

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Ст. 34/2019

Датум израде извештаја: 19.10.2022.

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: 01.07.2022. до: 30.09.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	8.252.110,94
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	167.200,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.778.450,02
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		77.017.660,96

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте на дан 01.07.2022. године у износу од 8.252.110,94 динара чине средства на текућем рачуну стечајног дужника у висини од 8.419.310,94 динара (извод бр. 36 од 30.06.2022. године, «Raiffeisen banka» ад Београд), приказана у табели умањена за износ уплаћеног депозита од 167.200,00 динара од стране закупца «Moehring» доо Ниш - Црвени Крст, ул. Ваздухопловаца бб, Ниш и «ZDRAVLJE PHARM» доо Ниш, ул. Булевар Медијана бр. 10, Ниш.

3. Депозит за продају имовине и/или закуп - Износ од 167.200,00 динара се односи на:

- уплату депозита у износу 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,

- уплату депозита за закуп у висини једномесечне закупнине у износу од 120.000,00 динара, по Уговору о закупу од 01.06.2022. године, од стране закупца «ZDRAVLJE PHARM» доо Ниш, ул. Булевар Медијана бр. 10, Ниш, за закуп пословног простора површине 1.415

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	8.252.110,94
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.778.450,02
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
Укупно	0,00	77.017.660,96

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	8.252.110,94
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.778.450,02
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
Укупно	0,00	77.017.660,96

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	120.000,00	2.658.450,02
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	318.300,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	61.168.800,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	120.000,00	68.645.550,02

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

2. Потраживања у износу од 120.000,00 динара се односе на плаћени закуп од стране закупца «ZDRAVLJE PHARM» доо Ниш, следеће имовине стечајног дужника :

- Зграда бр. 1 на кп. бр. 12/1, површине 793 м2, површина парцеле 1.151 м2,
- Зграда бр. 2 на кп. бр. 12/2, површине 622 м2, површина парцеле 896 м2, са опремом и инвентаром, за период 01.07.2022. до 31.07.2022. 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	120.000,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	120.000,00			
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)	120.000,00	0,00	360.000,00	240.000,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	1.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.360.000,00	0,00	360.000,00	240.000,00

Коментар

2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп - Остварени приливи за извештајни период у износу од 120.000,00 динара односе се на депозит за закуп у висини једномесечне закупнине, по Уговору о закупу од 01.06.2022. године, закљученом са «ZDRAVLJE PHARM» доо Ниш, ул. Булевар Медијана бр. 10, Ниш.

4. Наплата потраживања у износу од 120.000,00 динара - Остварени приливи за извештајни период у износу од 120.000,00 динара односе се на наплату закупа од стране закупца «ZDRAVLJE PHARM» доо Ниш, следеће имовине стечајног дужника:

- Зграда бр. 1 на кп. бр. 12/1, КО Ниш-Црвени Крст, површине 793 м2, површина парцеле 1.151 м2,
- Зграда бр. 2 на кп. бр. 12/2, КО Ниш-Црвени Крст, површине 622 м2, површина парцеле 896 м2, са опремом и инвентаром, у периоду

01.06.2022. до 30.06.2022. године.

10. Закуп (у извештајном периоду) - Остварени приливи за извештајни период у износу од 120.000,00 динара односе се на наплату закупа:

1. Зграда бр. 1 на кп. бр. 12/1, КО Ниш-Црвени Крст, површине 793 м2, површина парцеле 1.151 м2,

2. Зграда бр. 2 на кп. бр. 12/2, КО Ниш-Црвени Крст, површине 622 м2, површина парцеле 896 м2, са опремом и инвентаром, у периоду 01.07.2022. до 31.07.2022. године.

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	780.780,00	780.780,00	780.780,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	180.000,00	0,00	0,00	120.000,00	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
Укупно	180.000,00	780.780,00	780.780,00	900.780,00	60.000,00

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	2.320,00	2.320,00	0,00	2.320,00
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	19.229,00	21.000,00	21.000,00	19.229,00	21.000,00
5. Пошта и телефон	5.151,00	3.618,00	3.618,00	5.151,00	3.618,00
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	15.031,17	15.031,17	15.031,17	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	187.651,37	190.538,31	190.538,31	187.651,37	190.538,31
16. Књиговодствене услуге	68.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00	52.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	64.094,16	0,00	0,00	63.911,39	182,77
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	389.404,00	65.620,00	65.620,00	0,00	455.024,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	29.119,41	77.844,00	72.737,00	77.844,00	24.012,41
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
- Орочење средстава		0,00		8.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	

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
Укупно	1.084.957,42	403.971,48	398.864,48	8.392.817,93	1.091.003,97

Коментар

Одобрени трошкови по решењу стечајног судије

Решењем Привредног суда у Нишу 7. Ст. 34/2019 од 12.10.2022. године ОДОБРАВА СЕ исплата трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе стечајног дужника М.Д. «НИНИ» доо у стечају из Ниша за месец јул 2022. године у укупном износу од 108.765,83 динара, за месец август 2022. године у укупном износу од 968.996,88 динара и за месец септембар 2022. године у укупном износу од 106.988,77 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка :

2. Судски трошкови – стварно настали трошкови у укупном износу од 780.780,00 динара се односе на следеће:

- Судски трошкови у износу од 390.000,00 динара на име ТАКСЕ НА ПРВОСТЕПЕНУ ПРЕСУДУ, према Налогу за плаћање судске таксе Посл. бр. П-1176/2021 од 05.08.2022. године, у правној ствари тужиоца стечајног дужника М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају, Ниш, против туженог «ЗДРАВЉЕ ЛЕК» доо Ниш, Ваздухопловаца бб, МБ 20988835, ради утврђења ништавости, вредност спора 151.446.575,34 динара,
- Судски трошкови у укупном износу од 390.780,00 динара на име ТАКСЕ НА ТУЖБУ у износу од 390.000,00 динара, као и 780,00 динара за опомену, према Опомени за плаћање судске таксе Посл. бр. П-1176/2021 од 05.08.2022. године, у правној ствари тужиоца стечајног дужника М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају, Ниш, против туженог «ЗДРАВЉЕ ЛЕК» доо Ниш, Ваздухопловаца бб, МБ 20988835, ради утврђења ништавости, вредност спора 151.446.575,34 динара.

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал – Стварно настале трошкове у извештајном периоду у укупном износу од 2.320,00 динара чине:

- Трошкови канцеларијског материјала у укупном износу од 870,00 динара настали у месецу августу 2022. године, према Рачуну бр. 314/022 од 31.08.2022. године, «Милбој» доо Пирот,
- Канцеларијски трошкови у укупном износу од 1.450,00 динара настали у месецу септембру 2022. године, према Рачуну бр. 354/022 од 30.09.2022. године, «Милбој» доо Пирот.

4. Гориво и мазиво - Стварно настале трошкове у извештајном периоду у укупном износу од 21.000,00 динара чине:

- Трошкови горива стечајног управника настали на релацији Пирот-Ниш-Пирот на спровођењу стечајног поступка у месецу јулу 2022. године, у укупном износу од 7.000,00 динара (део Рачуна «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 29.07.2022. године),
- Трошкови горива стечајног управника настали на релацији Пирот-Ниш-Пирот на спровођењу стечајног поступка у месецу августу 2022. године, према Рачуну «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 22.08.2022. године,
- Трошкови горива стечајног управника настали на релацији Пирот-Ниш-Пирот на спровођењу стечајног поступка у месецу септембру 2022. године у износу од 7.000,00 динара (део Рачуна «НИС» ад Нови Сад од 27.09.2022. године).

5. Пошта и телефон - Стварно настале трошкове у извештајном периоду у укупном износу од 3.618,00 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 01.07.2022. године за телеком услуге за период 01.06.2022-30.06.2022. 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 01.08.2022. године за телеком услуге за период 01.07.2022-31.07.2022. 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 01.09.2022. године за телеком услуге за период 01.08.2022-31.08.2022. године),
- Трошкови поште у месецу јулу 2022. године у износу од 120,00 динара, на име слања једног писма закупцу дела плаца «МОЕHRINGER» доо Ниш, ул. Ваздухопловаца бб (Обавештење о раскиду Уговора о закупу),
- Трошкови поште у укупном износу од 246,00 динара настали у месецу августу 2022. године, на име слања 2 писма и то «Addiko Bank» ад Београд, Филијали у Нишу и Привредном суду у Нишу (126,00 + 120,00 = 246,00 динара),
- Трошкови поште у укупном износу од 252,00 динара настали у месецу септембру 2022. године на име слања 2 писма и то Вишем јавном тужилаштву у Нишу и адвокату Влади Кезићу у Београду.

8. Платни промет - Стварно настали трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 15.031,17 динара чине:

- Провизија банке по основу налога платног промета и наплата месечне накнаде за вођење рачуна за месец јул 2022. године у укупном износу од 7.300,00 динара, «Raiffeisen banka» ад Београд,
- Платни промет у укупном износу од 7.081,17 динара чини провизија банке по основу налога платног промета за месец август 2022. године и наплата месечне накнаде за вођење рачуна, «Raiffeisen banka» ад Београд,
- Платни промет у укупном износу од 650,00 динара чини провизија банке по основу налога платног промета за месец септембар 2022. године и наплата месечне накнаде за вођење рачуна, «Raiffeisen banka» ад Београд, код које стечајни дужник има отворен текући рачун.

15. Бруто зараде по уговору о делу у укупном износу од 190.538,31 динара чине:

- Накнада административном сараднику стечајног управника Марији Станковић, дипл. екон. из Пирота, према закљученом

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

уговору о делу за месец јул 2022. године, у висини минималне цене рада за месец у нето износу од 33.804,96 динара (износ минималне цене рада по радном часу 201,22 динара, «Службени гласник РС» број 87 од 10.09.2021), односно у бруто износу од 60.625,83 динара, уз сагласност стечајног судије дату Решењем Посл. бр. 7. Ст. 34/2019 од 06.07.2022. године,

- Накнада административном сараднику стечајног управника Марији Станковић, дипл. екон. из Пирота, према закљученом уговору о делу за месец август 2022. године, у висини минималне цене рада за месец у нето износу од 37.024,48 динара (износ минималне цене рада по радном часу 201,22 динара, «Службени гласник РС» број 87 од 10.09.2021), односно у бруто износу од 66.399,71 динара, уз сагласност стечајног судије дату Решењем Посл. бр. 7. Ст. 34/2019 од 06.07.2022. године,

- Накнада административном сараднику стечајног управника Марији Станковић, дипл. екон. из Пирота, према закљученом уговору о делу за месец септембар 2022. године, у висини минималне цене рада за месец у нето износу од 35.414,72 динара (износ минималне цене рада по радном часу 201,22 динара, «Службени гласник РС» број 87 од 10.09.2021), односно у бруто износу од 63.512,77 динара, уз сагласност стечајног судије дату Решењем Посл. бр. 7. Ст. 34/2019 од 06.07.2022. године.

16. Књиговодствене услуге - стварно настали трошкови у укупном износу од 8.000,00 динара се односе на:

- Накнаду за књиговодствене услуге за месец јул 2022. године у износу од 8.000,00 динара, према Рачуну бр. 0/240-2022 од 31.07.2022. године, Агенције «РОНИК» Ниш, Јасмина Бабић ПР.

18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) - стварно настале трошкове у укупном износу од 65.620,00 динара чине:

- Трошкови пореза у износу од 65.620,00 динара се односе на порез на имовину за треће тромесечје 2022. године, према пореској пријави за утврђивање пореза на имовину за 2022. годину поднетој Граду Нишу - Секретаријату за локалну пореску администрацију, који доспева за плаћање дана 15.08.2022. године.

20. ПДВ

Стварно настале трошкове на име ПДВ-а у укупном износу од 77.844,00 динара чине:

- ПДВ за обрачунски порески период од 01.07.2022. до 31.07.2022. године у износу од 20.000,00 динара, са роком извршења обавезе до 15.08.2022. године,

- ПДВ за обрачунски порески период од 01.08.2022. до 31.08.2022. године у износу од 33.124,00 динара, са роком извршења обавезе до 15.09.2022. године,

- ПДВ за обрачунски порески период од 01.09.2022. до 30.09.2022. године у износу од 19.613,00 динара, са роком извршења обавезе до 15.10.2022. године.

25. Тарифа АЛСУ - стварно настали трошкови у укупном износу од 20.000,00 динара се односе на 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 1.895.692,00 динара, по основу прилива од уновчења стечајне масе, наплаћених потраживања и давања у закуп имовине стечајног дужника.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови – плаћени трошкови у укупном износу од 780.780,00 динара се односе на следеће:

- Плаћени судски трошкови у износу од 390.000,00 динара на име ТАКСЕ НА ПРВОСТЕПЕНУ ПРЕСУДУ, према Налогу за плаћање судске таксе Посл. бр. П-1176/2021 од 05.08.2022. године, у правној ствари тужиоца стечајног дужника М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају, Ниш, против туженог «ЗДРАВЉЕ ЛЕК» доо Ниш, Ваздухопловаца бб, МБ 20988835, ради утврђења ништавости, вредност спора 151.446.575,34 динара,

- Плаћени судски трошкови у укупном износу од 390.780,00 динара на име ТАКСЕ НА ТУЖБУ у износу од 390.000,00 динара, као и 780,00 динара за опомену, према Опомени за плаћање судске таксе Посл. бр. П-1176/2021 од 05.08.2022. године, у правној ствари тужиоца стечајног дужника М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају, Ниш, против туженог «ЗДРАВЉЕ ЛЕК» доо Ниш, Ваздухопловаца бб, МБ 20988835, ради утврђења ништавости, вредност спора 151.446.575,34 динара.

3. Прелиминарна награда ст. управника - плаћени трошкови у укупном износу од 120.000,00 динара се односе на следеће:

- Прелиминарну награду стечајног управника за месеце октобар, новембар и децембар 2021. године, одобрена од стране стечајног судије Решењем Ст-34/2019 од 21.07.2021. године у месечном бруто износу од 20.000,00 динара, за период од 01.06.2021. до 31.12.2021. године,

- Прелиминарну награду стечајног управника за месеце јануар, фебруар и март 2022. године, одобрена од стране стечајног судије Решењем Ст-34/2019 од 04.01.2022. године у месечном бруто износу од 20.000,00 динара, за период од 01.01.2022. до 30.06.2022. године.

Обавезе стечајне масе

4. Гориво и мазиво – Плаћени трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 19.229,00 динара чине:

- Трошкови горива стечајног управника настали на релацији Пирот-Ниш-Пирот на спровођењу стечајног поступка у месецу априлу 2022. године, у укупном износу од 5.000,00 динара (део Рачуна «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 22.04.2022. године),

- Трошкови горива стечајног управника настали на релацији Пирот-Ниш-Пирот на спровођењу стечајног поступка у месецу мају 2022. године, у укупном износу од 9.229,00 динара, према Рачуну «НИС» ад Нови Сад од 25.05.2022. 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
--------------	---	--	--	--	---

- Трошкови горива стечајног управника настали на релацији Пирот-Ниш-Пирот на спровођењу стечајног поступка у месецу јуну 2022. године, у укупном износу од 5.000,00 динара (део Рачуна «НИС» ад Нови Сад од 05.06.2022. године).

5. Пошта и телефон – Плаћени трошкови у укупном износу од 5.151,00 се односе на:

- Трошкови отпреме поште настали у месецу априлу 2022. године у укупном износу од 1.035,00 динара (4 писма, 585,00 + 150,00 + 150,00 + 150,00 = 1.035,00 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 01.04.2022. године за телеком услуге за период 01.03.2022-31.03.2022. године),
- Трошкови отпреме поште настали у месецу мају 2022. године у укупном износу од 750,00 динара (6 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 01.05.2022. године за телеком услуге за период 01.04.2022-30.04.2022. године),
- Трошкови слања поште у износу од 366,00 динара настали у месецу јуну 2022. године (3 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 01.06.2022. године за телеком услуге за период 01.05.2022-31.05.2022. године),

8. Платни промет - Плаћени трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 15.031,17 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 187.651,37 динара се односе на:

- Накнада административном сараднику стечајног управника Марији Станковић, дипл. екон. из Пирота, према закљученом уговору о делу за месец април 2022. године, у висини минималне цене рада за месец у нето износу од 33.804,96 динара (износ минималне цене рада по радном часу 201,22 динара, «Службени гласник РС» број 87 од 10.09.2021), односно у бруто износу од 60.625,83 динара, уз сагласност стечајног судије дату Решењем Посл. бр. 7. Ст. 34/2019 од 31.12.2021. године,
- Накнада административном сараднику стечајног управника Марији Станковић, дипл. екон. из Пирота, према закљученом уговору о делу за месец мај 2022. године, у висини минималне цене рада за месец у нето износу од 35.414,72 динара (износ минималне цене рада по радном часу 201,22 динара, «Службени гласник РС» број 87 од 10.09.2021), односно у бруто износу од 63.512,77 динара, уз сагласност стечајног судије дату Решењем Посл. бр. 7. Ст. 34/2019 од 31.12.2021. године,
- Накнада административном сараднику стечајног управника Марији Станковић, дипл. екон. из Пирота, према закљученом уговору о делу за месец јун 2022. године, у висини минималне цене рада за месец у нето износу од 35.414,72 динара (износ минималне цене рада по радном часу 201,22 динара, «Службени гласник РС» број 87 од 10.09.2021), односно у бруто износу од 63.512,77 динара, уз сагласност стечајног судије дату Решењем Посл. бр. 7. Ст. 34/2019 од 31.12.2021. године.

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

- Накнаду за књиговодствене услуге Агенције «РОНИК» Јасмина Бабић ПР Ниш за месец април 2022. године у износу од 8.000,00 динара, према Рачуну бр. од 0/153 од 30.04.2022. године,
- Накнаду за књиговодствене услуге Агенције «РОНИК» Јасмина Бабић ПР Ниш за месец мај 2022. године у износу од 8.000,00 динара, према Рачуну бр. 0/165-2022 од 31.05.2022. године,
- Накнаду за књиговодствене услуге Агенције «РОНИК» Јасмина Бабић ПР Ниш за месец јун 2022. године у износу од 8.000,00 динара, према Рачуну бр. 0/226-2022 од 30.06.2022. године.

17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) - плаћени трошкови у укупном износу од 63.911,39 динара се односе на:

- Адвокатске услуге за заступање на рочишту заказаном за 12.04.2022. године у судском предмету ТС-108/21 пред Основним судом у Скопљу, у правној ствари тужиоца «ГАЛЕНИКА» ад Београд, против тужених М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају, «АР-НИ Никола» ДООЕЛ Ђевђељија и нотар Роза Николова из Скопља, у складу са Адвокатском тарифом Републике Северне Македоније у износу од 539,00 €, односно 64.094,16 динара по продајном курсу «Raiffeisen banke» ад Београд на дан 14.07.2022. године.

20. ПДВ

Плаћени трошкови на име ПДВ-а у укупном износу од 77.844,00 динара чини:

- ПДВ за обрачунаски порески период од 01.06.2022. до 30.06.2022. године у износу од 24.720,00 динара, са роком извршења обавезе до 15.07.2022. године,
- ПДВ за обрачунаски порески период од 01.07.2022. до 31.07.2022. године у износу од 20.000,00 динара, са роком извршења обавезе до 15.08.2022. године,
- ПДВ за обрачунаски порески период од 01.08.2022. до 31.08.2022. године у износу од 33.124,00 динара, са роком извршења обавезе до 15.09.2022. 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	1.033.029,07	0,00	1.749.236.789,86
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	1.033.029,07	0,00	1.791.042.171,44

Коментар

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

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2022.	8.419.310,94
2.	Укупан прилив		1.335.620,00
3.	Укупан одлив		9.269.217,93
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)	30.09.2022.	485.713,01

Коментар

У току извештајног периода платни промет се одвијао преко рачуна стечајног дужника број 265-4010310004678-80, који се води код «Raiffeisen banka» 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 01.07.2022. године се налази износ од 8.419.310,94 динара (Извод број 36 од 30.06.2022. године).

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом):

На рачуну број 265-4010310004678-80, који се води код «Raiffeisen banka» ад Београд, на дан 30.09.2022. године се налази износ од 485.713,01 динара (Извод број 52 од 30.09.2022. године).

НАПОМЕНА: На депозитном рачуну «Addiko Bank» ад Београд на дан 30.09.2022. године налазе се орочена средства стечајног дужника у висини од 7.000.000,00 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		24.380,00
3.	Укупан одлив		24.380,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је преко благајне извршена исплата стечајном управнику у укупном износу од 24.380,00 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 априлу 2022. године, у укупном износу од 5.000,00 динара (део Рачуна «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 22.04.2022. године),
- Трошкови горива стечајног управника настали на релацији Пирот-Ниш-Пирот на спровођењу стечајног поступка у месецу мају

2022. године, у укупном износу од 9.229,00 динара, према Рачуну «НИС» ад Нови Сад од 25.05.2022. године,
 - Трошкови горива стечајног управника настали на релацији Пирот-Ниш-Пирот на спровођењу стечајног поступка у месецу јуну 2022. године, у укупном износу од 5.000,00 динара (део Рачуна «НИС» ад Нови Сад од 05.06.2022. 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 01.04.2022. године за телеком услуге за период 01.03.2022-31.03.2022. 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 01.05.2022. године за телеком услуге за период 01.04.2022-30.04.2022. 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 01.06.2022. године за телеком услуге за период 01.05.2022-31.05.2022. године),
 - Трошкови отпреме поште настали у месецу априлу 2022. године у укупном износу од 1.035,00 динара (4 писма),
 - Трошкови слања поште у износу од 366,00 динара настали у месецу јуну 2022. године (3 писма),
 - Трошкови отпреме поште настали у месецу мају 2022. године у укупном износу од 750,00 динара (6 писама).

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција за књиговодствене послове «РОНИК» Јасмина Бабић ПР, Ниш	24.000,00
2.	Марија Станковић, дипл. екон	104.634,43
3.	Живковић Љиљана, адв.	0,00
4.	Марко Крстић, адв.	0,00
5.	Влада Кезић, адв.	0,00
Укупно		128.634,43

Коментар

У периоду од 01.07.2022. до 30.09.2022. 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 06.07.2022. године, уз месечну накнаду за рад у висини минималне зараде. У овом периоду је административном сараднику исплаћена надокнада у укупном нето износу од 104.634,43 динара и то за месеце април, мај и јун 2022. 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, за месеце април, мај и јун 2022. године.

У извештајном периоду ангажовани су адвокати Живковић Љиљана, Марко Крстић и Влада Кезић ради заступања пред судовима. У извештајном периоду није исплаћивана накнада за пружане адвокатске услуге у извештајном периоду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		198.513,01
2. Орочена средства		7.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		287.200,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.898.450,02
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		76.084.063,03

Коментар

Стечајни биланс на крају периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте на дан 30.09.2022. године у износу од 198.513,01 динара чине средства на текућем рачуну стечајног дужника у висини од 485.713,01 динара (извод бр. 52 од 30.09.2022. године, «Raiffeisen banka» ад Београд), приказана у табели умањена за износ уплаћеног депозита од 287.200,00 динара од стране закупца «Moehring» доо Ниш - Црвени Крст, ул. Ваздухопловаца бб, Ниш и «ZDRAVLJE PHARM» доо Ниш, ул. Булевар Медијана бр. 10, Ниш.

2. Орочена средства
 На депозитном рачуну «Addiko Bank» ад Београд на дан 30.09.2022. године налазе се орочена средства стечајног дужника у висини од 7.000.000,00 динара.

3. Депозит за продају имовине и/или закуп - Износ од 287.200,00 динара се односи на:

- уплату депозита за закуп у висини двомесечне закупнине 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,

- уплату депозита за закуп у висини двомесечне закупнине од 240.000,00 динара, по Уговору о закупу од 01.06.2022. године, од стране закупца «ZDRAVLJE PHARM» доо Ниш, ул. Булевар Медијана бр. 10, Ниш, за закуп пословног простора површине 1.415 м2, на адреси ул. Грује А. Костадиновића бр. 16 (раније ул. Ваздухопловаца бб), Ниш, на к.п. бр. 12/1 и 12/2, уписане у Лист непокретности број 1142, К.О. Ниш – Црвени Крст.

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

03.07.2022. 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 01.07.2022. до 31.12.2022. године.

08.07.2022. Решење Привредног суда у Нишу

Примљено је Решење Привредног суда у Нишу од дана 06.07.2022. године, којим се даје сагласност стечајном управнику за закључење уговора о делу са Маријом Станковић, дипл. екон. из Пирота, у периоду од 01.07.2022. до 31.12.2022. године.

11.07.2022. Одговор РС Државно правобранилаштво на захтев за враћање одузете опреме

Дана 11.07.2022. године примљен је одговор ЗАХТЕВ за повраћај привремено одузете покретне имовине стечајног дужника који је стечајни управник стечајног дужника М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају упутио дана 29.06.2022. године Вишем Јавном тужилаштву у Нишу, Посебном одељењу за сузбијање корупције.

14.07.2022. ЗАХТЕВ за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова у месецу априлу 2022.

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 април 2022. године у укупном износу од 240.896,09 динара.

14.07.2022. ЗАХТЕВ за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова у месецу мају 2022.

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 мај 2022. године у укупном износу од 1.157.955,22 динара.

14.07.2022. ЗАХТЕВ за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова у месецу јуну 2022.

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 јун 2022. године у укупном износу од 120.822,77 динара.

14.07.2022. Решење Привредног суда у Нишу

Преузето је Решење Привредног суда у Нишу Посл. бр. 7. Ст. 34/2019 од 12.07.2022. године којим се КОНСТАТУЈЕ да је извршена продаја имовине стечајног дужника М.Д. «НИНИ» доо у стечају из Ниша, ул. Ваздухопловаца бб, МБ 07574851, ПИБ 100336769 и то:

Удео стечајног дужника у заједничкој својини над земљиштем укупне површине 452 м2, у ул. Епископска бр. 27, у Нишу, на катастарској парцели број 4439, КО Ниш - Бубањ, уписано м у Лист непокретности бр. 388, КО Ниш - Бубањ.

20.07.2022. Уговор о орочењу динарског депозита

Дана 20.07.2022. године примљен је потписани примерак Уговора о ороченом динарском депозиту број ЛД2220125552 закљученог са «Addiko bank» а.д. Београд на орочени износ од 8.000.000,00 динара, на период од 90 дана ,почев од 20.07.2022. године до 18.10.2022. године, уз номиналну камату у висини од 4,65% на годишњем нивоу.

18.07.2022. Решење којим се одбрава исплата трошкова за април, мај и јун 2022. Ст-34/2019

Решењем Привредног суда у Нишу 7. Ст. 34/2019 од 18.07.2022. године одобрава се исплата трошкова стечајног поступка за месец април 2022. године у износу од 240.896,09 динара, за месец мај 2022. године у износу од 1.157.955,22 динара и за месец јун 2022. године у износу 120.822,77 динара.

31.07.2022. ИЗВЕШТАЈ стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период април - јун 2022.

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 01.04.2022. до 30.06.2022. године.

05.08.2022. Пресуда Привредног суда у Нишу Посл.бр. П. 1176/2021

Примљена је Пресуда Привредног суда у Нишу Посл.бр. П. 1176/2021 од дана 08.07.2022. године којом се УСВАЈА тужбени захтев тужиоца М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају, према туженом «ЗДРАВЉЕ ЛЕК» доо Ниш.

08.08.2022. Налог за плаћање судске таксе Посл. бр. П-1176/2021

Примљен је дана 08.08.2021. године Налог Привредног суда у Нишу за плаћање судске таксе на првостепену пресуду П-1176/2021 од 05.08.2022. године, у укупном износу од 390.000,00 динара.

08.08.2022. Опомена за плаћање судске таксе Посл. бр. П-1176/2021

Примљена је дана 08.08.2021. године Опомена Привредног суда у Нишу за плаћање судске таксе на тужбу Посл. бр. П-1176/2021 од 05.08.2022. године, у укупном износу од 390.000,00 динара, као и 780,00 динара за опомену.

12.08.2022. ДОКАЗ о уплати Таксе на тужбу П-1176/2021

Поступајући у складу по опомени за плаћање ТАКСЕ НА ТУЖБУ Посл. бр. П-1176/2021 од 05.08.2022. године, стечајни управник доставља Суду доказ о уплати судске таксе.

12.08.2022. ДОКАЗ о уплати Таксе на првостепену пресуду П-1176/2021

Поступајући у складу по опомени за плаћање ТАКСЕ НА ПРВОСТЕПЕНУ ПРЕСУДУ Посл. бр. П-1176/2021 од 05.08.2022. године, стечајни управник доставља Суду доказ о уплати судске таксе.

31.08.2022. ЗАХТЕВ за давање сагласности на измештање опреме стечајног дужника

Стечајни управник је упутио Вишем јавном тужилаштву у Нишу, Посебном одељењу за сузбијање корупције, поновљен ЗАХТЕВ за давање сагласности на измештање опреме стечајног дужника - Ургенцију .

13.09.2022. Пуномоћје за адвоката Владу Кезића

Дана 13.09.2022. године стечајни управник опуномоћује адвоката Владу Кезића из Београда, да може заступати стечајног дужника у поступку пред Вишим судом у Београду у предмету П-7248/19 у коме је тужилац М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају, а тужени Република Србија - Министарство правде.

Број предмета: Ст. 34/2019

Датум: 19.10.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
070122-14-1/34	01.07.2022.	«ZDRAVLJE PHARM» доо Ниш	120.000,00
080122-14/34	01.08.2022.	«ZDRAVLJE PHARM» доо Ниш	120.000,00
093022-15/34	30.09.2022.	«ZDRAVLJE PHARM» доо Ниш	120.000,00
Укупно:			360.000,00
Укупни приходи:			360.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-1176/2021 Такса на првостепену пресуду	09.08.2022.	Привредни суд у Нишу	390.000,00
П-1176/2021 Такса на тужбу	09.08.2022.	Привредни суд у Нишу	390.780,00
Укупно:			780.780,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			780.780,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
314/022	31.08.2022.	«Милбој» доо Пирот	870,00
354/022	30.09.2022.	«Милбој» доо Пирот	1.450,00
Укупно:			2.320,00

Гориво и мазиво			
1363764	29.07.2022.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	7.000,00
1380950	22.08.2022.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	7.000,00
979810	27.09.2022.	«НИС» ад Нови сад	7.000,00
Укупно:			21.000,00

Пошта и телефон			
54-249-010-2719285	01.07.2022.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
60-250-010-2762690	01.08.2022.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
26-251-010-3445985	01.09.2022.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
RE786147971RS	01.07.2022.	ЈП «Пошта Србије» Београд	120,00
RE786122232RS, RE786124057RS	31.08.2022.	ЈП «Пошта Србије» Београд	246,00

Пошта и телефон			
RE816042495RS, RE786126954RS	30.09.2022.	ЈП «Пошта Србије» Београд	252,00
Укупно:			3.618,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2022.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2022.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	6.500,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2022.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2022.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2022.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	1.650,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2022.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	3.931,17
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2022.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	500,00
Укупно:			15.031,17

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу 07/2022 - Станковић Марија	31.07.2022.	Станковић Марија	60.625,83
Уговор о делу 08/2022 - Станковић Марија	31.08.2022.	Станковић Марија	66.399,71
Уговор о делу 09/2022 - Станковић Марија	30.09.2022.	Станковић Марија	63.512,77
Укупно:			190.538,31

Књиговодствене услуге			
0/240-2022	31.07.2022.	Агенција «РОНИК» Јасмина Бабић ПР Ниш	8.000,00
Укупно:			8.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину - 03/2022	15.08.2022.	Град Ниш - Секретаријат за локалну пореску администрацију	65.620,00
Укупно:			65.620,00

ПДВ			
96601100336769-07/2022	31.07.2022.	Пореска управа, Филијала Ниш	20.000,00
96601100336769-08/2022	31.08.2022.	Пореска управа, Филијала Ниш	33.124,00
96601100336769-09/2022	30.09.2022.	Пореска управа, Филијала Ниш	19.613,00
Укупно:			72.737,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/11750/2022	15.08.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	398.864,48
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	1.179.644,48
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-4010310004678-80
 Addiko Bank ad Beograd, 908-0000000016501-42
 Raiffeisen banka A.D.- Beograd , 265-1000000341577-28

Стање на рачунима на дан 01.07.2022.	8.419.310,94
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Уплаћени депозити		
01.07.2022.	«ZDRAVLJE PHARM» доо Ниш	120.000,00
Укупно:		120.000,00

Наплата потраживања		
04.08.2022.	«ZDRAVLJE PHARM» доо Ниш	120.000,00
Укупно:		120.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
05.09.2022.	«ZDRAVLJE PHARM» доо Ниш	120.000,00
Укупно:		120.000,00

Повраћај орочених средстава		
12.08.2022.	Addiko Bank ad Beograd	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Укупни приливи:	1.360.000,00
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
12.08.2022.	Привредни суд у Нишу	390.000,00
12.08.2022.	Привредни суд у Нишу	390.780,00
Укупно:		780.780,00

Прелиминарна награда ст. управника		
14.07.2022.	Агенција за послове стечајног управника «ПАУНОВИЋ» Пирот, Горан Пауновић ПР	20.000,00
14.07.2022.	Агенција за послове стечајног управника «ПАУНОВИЋ» Пирот, Горан Пауновић ПР	20.000,00
14.07.2022.	Агенција за послове стечајног управника «ПАУНОВИЋ» Пирот, Горан Пауновић ПР	20.000,00
14.07.2022.	Агенција за послове стечајног управника «ПАУНОВИЋ» Пирот, Горан Пауновић ПР	20.000,00
14.07.2022.	Агенција за послове стечајног управника «ПАУНОВИЋ» Пирот, Горан Пауновић ПР	20.000,00
14.07.2022.	Агенција за послове стечајног управника «ПАУНОВИЋ» Пирот, Горан Пауновић ПР	20.000,00
Укупно:		120.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
09.08.2022.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	5.000,00
09.08.2022.	«НИС» ад Нови сад	9.229,00
09.08.2022.	«НИС» ад Нови сад	5.000,00
Укупно:		19.229,00

Пошта и телефон		
09.08.2022.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
09.08.2022.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
09.08.2022.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
09.08.2022.	ЈП «Пошта Србије» Београд	1.035,00
09.08.2022.	ЈП «Пошта Србије» Београд	366,00
09.08.2022.	ЈП «Пошта Србије» Београд	750,00
Укупно:		5.151,00

Платни промет		
15.07.2022.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	300,00
31.07.2022.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	6.500,00
31.07.2022.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	500,00
10.08.2022.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	1.000,00
10.08.2022.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	1.650,00
15.08.2022.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	3.931,17
31.08.2022.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	500,00
15.09.2022.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	150,00
30.09.2022.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	500,00
Укупно:		15.031,17

Бруто зараде по уговору о делу		
09.08.2022.	Станковић Марија	60.625,83
09.08.2022.	Станковић Марија	63.512,77
09.08.2022.	Станковић Марија	63.512,77
Укупно:		187.651,37

Књиговодствене услуге		
09.08.2022.	Агенција «РОНИК» Јасмина Бабић ПР Ниш	8.000,00
09.08.2022.	Агенција «РОНИК» Јасмина Бабић ПР Ниш	8.000,00
09.08.2022.	Агенција «РОНИК» Јасмина Бабић ПР Ниш	8.000,00
Укупно:		24.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.08.2022.	Александар Михајлоски, адвокат	63.911,39
Укупно:		63.911,39

ПДВ		
12.07.2022.	Пореска управа, Филијала Ниш	24.720,00
15.08.2022.	Пореска управа, Филијала Ниш	20.000,00
12.09.2022.	Пореска управа, Филијала Ниш	33.124,00
Укупно:		77.844,00

Орочење средстава		
20.07.2022.	Addiko Bank ad Beograd	8.000.000,00
Укупно:		8.000.000,00

Укупни одливи:	9.293.597,93
----------------	--------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2022.	7.485.713,01
--------------------------------------	--------------