пред Основним грађанским судом у Скопљу,
- Трошкове паркирања возила у износу од 120,00 динара МКД, односно 228,00 динара (1 денар = 1,90 динара), за потребе приступа рочишту у предмету 52 ТС-116/21 пред Основним грађанским судом у Скопљу.

15. Бруто зараде по уговору о делу у укупном износу од 175.424,58 динара чине:

- Накнада административном сараднику стечајног управника Марији Станковић, дипл. екон. из Пирота, према закљученом уговору о делу за месец октобар 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 58.474,86 динара, уз сагласност стечајног судије дату Решењем Ст. 34/2019 од 14.07.2021. године,
- Накнада административном сараднику стечајног управника Марији Станковић, дипл. екон. из Пирота, према закљученом уговору о делу за месец новембар 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 Ст. 34/2019 од 14.07.2021. године,
- Накнада административном сараднику стечајног управника Марији Станковић, дипл. екон. из Пирота, према закљученом уговору о делу за месец децембар 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 61.132,80 динара, уз сагласност стечајног судије дату Решењем Ст. 34/2019 од 14.07.2021. године.

17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) у укупном износу од 15.375,00 динара се односе на:

- Адвокатске услуге Живковић Љиљане из Ниша, на име заступања пред судом дана 18.10.2021. године, по предмету П бр. 648/2021. Износ од 6.375,00 динара, 1/2 прописане тарифе од 12.750,00 динара,
- Адвокатске услуге Живковић Љиљане из Ниша, на име заступања пред судом дана 19.10.2021. године, по предмету П бр. 707/2020. Износ од 9.000,00 динара, 1/2 прописане тарифе од 18.000,00 динара.

18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) у укупном износу од 65.611,00 динара се односе на трошкове пореза за четврто тромесечје 2021. године, према пореској пријави за утврђивање пореза на имовину за 2021. годину поднетој Граду Нишу - Секретаријату за локалну пореску администрацију, који доспева за плаћање дана 15.11.2021. године.

20. ПДВ

Стварно настале трошкове на име ПДВ-а у укупном износу од 73.282,00 динара чине:

- ПДВ за обрачунски порески период од 01.10.2021. до 31.10.2021. године у износу од 24.082,00 динара, са роком извршења обавезе до 15.11.2021. године,
- ПДВ за обрачунски порески период од 01.11.2021. до 30.11.2021. године у износу од 24.720,00 динара, са роком извршења обавезе до 15.12.2021. године,
- ПДВ за обрачунски порески период од 01.12.2021. до 31.12.2021. године у износу од 24.480,00 динара, са роком извршења обавезе до 15.01.2022. године.

24. Остали трошкови стечајне масе у укупном износу од 1.440,00 динара се односе на:

- Накнаду за оверу Решења Привредног суда у Нишу Фи. 1848/98 од 03.07.19998. године, којим се врши промена пословног имена друштва због усаглашавања са законом о предузећима, у износу од 720,00 динара,
- Накнаду за оверу копије Решења Трговинског суда у Нишу Фи. 1913/02 од 06.02.2003. године (промена седишта предузећа), у износу од 720,00 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови – плаћени трошкови у укупном износу од 195.780,00 динара се односе на плаћену судску ТАКСУ НА ОДГОВОР НА ТУЖБУ од 20.12.2021. године, у парници Посл. бр- П-1184/221 по тужби тужиоца «ЗДРАВЉЕ ЛЕК» доо Ниш-Црвени Крст, ул. Ваздухопловаца бб, Ниш, против туженог М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају, ул. Ваздухопловаца бб, Ниш, ради утврђења основаности оспореног потраживања, у износу од 195.000,00 динара, као и 780,00 динара за опомену.

3. Прелиминарна награда стечајног управника – плаћени трошкови у укупном износу од 60.000,00 динара се односе на:

- Прелиминарну награду стечајног управника за месец јул 2021. године у месечном бруто износу од 20.000,00 динара, одобрена од стране стечајног судије Решењем 8. Ст. 34/2019 од 21.07.2021. године,
- Прелиминарну награду стечајног управника за месец август 2021. године у месечном бруто износу од 20.000,00 динара, одобрена од стране стечајног судије Решењем 8. Ст. 34/2019 од 21.07.2021. године,
- Прелиминарну награду стечајног управника за месец септембар 2021. године у месечном бруто износу од 20.000,00 динара, одобрена од стране стечајног судије Решењем 8. Ст. 34/2019 од 21.07.2020. 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
--------------	---------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------------------

### Обавезе стечајне масе

4. Гориво и мазиво – Плаћени трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 12.961,00 динара чине:

- Трошкови горива стечајног управника настали на релацији Пирот - Ниш - Пирот на спровођењу стечајног поступка у месецу јулу 2021. године, у укупном износу од 4.055,00 динара (према Рачуну «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 14.07.2021. године),
- Трошкови горива стечајног управника настали на релацији Пирот - Ниш - Пирот на спровођењу стечајног поступка у месецу августу 2021. године, у износу од 3.906,00 динара (према Рачуну «НИС» ад Нови Сад од 16.08.2021. године),
- Трошкови горива стечајног управника настали на релацији Пирот - Ниш - Пирот на спровођењу стечајног поступка у месецу септембру 2021. године, у укупном износу од 5.000,00 динара (део Рачуна «НИС» ад Нови Сад од 11.09.2021. године).

5. Пошта и телефон – Плаћени трошкови у укупном износу од 5.199,00 се односе на:

- Трошкове мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.08.2021. године за телеком услуге за период 01.07.2021-31.07.2021. године),
- Поштанске трошкове настале у месецу августу 2021. године у укупном износу од 126,00 динара (1 писмо),
- Поштанске трошкове настале у месецу јулу 2021. године у укупном износу од 1.428,00 динара (11 писама),
- Трошкове мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.07.2021. године за телеком услуге за период 01.06.2021-30.06.2021. године ),
- Поштанске трошкове настале у месецу септембру 2021. године у укупном износу од 645,00 динара (5 писама),
- Трошкове мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.09.2021. године за телеком услуге за период 01.08.2021-31.08.2021. године).

8. Платни промет - Плаћени трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 5.730,00 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 175.424,58 динара се односи на:

- Накнаду административном сараднику стечајног управника Марији Станковић, дипл. екон. из Пирота, према закљученом уговору о делу за месец јул 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 Ст. 34/2019 од 14.07.2021. године,
- Накнаду административном сараднику стечајног управника Марији Станковић, дипл. екон. из Пирота, према закљученом уговору о делу за месец август 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 Ст. 34/2019 од 14.07.2021. године,
- Накнаду административном сараднику стечајног управника Марији Станковић, дипл. екон. из Пирота, према закљученом уговору о делу за месец септембар 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 Ст. 34/2019 од 14.07.2021. године.

16. Књиговодствене услуге – Плаћени трошкови у укупном износу од 24.000,00 динара се односе на:

- Накнаду за пружене књиговодствене услуге Агенције «РОНИК» Јасмина Бабић ПР Ниш за месеце јул, август и септембар 2021. године у укупном износу од 24.000,00 динара.

17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) – плаћени трошкови у укупном износу од 6.375,00 динара се односи на плаћене адвокатске услуге заступања пред судом дана 26.08.2021. године, адвокату Живковић Љиљани, по предмету П бр. 648/2021 (износ од 1/2 прописане тарифе од 12.750,00 динара).

### 20. ПДВ

Плаћени трошкови на име ПДВ-а у укупном износу од 68.084,00 динара чине:

- ПДВ за обрачунаски порески период од 01.09.2021. до 30.09.2021. године у износу од 19.282,00 динара, са роком извршења обавезе до 15.10.2021. године.
- ПДВ за обрачунаски порески период од 01.10.2021. до 31.10.2021. године у износу од 24.082,00 динара, са роком извршења обавезе до 15.11.2021. године,
- ПДВ за обрачунаски порески период од 01.11.2021. до 30.11.2021. године у износу од 24.720,00 динара, са роком извршења обавезе до 15.12.2021. године.

24. Остали трошкови стечајне масе - Плаћени трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 30.240,00 динара се односе на:

- Исплату по рачуну ДОО «ГЕОАГЕНТ» Ниш, за извођење геодетско-техничких радова на снимању два објекта на к.п.бр. 12/1 и 12/2 К.О. Ниш - Црвени Крст, у укупном износу од 28.800,00 динара,
- Накнаду за оверу Решења Привредног суда у Нишу Фи. 1848/98 од 03.07.19998. године, којим се врши промена пословног имена друштва због услађавања са законом о предузећима, јавном бележнику Димитријевић Живораду, у износу од 720,00 динара,
- Накнаду за оверу копије Решења Трговинског суда у Нишу Фи. 1913/02 од 06.02.2003. године (промена седишта предузећа), јавном бележнику Димитријевић Живораду, у износу од 720,00 динара.



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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.790.009.142,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.790.009.142,37</b>

**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)	01.10.2021.	8.885.210,86
2.	Укупан прилив		98.271,53
3.	Укупан одлив		565.633,58
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)	31.12.2021.	8.417.848,81

**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.

## 1. Почетно стање на рачунима (са депозитом):

На рачуну број 265-4010310004678-80, који се води код «Raiffeisen banka» ад Београд, на дан 01.10.2021. године се налази износ од 8.885.210,86 динара (Извод број 40 од 30.09.2021. године).

## 6. Крајње стање на рачунима (са депозитом):

На рачуну број 265-4010310004678-80, који се води код «Raiffeisen banka» ад Београд, на дан 31.12.2021. године се налази износ од 8.417.848,81 динара (Извод број 55 од 31.12.2021. године).

**Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		18.160,00
3.	Укупан одлив		18.160,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду је преко благајне извршена исплата стечајном управнику у укупном износу од 18.160,00 динара на име накнаде трошкова који су од стране стечајног управника плаћени готовински, и то:

- Трошкови горива стечајног управника настали на релацији Пирот - Ниш - Пирот на спровођењу стечајног поступка у месецу



августу 2021. године, у износу од 3.906,00 динара (према Рачуну «НИС» ад Нови Сад од 16.08.2021. године),

- Трошкови горива стечајног управника настали на релацији Пирот - Ниш - Пирот на спровођењу стечајног поступка у месецу јулу 2021. године, у укупном износу од 4.055,00 динара (према Рачуну «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 14.07.2021. године),
- Трошкови горива стечајног управника настали на релацији Пирот - Ниш - Пирот на спровођењу стечајног поступка у месецу септембру 2021. године, у укупном износу од 5.000,00 динара (део Рачуна «НИС» ад Нови Сад од 11.09.2021. 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 01.08.2021. године за телеком услуге за период 01.07.2021-31.07.2021. 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 01.07.2021. године за телеком услуге за период 01.06.2021-30.06.2021. 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 01.09.2021. године за телеком услуге за период 01.08.2021-31.08.2021. године),
- Поштански трошкови настали у месецу августу 2021. године у укупном износу од 126,00 динара (1 писмо),
- Поштански трошкови настали у месецу јулу 2021. године у укупном износу од 1.428,00 динара (11 писама),
- Поштански трошкови настали у месецу септембру 2021. године у укупном износу од 645,00 динара (5 писама).

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. «РОНИК» Јасмина Бабић ПР Ниш	24.000,00
2. Марија Станковић	97.115,04
3. Живковић Љиљана, адвокат	6.375,00
<b>Укупно</b>	<b>127.490,04</b>

#### Коментар

У периоду од 01.10.2021. до 31.12.2021. 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 14.07.2021. године, уз месечну накнаду за рад у висини минималне зараде. У овом периоду је административном сараднику исплаћена надокнада у укупном нето износу од 97.115,04 динара и то за месеце јул, август и септембар 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 24.000,00 динара и то за јул, август и септембар 2021. године.

У извештајном периоду је ангажован адвокат Живковић Љиљана ради заступања пред судом дана 26.08.2021. године, по предмету П бр. 648/2021, и исплаћена јој је надокнада у износу од 6.375,00 динара.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		8.370.648,81
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		47.200,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.058.450,02
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>76.416.198,83</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте на дан 31.12.2021. године у износу од 8.370.648,81 динара чине средства на текућем рачуну стечајног дужника у висини од 8.417.848,81 динара (извод бр. 55 од 31.12.2021. године, «Raiffeisen banka» ад Београд), приказана у табели умањена за износ уплаћеног депозита од 47.200,00 динара од стране закупца «Moehring» 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 47.200,00 динара се односи на уплату депозита од стране закупца «Moehring» 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

### 01.10.2021. Уговор о пружању адвокатских услуга

Уговор о пружању адвокатских услуга закључен је дана 01.10.2021. године, између уговорних страна адвоката Живковић Љиљане из Ниша и М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају.

### 01.10.2021. Достава доказа о уплати трошкова оглашавања

Стечајни управник је доставио Привредни суд у Нишу доказе о уплати трошкова оглашавања у Службеном Гласнику РС.

### 01.10.2021. Решење којим се даје сагласност за ангажовање лица за пружање геодетских услуга

Решењем Привредног суда у Нишу Посл. бр. Ст. 34/2019 од 27.09.2021. године даје се сагласност стечајном управнику стечајног дужника М.Д. «НИНИ» доо Ниш у стечају Ниш за ангажовање лица за пружање геодетских услуга и то геодетске фирме ДОО «ГЕОГЕНТ», Ниш.

### 01.10.2021. ИЗЈАШЊЕЊЕ по захтеву Фонда солидарности

Поступајући по Захтеву Фонда солидарности од 14.07.2021. године, стечајни управник је Привредном суду у Нишу доставио изјашњење.

### 04.10.2021. Листа признатих и оспорених потраживања

Стечајни управник стечајног дужника М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају, доставио је стечајном судији Привредног суда у Нишу Листу признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца за допунско испитно рочиште одређено за 15.10.2021. године.

### 04.10.2021. Обавештење о оспоравању потраживања бр. 36

Стечајни управник је доставио обавештење о оспоравању потраживања бр. 36, повериоцу «МАХХЕРЦ» доо Ниш, у складу са чланом 113. Закона о стечају.

### 04.10.2021. Обавештење о оспоравању потраживања бр. 58

Стечајни управник је доставио обавештење о оспоравању потраживања бр. 54, повериоцу «ЗДРАВЉЕ ЛЕК» доо Ниш, у складу са чланом 113. Закона о стечају.

### 04.10.2021. Обавештење о оспоравању потраживања бр. 54

Стечајни управник је доставио обавештење о оспоравању потраживања бр. 54, повериоцу АД «Житопромет», у складу са чланом 113. Закона о стечају.

### 15.10.2021. ЗАПИСНИК са допунског испитног рочишта од 15.10.2021.

Стечајни управник је преузео Записник са допунског испитног рочишта од 15.10.2021. године.

### 18.10.2021. Записник о рочишту за главну расправу 2. П. 648/2021

Преузет је Записник о рочишту за главну расправу од 18.10.2021. године, у парници пред Привредним судом у Нишу 2. П. 648/2021.

### 28.10.2021. Решење Привредног суда у Нишу

Преузето је Решење Привредног суда у Нишу Посл. бр. 7. Ст. 34/2019 од 27.10.2021. године, којим се констатује да Фонд солидарности ступа на место стечајних поверилаца првог и другог испитног реда.

### 01.11.2021. ИЗВЕШТАЈ стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јул -

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 i 83/2014), доставља суду Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07.2021. до 30.09.2021. године.

#### **02.11.2021. ЗАХТЕВ за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова у месецу септембру 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 месец септембар 2021. године у укупном износу од 442.301,86 динара.

#### **07.12.2021. Пуномоћје за адвоката**

Дана 07.11.2021. године дато је пуномоћје којим стечајни управник опуномоћује адвоката Марка Крстића из Ниша, да може заступати стечајног дужника у свим поступцима пред судовима, органима управе и другим јавним организацијама и предузећима.

#### **26.11.2021. Решење којим се одбрава исплата трошкова за септембар 2021. Ст-34/2019**

Решењем Привредног суда у Нишу Ст-34/2019 од 26.11.2021. године одобрава се исплата трошкова стечајног поступка за месец септембар 2021. године у износу од 442.301,86 динара.

#### **26.11.2021. Жалба Пореске управе, Филијале Ниш**

Дана 26.11.2021. године достављена је Привредном суду у Нишу Жалба стечајног повериоца - Република Србија, Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Ниш (коју заступа Државно правобранилаштво), на Решење Привредног суда у Нишу Ст-34/19 од 27.10.2021. године.

#### **30.11.2021. Достава доказа о извршеним уплатама доприноса**

Стечајни управник је доставио Привредном суду у Нишу доказ о извршеним уплатама доприноса за обавезно осигурање од стране Фонда солидарности везано за жалбу Државног правобранилаштва РС.

#### **06.12.2021. Тужба АД «ЖИТОПРОМЕТ» Ниш**

Дана 06.12.2021. године преузета је тужба тужиоца АД «ЖИТОПРОМЕТ» Ниш из Ниша поднета Привредном суду у Нишу дана 17.11.2021. године против туженог М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају, ради утврђења основаности оспореног потраживања

#### **06.12.2021. Решење Привредног суда у Нишу**

Примљено је Решење Привредног суда у Нишу Посл.бр. 7 П. 1190/2021 од дана 25.11.2021. године, којим се одбацује тужба тужиоца АД «ЖИТОПРОМЕТ» из Ниша којом је тражио обавезивање туженог М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају, да тужиоцу измири обавезе.

#### **08.12.2021. Закључак Привредног суда у Нишу**

Примљен је Закључак Привредног суда у Нишу од дана 02.12.2021. године којим се налаже стечајном управнику стечајног дужника М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају, да се у року од 8 дана од пријема овог акта изјасни о наводима Вишег суда у Београду у предмету П.бр. 2888/21 од 29.11.2021. године.

#### **14.12.2021. Изјашњење по налогу из Дописа П.бр. 2888/2020 од 19.11.2021.**

Привредном суду у Београду је достављено ИЗЈАШЊЕЊЕ стечајног управника по налогу из Дописа П.бр. 2888/2020 од 19.11.2021. године.

#### **15.12.2021. Обавештење о достављању Изјашњења по захтеву Вишег суда у Београду**

Стечајни управник је дана 15.12.2021. године доставио је стечајном судији Привредног суда у Нишу ОБАВЕШТЕЊЕ о достављању Изјашњења по захтеву из Дописа Вишег суда у Београду П.бр.2888/2020 од 19.11.2021. године.

#### **15.12.2021. Решење Привредног суда у Нишу 7. П. 1184\_2021**

Примљено је Решење Привредног суда у Нишу 7. П. 1184\_2021 од дана 08.12.2021. године којим се налаже туженом М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају, да у року од 30 дана од дана пријема овог акта, поднесе суду одговор на тужбу у писменом облику.

#### **23.12.2021. Закључак Привредног суда у Нишу**

Примљен је Закључак Привредног суда у Нишу од дана 20.12.2021. године којим се налаже стечајном управнику стечајног дужника М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају, да се изјасни по Ургенцији Државног правобранилаштва - Одељења у Нишу од 01.12.2021. године.

#### **28.12.2021. Ургенција за поступање по захтеву за гашење рачуна**

Дана 28.12.2021. године достављена је «ОТР вапка» ад Нови Сад УРГЕНЦИЈА за поступање по Захтеву за гашење рачуна и пренос средстава на нови рачун стечајног дужника.

#### **30.12.2021. Предлог за одређивање прелиминарне награде**

Стечајни управник је доставио Привредном суду у Нишу ПРЕДЛОГ за одређивање прелиминарне награде стечајног управника за период 01.01.2022-30.06.2022. године у бруто износу од 20.000,00 динара.

#### **30.12.2021. ЗАХТЕВ за давање сагласности на ангажовање лица**

На основу анализе потреба даљег вођења стечајног поступка, ради обављања послова који се јављају на основу указане потребе као последице сложености конкретног поступка, стечајни управник је утврдио да је неопходно ангажовати лице на пословима административног сарадника стечајног управника закључењем уговора о делу и поднео стечајном судији Захтев за давање сагласности на ангажовање лица на пословима административног сарадника и то Марије Станковић, дипл. екон. из Пирота, у периоду од 01.01.2022. до 30.06.2022. године.

#### **31.12.2021. Достава доказа о уплати Таксе на одговор на тужбу**

Привредном суду у Нишу је 31.12.2021. године достављен ДОКАЗ о уплати таксе на одговор на тужбу по Опомени за плаћање судске таксе Посл. бр. П-1184/2021 од 20.12.2021. године.

**30.12.2021. Закључак Привредног суда у Нишу 7. Ст. 34/2019**

Закључком стечајног судије Привредног суда у Нишу Посл. бр. 7. Ст. 34/2019 од 28.12.2021. године НАЛАЖЕ СЕ стечајном управнику стечајног дужника М.Д. «НИНИ» доо Ниш у стечају да се изјасни о Захтеву за измену коначне листе утврђених потраживања стечајног повериоца Компанија «Дунав осигурање» адо Београд од 21.12.2021. године, у року од 8 дана од дана пријема закључка.

**30.12.2021. Позив за рочиште за главну расправу 56 ТС-108\_21**

Дана 30.12.2021. године је примљен ПОЗИВ за рочиште за главну расправу Основног Грађанског суда у Скопљу, које је заказано за 12.04.2022. године у предмету 56 ТС-108\_21.

**31.12.2021. Изјашњење по налогу из Закључка од 20.12.2021.**

Закључком стечајног судије Привредног суда у Нишу Посл. бр. 7. Ст. 34/2019 од 20.12.2021. године НАЛАЖЕ СЕ стечајном управнику стечајног дужника «НИНИ» ДОО у стечају Ниш да се изјасни по ургенцији Државног правобранилаштва - Одељења у Нишу од 01.12.2021. године, у року од 5 дана од пријема закључка. Поступајући по налогу из Закључка, стечајни управник доставља суду изјашњење.

Број предмета: Ст. 34/2019

Датум: 19.01.2022.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
103121-17/34	31.10.2021.	«Моеhringer» доо Ниш-Црвени Крст	28.320,00
113021-19/34	30.11.2021.	«Моеhringer» доо Ниш-Црвени Крст	28.320,00
123121-21/34	31.12.2021.	«Моеhringer» доо Ниш-Црвени Крст	28.320,00
<b>Укупно:</b>			<b>84.960,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
103121-16/34	31.10.2021.	«ЗДРАВЉЕ ЛЕК» доо Ниш-Црвени Крст	120.000,00
113021-18/34	30.11.2021.	«ЗДРАВЉЕ ЛЕК» доо Ниш-Црвени Крст	120.000,00
081621-11/34	01.10.2021.	«ЗДРАВЉЕ ЛЕК» доо Ниш-Црвени Крст	25.259,99
123121-20/34	31.12.2021.	«ЗДРАВЉЕ ЛЕК» доо Ниш-Црвени Крст	120.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>385.259,99</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>470.219,99</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
П-1184_2021 Такса на одговр на тужбу	20.12.2021.	Привредни суд у Нишу	195.780,00
<b>Укупно:</b>			<b>195.780,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
113021-12/34	30.11.2021.	Агенција за послове стечајног управника «ПАУНОВИЋ» Пирот, Горан Пауновић ПР	20.000,00
123121-14-1/34	31.12.2021.	Агенција за послове стечајног управника «ПАУНОВИЋ» Пирот, Горан Пауновић ПР	20.000,00
103121-11/34	31.10.2021.	Агенција за послове стечајног управника «ПАУНОВИЋ» Пирот, Горан Пауновић ПР	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>255.780,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Гориво и мазиво</b>			
1247056610	02.10.2021.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	8.658,00
1247057701	02.11.2021.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	5.000,00
4058350	05.12.2021.	«НИС» ад Нови сад	5.000,00
1247059214	19.12.2021.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	7.598,00
<b>Укупно:</b>			<b>26.256,00</b>

Пошта и телефон			
24-240-010-3376038	01.10.2021.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
13-239-010-1418760	01.10.2021.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
03-241-010-3287338	01.11.2021.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
44-242-010-3604239	01.12.2021.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
RE628473007RS, RE615524204RS, RE615524527RS, RE615524535RS, RE615524218RS, RE628571335RS, RE628568552RS	31.10.2021.	ЈП «Пошта Србије» Београд	852,00
RE615525712RS, RE615295254RS	30.11.2021.	ЈП «Пошта Србије» Београд	295,00
RE615297595RS,R E657383286RS	31.12.2021.	ЈП «Пошта Србије» Београд	261,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.408,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2021.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	2.340,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2021.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2021.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2021.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	1.140,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2021.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2021.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2021.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	600,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.730,00</b>

Премија осигурања			
100247070/2021	15.10.2021.	«WIENER STADTISCHE OSIGURANJE» адо Београд	51.197,86
<b>Укупно:</b>			<b>51.197,86</b>

Дневнице и путни трошкови			
14205-350227, 1650-623782	20.12.2021.	ЈП «ПУТЕВИ СРБИЈЕ»	1.800,00
270, 691, 693, 0196/0807	20.12.2021.	ЈП ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА	463,60
012467	20.12.2021.	ЈП Паркинг Општине Центар - Скопље	228,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.491,60</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу 10/2021 - Марија Станковић	31.10.2021.	Станковић Марија	55.816,91
Уговор о делу 11/2021 - Марија Станковић	30.11.2021.	Станковић Марија	58.474,86

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу 12/2021 - Марија Станковић	31.12.2021.	Станковић Марија	61.132,80
<b>Укупно:</b>			<b>175.424,57</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
13/21	20.10.2021.	Живковић Љиљана, адвокат	6.375,00
14/21	20.10.2021.	Живковић Љиљана, адвокат	9.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.375,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину - 04/2021	15.11.2021.	Град Ниш - Секретаријат за локалну пореску администрацију	65.611,00
<b>Укупно:</b>			<b>65.611,00</b>

ПДВ			
96601100336769 - 10/2021	31.10.2021.	Пореска управа, Филијала Ниш	24.082,00
96601100336769 - 11/2021	30.11.2021.	Пореска управа, Филијала Ниш	24.720,00
96601100336769 - 12/2021	31.12.2021.	Пореска управа, Филијала Ниш	24.480,00
<b>Укупно:</b>			<b>73.282,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
УОП:3846-2021	17.12.2021.	Живорад Димитријевић, јавни бележник Пирот	720,00
УОП:05178-201	27.12.2021.	Живорад Димитријевић, јавни бележник Пирот	720,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.440,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>422.216,03</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>677.996,03</b>
-------------------------	--	--	-------------------

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 <b>01.10.2021.</b>	<b>8.885.210,86</b>
---------------------------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Кamate и други финансијски приходи		
29.12.2021.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	6.211,54
<b>Укупно:</b>		<b>6.211,54</b>

Наплата потраживања		
14.10.2021.	«Moehringer» доо Ниш-Црвени Крст	28.320,00
<b>Укупно:</b>		<b>28.320,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
30.11.2021.	«Moehringer» доо Ниш-Црвени Крст	28.320,00
20.12.2021.	«Moehringer» доо Ниш-Црвени Крст	28.320,00



Закуп (у извештајном периоду)		
		<b>Укупно:</b>
		<b>56.640,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.11.2021.	«ЗДРАВЉЕ ЛЕК» доо Ниш-Црвени Крст	25.259,99
		<b>Укупно:</b>
		<b>25.259,99</b>

		<b>Укупни приливи:</b>
		<b>116.431,53</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**  
за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови		
30.12.2021.	Привредни суд у Нишу	195.780,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>195.780,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
12.10.2021.	Агенција за послове стечајног управника «ПАУНОВИЋ» Пирот, Горан Пауновић ПР	20.000,00
12.10.2021.	Агенција за послове стечајног управника «ПАУНОВИЋ» Пирот, Горан Пауновић ПР	20.000,00
29.11.2021.	Агенција за послове стечајног управника «ПАУНОВИЋ» Пирот, Горан Пауновић ПР	20.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>60.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Гориво и мазииво		
12.10.2021.	«НИС» ад Нови сад	3.906,00
12.10.2021.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	4.055,00
29.11.2021.	«НИС» ад Нови сад	5.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>12.961,00</b>

Пошта и телефон		
12.10.2021.	ЈП «Пошта Србије» Београд	126,00
12.10.2021.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
12.10.2021.	ЈП «Пошта Србије» Београд	1.428,00
12.10.2021.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
29.11.2021.	ЈП «Пошта Србије» Београд	645,00
29.12.2021.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>5.199,00</b>

Платни промет		
15.10.2021.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	2.340,00
31.10.2021.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	500,00
15.11.2021.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	150,00
30.11.2021.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	1.140,00
30.11.2021.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	500,00
31.12.2021.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	500,00
31.12.2021.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	600,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>5.730,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
12.10.2021.	Станковић Марија	58.474,86
12.10.2021.	Станковић Марија	58.474,86
29.11.2021.	Станковић Марија	58.474,86
		<b>Укупно:</b>
		<b>175.424,58</b>

Књиговодствене услуге		
12.10.2021.	Агенција «РОНИК» Јасмина Бабић ПР Ниш	8.000,00
14.10.2021.	Агенција «РОНИК» Јасмина Бабић ПР Ниш	8.000,00
29.11.2021.	Агенција «РОНИК» Јасмина Бабић ПР Ниш	8.000,00

<b>Књиговодствене услуге</b>		
		<b>Укупно: 24.000,00</b>
<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
01.10.2021.	Живковић Љиљана, адвокат	6.375,00
		<b>Укупно: 6.375,00</b>
<b>ПДВ</b>		
12.10.2021.	Пореска управа, Филијала Ниш	19.282,00
15.11.2021.	Пореска управа, Филијала Ниш	24.082,00
20.12.2021.	Пореска управа, Филијала Ниш	24.720,00
		<b>Укупно: 68.084,00</b>
<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
29.11.2021.	ДОО «ГЕОАГЕНТ», Ниш	28.800,00
17.12.2021.	Живорад Димитријевић, јавни бележник Пирот	720,00
28.12.2021.	Живорад Димитријевић, јавни бележник Пирот	720,00
		<b>Укупно: 30.240,00</b>
		<b>Укупни одливи: 583.793,58</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2021.</b>		<b>8.417.848,81</b>