

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Ст. 34/2019

Датум израде извештаја: 23.01.2023.

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: 01.10.2022. до: 31.12.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2022.
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 почетку периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте на дан 01.10.2022. 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 «Moehringер» 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 01.10.2022. 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 «Moehringер» доо Ниш -

Црвени Крст за закуп дела плаца површине 12,4x13,4м2, у ул. Ваздухопловаца бб, Ниш, према Уговору о закупу закљученом 12.05.2021. године,

- 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	198.513,01
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.898.450,02
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	69.084.063,03

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	198.513,01
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.898.450,02
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	69.084.063,03

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	240.000,00	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	240.000,00	68.645.550,02

Коментар

2. Потраживања - Остварена продајна цена или наплаћено потраживање у износу од 240.000,00 динара се односи на плаћени закуп имовине стечајног дужника која се налази на адреси седишта стечајног дужника у Нишу, ул. Грује А. Костадиновића бр. 16 (раније Ваздухопловаца бб) од стране закупца «ZDRAVLJE PHARM» доо Ниш, и то:

- 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 01.08.2022. до 31.08.2022. године и за период 01.09.2022. до 30.09.2022. 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	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	240.000,00			
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)	0,00	0,00	438.744,00	438.744,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	44.526.601,07		109.455.277,54	64.928.676,47
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	44.851.731,63	0,00	109.894.021,54	65.367.420,47

Коментар

- Камате и други финансијски приходи - Остварени приливи за извештајни период у износу од 85.130,56 динара односе се на:
 - Исплату пасивне камате у износу од 83.930,56 динара дана 18.10.2022. године, за период од 01.10.2022. до 18.10.2022. године, од стране «Addiko Bank» ад Београд, по основу орочења износа од 8.000.000,00 динара Уговором о ороченом динарском депозиту број LD2220192911, закљученом дана 20.07.2022. године;
 - Повраћај средстава од стране Агенције за привредне регистре у износу од 1.200,00 динара, уплаћених дана 23.02.2021. године, на име накнаде за регистрацију Редовног финансијског извештаја за 2020. годину.

- Наплата потраживања у износу од 240.000,00 динара - Остварени приливи за извештајни период у износу од 240.000,00 динара се односе на плаћени закуп за месеце август и септембар 2022. године 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.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - Остварени приливи за извештајни период у износу од 44.526.601,07 динара односе се на:

- Наплату дела потраживања у укупном износу од 12.773.087,76 динара од дужника «Житопек» ад Ниш.

Пресудом Врховног касационог суда Прев 744/2021 07.07.2022. године ПРЕИНАЧАВА СЕ пресуда Привредног апелационог суда Пж бр. 1737/17 од 30.01.2019. године и ПРЕСУЂУЈЕ:

• ОБАВЕЗУЈЕ СЕ тужени Предузеће за производњу пекарских производа и промет «Житопек» АД Ниш, да тужиоцу Матично друштво за производњу, трговину и спољнотрговински промет «Нини» доо из Ниша, плати 25.881.144,00 динара са законском затезном каматом од 11.03.2008. године до исплате, као и износ од 1.118.000,00 динара на име трошкова првостепеног и другостепеног поступка у року од осам дана од дана пријема преписа пресуде.

• ОБАВЕЗУЈЕ СЕ тужени да тужиоцу накнади трошкове ревизијског поступка у износу од 60.000,00 динара у року од осам дана од пријема преписа пресуде.

- Наплату потраживања од дужника «АИК банка» ад Београд у укупном износу од 1.159.579,47 динара.

Пресудом Привредног апелационог суда 5 Пж 2166/21 од 22.09.2022. године се ПРЕИНАЧАВА пресуда Привредног суда у Нишу П 316/18 од 14.09.2018. године и ПРЕСУЂУЈЕ:

УТВРЂУЈЕ СЕ да је апсолутно ништава и да не производи правно дејство одредба члана 6. став 4. Уговора о кредиту бр. 21118-250328 од 02.06.2005. године.

ОБАВЕЗУЈЕ СЕ тужени «АИК банка» ад Београд да тужиоцу М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају плати износ од 410.535,00 динара, са законском затезном каматом почев од 07.05.2018. године до исплате, у року од 8 дана од дана достављања писменог отправка пресуде.

УТВРЂУЈЕ СЕ да је апсолутно ништава и да не производи правно дејство одредба члана 4. став 3. Уговора о кредиту бр. 21118-5510000314 од 05.12.2005. године.

ОБАВЕЗУЈЕ СЕ тужени да тужиоцу плати износ од 390.090,00 динара, са законском затезном каматом почев од 07.05.2018. године до исплате, у року од 8 дана од дана достављања писменог отправка пресуде.

- Намирење разлучног повериоца М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају у износу од 30.593.933,84 динара, од продате имовине стечајног дужника «НИШПРОЈЕКТ» ад Ниш у стечају у Нишу, ул. Генерала Милојка Лешјанина бр. 17, на јавном надметању одржаном 25.10.2022. 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	1.873.780,00	1.873.780,00	1.873.780,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	60.000,00	859.188,42	859.188,42	60.000,00	859.188,42
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	60.000,00	2.732.968,42	2.732.968,42	1.933.780,00	859.188,42

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	2.320,00	2.855,00	2.855,00	3.330,00	1.845,00
2. Електрична енергија	262.306,36	0,00	-262.306,36	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	60.002,12	0,00	-60.002,12	0,00	0,00
4. Гориво и мазииво	21.000,00	23.251,00	23.251,00	35.000,00	9.251,00
5. Пошта и телефон	3.618,00	4.150,00	5.150,00	6.648,00	2.120,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	21.103,07	21.103,07	21.103,07	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	1.220,00	1.220,00	1.220,00	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	190.538,31	184.764,43	184.764,43	311.789,97	63.512,77
16. Књиговодствене услуге	52.000,00	16.000,00	16.000,00	32.000,00	36.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	182,77	0,00	-182,77	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	455.024,00	65.620,00	65.620,00	520.644,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
20. ПДВ	24.012,41	52.956,00	48.556,59	72.569,00	0,00
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
- Орочене средства		0,00		38.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.091.003,97	374.719,50	48.828,84	39.027.104,04	112.728,77

Коментар

Одобрени трошкови по решењу стечајног судије

Решењем Привредног суда у Нишу 7. Ст. 34/2019 од 14.11.2022. године ОДОБРАВА СЕ исплата трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе стечајног дужника М.Д. «НИНИ» доо у стечају из Ниша за месец октобар 2022. године у укупном износу од 1.947.171,83 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 7. Ст. 34/2019 од 06.12.2022. године ОДОБРАВА СЕ исплата трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе стечајног дужника М.Д. «НИНИ» доо у стечају из Ниша за месец новембар 2022. године у укупном износу од 172.252,50 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 7. Ст. 34/2019 од 12.01.2023. године ОДОБРАВА СЕ исплата трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе стечајног дужника М.Д. «НИНИ» доо у стечају из Ниша за месец децембар 2022. године у укупном износу од 129.075,17 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 7. Ст-34/2019 од 27.12.2022. године, ОДОБРАВА СЕ исплата прелиминарне награде стечајног управника у укупном износу од 859.188,42 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови – стварно настали трошкови у укупном износу од 1.873.780,00 динара се односе на следеће:

- Судски трошкови према Опомени за плаћање ТАКСЕ НА РЕВИЗИЈУ ПРОТИВ ПРЕСУДЕ Посл. бр. П-971/2016 од 14.10.2022. године, у укупном износу од 749.200,00 динара, као и 780,00 динара за опомену, у правној ствари тужиоца Матично друштво за производњу, трговину и спољнотрговински промет «НИНИ» доо Ниш, против туженог Предузеће за производњу пекарских производа и промет «Житопек» ад Ниш, ради неоснованог обogaћења - вредност предмета спора 25.881.144,00 динара;

- Судски трошкови према Налогу за плаћање ТАКСЕ НА ОДЛУКУ ПО ВАНРЕДНОМ ПРАВНОМ ЛЕКУ Посл. бр. П-971/2016 од 14.10.2022. године, у укупном износу од 1.123.800,00 динара, у у правној ствари тужиоца Матично друштво за производњу, трговину и спољнотрговински промет «НИНИ» доо Ниш, против туженог Предузеће за производњу пекарских производа и промет «Житопек» ад Ниш, ради неоснованог обogaћења - вредност предмета спора 25.881.144,00 динара. Пресудом Врховног касационог суда Прев 744/2021 07.07.2022. године поступак је окончан у корист стечајног дужника.

3. Прелиминарна награда ст. управника - стварно настали трошкови у укупном износу од 859.188,42 динара се односе на прелиминарну награду стечајног управника по основу намирења стечајних поверилаца у поступку делимичне деобе, чија је исплата одобрена од стране стечајног судије Решењем 7. Ст-34/2019 од 27.12.2022. године.

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал – Стварно настале трошкове у извештајном периоду у укупном износу од 2.855,00 динара чине:

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 канцеларијског материјала (фасцикле и папир А4) у укупном износу од 1.010,00 динара, настали у месецу октобру 2022. године, према Рачуну бр. 409/022 од 31.10.2022. године, «Милбој» доо Пирот,
 - Трошкови канцеларијског материјала (налози, регистратор, папир А4 и друго) у укупном износу од 1.845,00 динара настали у месецу децембру 2022. године, према Рачуну бр. 500/022 од 28.12.2022. године, «Милбој» доо Пирот.

2. Електрична енергија - Стварно настали трошкови по основу испоручене електричне енергије у укупном износу од -262.306,36 динара представљају умањење обавеза из разлога како следи:

- Отпис обавезе у износу од 180.646,71 динара за испоручену електричну енергију у јулу 2019. године, према Рачуну бр. 25717137 примљеном 19.08.2019. године, ЈП «ЕПС» Београд, јер је иста измирена од стране закупца пословног простора «ЗДРАВЉЕ ЛЕК» доо Ниш;

- Отпис обавезе у износу од 988,04 динара за испоручену електричну енергију у јулу 2019. године, према Рачуну бр. 25825691 примљеном 19.08.2019. године, ЈП «ЕПС» Београд, јер је иста измирена од стране закупца пословног простора «ЗДРАВЉЕ ЛЕК» доо Ниш;

- Отпис обавезе у износу од 54.037,30 динара за испоручену електричну енергију у августу 2019. године, према Рачуну бр. 25884903 примљеном 15.09.2019. године, ЈП «ЕПС» Београд, јер је иста измирена од стране закупца пословног простора «ЗДРАВЉЕ ЛЕК» доо Ниш;

- Отпис обавезе у износу од 26.634,31 динара за испоручену електричну енергију, према Рачуну бр. 27231037 примљеном 03.05.2020. године, ЈП «ЕПС» Београд, јер је иста измирена од стране закупца пословног простора «ЗДРАВЉЕ ЛЕК» доо Ниш.

3. Комуналне услуге - Стварно настали трошкови по основу извршених комуналних услуга у укупном износу од - 60.002,12 динара представљају умањење обавеза из разлога како следи:

- Отпис обавезе у износу од 1.466,88 динара за воду и канализацију, према Рачуну бр. 009737 од 30.09.2019. године, ЈКП «Наиссус» Ниш, јер је иста измирена од стране закупца пословног простора «ЗДРАВЉЕ ЛЕК» доо Ниш;

- Отпис обавезе у износу од 3.813,89 динара за воду и канализацију, према Рачуну бр. 012050 од 01.12.2019. године, ЈКП «Наиссус» Ниш, јер је иста измирена од стране закупца пословног простора «ЗДРАВЉЕ ЛЕК» доо Ниш;

- Отпис обавезе у износу од 1.761,19 динара за воду и канализацију, према Рачуну бр. RRK19-016198 од 10.01.2020. године, ЈКП «Наиссус» Ниш, јер је иста измирена од стране закупца пословног простора «ЗДРАВЉЕ ЛЕК» доо Ниш;

- Отпис обавезе у износу од 2.200,33 динара за воду и канализацију, према Рачуну бр. RRK20-001851 од 03.02.2020. године, ЈКП «Наиссус» Ниш, јер је иста измирена од стране закупца пословног простора «ЗДРАВЉЕ ЛЕК» доо Ниш;

- Отпис обавезе у износу од 2.200,33 динара за воду и канализацију, према Рачуну бр. PPK20-000719 од 03.05.2020. године, ЈКП «Наиссус» Ниш, јер је иста измирена од стране закупца пословног простора «ЗДРАВЉЕ ЛЕК» доо Ниш;

- Отпис обавезе у износу од 8.093,25 динара за пружене услуге одвожења смећа у месецу мају 2019. године, према Рачуну бр. 151-1214/19/2016105 примљеном 20.08.2019. године, ЈКП «МЕДИАНА» Ниш, јер је иста измирена од стране закупца пословног простора «ЗДРАВЉЕ ЛЕК» доо Ниш;

- Отпис обавезе у износу од 8.093,25 динара за пружене услуге одвожења смећа у месецу јуну 2019. године, према Рачуну бр. 181-984/19/2016105 примљеном 20.08.2019. године, ЈКП «МЕДИАНА» Ниш, јер је иста измирена од стране закупца пословног простора «ЗДРАВЉЕ ЛЕК» доо Ниш;

- Отпис обавезе у износу од 8.093,25 динара за пружене услуге одвожења смећа у месецу јулу 2019. године, према Рачуну бр. 212-1230/19/2016105 примљеном 20.08.2019. године, ЈКП «МЕДИАНА» Ниш, јер је иста измирена од стране закупца пословног простора «ЗДРАВЉЕ ЛЕК» доо Ниш;

- Отпис обавезе у износу од 8.093,25 динара за пружене услуге одвожења смећа у месецу августу 2019. године, према Рачуну бр. 243-1202/19/2016105 примљеном 10.10.2019. године, ЈКП «МЕДИАНА» Ниш, јер је иста измирена од стране закупца пословног простора «ЗДРАВЉЕ ЛЕК» доо Ниш;

- Отпис обавезе у износу од 8.093,25 динара за пружене услуге одвожења смећа у месецу септембру 2019. године, према Рачуну бр. 273-1226/19/2016105 примљеном 01.11.2019. године, ЈКП «МЕДИАНА» Ниш, јер је иста измирена од стране закупца пословног простора «ЗДРАВЉЕ ЛЕК» доо Ниш;

- Отпис обавезе у износу од 8.093,25 динара за пружене услуге одвожења смећа, према Рачуну бр. 060-1223/20/2016105 примљеном 03.05.2020. године, ЈКП «МЕДИАНА» Ниш, јер је иста измирена од стране закупца пословног простора «ЗДРАВЉЕ ЛЕК» доо Ниш.

4. Гориво и мазиво - Стварно настале трошкове у извештајном периоду у укупном износу од 23.251,00 динара чине:

- Трошкови горива стечајног управника настали на релацији Пирот-Ниш-Пирот на спровођењу стечајног поступка у месецу октобру 2022. године, у укупном износу од 7.000,00 динара, према Рачуну «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 02.10.2022. године,

- Трошкови горива стечајног управника настали на релацији Пирот-Ниш-Пирот на спровођењу стечајног поступка у месецу новембру 2022. године, у укупном износу од 7.000,00 динара (део Рачуна «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 27.11.2022. године),

- Трошкови горива стечајног управника настали на релацији Пирот-Ниш-Пирот на спровођењу стечајног поступка у месецу децембру 2022. године, у укупном износу од 9.251,00 динара, према Рачуну «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 31.12.2022. године.

5. Пошта и телефон - Стварно настале трошкове у извештајном периоду у укупном износу од 5.150,00 динара чине:

- Трошкови слања поште у месецу октобру 2022. године у укупном износу од 286,00 динара, на име слања два писма и то Привредном суду у Нишу и РГЗ СКН Ниш (160,00 + 126,00 = 286,00 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 01.10.2022. године за телеком услуге за период 01.09.2022-30.09.2022. године),

- Трошкови поште у укупном износу од 744,00 динара настали у месецу новембру 2022. године, на име слања 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 01.11.2022. године за телеком услуге за период 01.10.2022-31.10.2022. године),

- Трошкови поште у износу од 120,00 динара, настали у месецу децембру 2022. године, на име слања једног писма «ЗДРАВЉЕ ЛЕК» доо Ниш, ранијем кориснику пословног простора у власништву стечајног дужника,

- Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС

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

Телеком Србија» а.д. од 01.12.2022. године за телеком услуге за период 01.11.2022-30.11.2022. 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 31.12.2022. године за телеком услуге за период 01.12.2022-31.12.2022. године).

8. Платни промет - Стварно настали трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 21.103,07 динара чине:
 - Провизија банке у укупном износу од 3.470,00 динара по основу налога платног промета и наплата месечне накнаде за вођење рачуна за месец октобар 2022. године, «Raiffeisen банка» ад Београд,
 - Провизија банке у укупном износу од 5.410,67 динара по основу налога платног промета за месец новембар 2022. године и наплата месечне накнаде за вођење рачуна, «Raiffeisen банка» ад Београд,
 - Провизија банке у укупном износу од 12.222,40 динара по основу налога платног промета за месец децембар 2022. године и наплата месечне накнаде за вођење рачуна, «Raiffeisen банка» ад Београд, код које стечајни дужник има отворен текући рачун.

13. Дневнице и путни трошкови - Стварно настали трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 1.220,00 динара чине:
 - Трошкови путарине на релацији Пирот-Ниш-Пирот настали дана 03.08.2022. године, у укупном износу од 600,00 динара (2 x 300,00 динара),
 - Трошкови путарине на релацији Ниш-Пирот настали дана 14.11.2022. године, у укупном износу од 280,00 динара,
 - Трошкови путарине на релацији Пирот-Ниш-Пирот настали дана 21.11.2022. године, у укупном износу од 340,00 динара (280,00 + 60,00 = 340,00 динара).

15. Бруто зараде по уговору о делу у укупном износу од 184.764,43 динара чине:
 - Накнада административном сараднику стечајног управника Марији Станковић, дипл. екон. из Пирота, према закљученом уговору о делу за месец октобар 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 новембар 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,
 - Отпис обавезе у износу од 2.886,94 динара по основу дела уговорене накнаде за рад ангажованом лицу уговором о делу, за месец новембар 2022. године. Уговором о делу предвиђена је накнада за рад у висини минималне зараде за месец новембар 2022. године у бруто износу од 63.512,77 динара, док је омашком тражено одобрење исплате накнаде у бруто износу од 60.625,83 динара, у ком износу је исплата накнаде и одобрена од стране стечајног судије,
 - Накнада административном сараднику стечајног управника Марији Станковић, дипл. екон. из Пирота, према закљученом уговору о делу за месец децембар 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 16.000,00 динара се односе на:
 - Накнада за књиговодствене услуге Агенције «РОНИК» Јасмина Бабић ПР Ниш за месец новембар 2022. године у износу од 8.000,00 динара, према Рачуну бр. од 0/432-2022 од 30.11.2022. године,
 - Накнада за књиговодствене услуге Агенције «РОНИК» Јасмина Бабић ПР Ниш за месец децембар 2022. године у износу од 8.000,00 динара, према Рачуну бр. од 0/440-2022 од 31.12.2022. године.

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 четврто 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 15.11.2022. године.

19. Административне таксе - стварно настали трошкови у укупном износу од 2.800,00 динара се односе на Накнаду Агенцији за привредне регистре за регистрацију адресе за пријем поште у износу од 2.800,00 динара.

20. ПДВ

Стварно настале трошкове на име ПДВ-а у укупном износу од 48.556,59 динара чини:
 - ПДВ за обрачунски порески период од 01.10.2022. до 31.10.2022. године у износу од 19.832,00 динара, са роком извршења обавезе до 15.11.2022. године,
 - ПДВ за обрачунски порески период од 01.11.2022. до 30.11.2022. године у износу од 33.124,00 динара, са роком извршења обавезе до 15.12.2022. године,
 - Отпис обавеза на име ПДВ-а за април 2020. године у износу од 4.399,41 динара коју чини разлика између одобрених 20.000,00 динара и стварно насталих трошкова у износу од 15.600,59 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови – плаћени трошкови у укупном износу од 1.873.780,00 динара се односе на следеће:
 - Плаћени судски трошкови према Опомени за плаћање ТАКСЕ НА РЕВИЗИЈУ ПРОТИВ ПРЕСУДЕ Посл. бр. П-971/2016 од 14.10.2022. године, у укупном износу од 749.200,00 динара, као и 780,00 динара за опомену, у правној ствари тужиоца Матично друштво за

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

производњу, трговину и спољнотрговински промет «НИНИ» доо Ниш, против туженог Предузеће за производњу пекарских производа и промет «Житопек» ад Ниш, ради неоснованог обogaћења - вредност предмета спора 25.881.144,00 динара,

- Плаћени судски трошкови према Налогу за плаћање ТАКСЕ НА ОДЛУКУ ПО ВАНРЕДНОМ ПРАВНОМ ЛЕКУ Посл. бр. П-971/2016 од 14.10.2022. године, у укупном износу од 1.123.800,00 динара, у у правној ствари тужиоца Матично друштво за производњу, трговину и спољнотрговински промет «НИНИ» доо Ниш, против туженог Предузеће за производњу пекарских производа и промет «Житопек» ад Ниш, ради неоснованог обogaћења - вредност предмета спора 25.881.144,00 динара. Пресудом Врховног касационог суда Прев 744/2021 07.07.2022. године поступак је окончан у корист стечајног дужника.

3. Прелиминарна награда ст. управника - плаћени трошкови у укупном износу од 60.000,00 динара се односе на следеће:

- Прелиминарна награда стечајног управника за месец април 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,
 - Прелиминарна награда стечајног управника за месец мај 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,
 - Прелиминарна награда стечајног управника за месец јун 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

1. Канцеларијски материјал - плаћени трошкови у укупном износу од 3.330,00 динара се односе на следеће:

- 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,
 - Трошкови канцеларијског материјала 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,
 - Трошкови канцеларијског материјала (фасцикле и папир А4) у укупном износу од 1.010,00 динара, настали у месецу октобру 2022. године, према Рачуну бр. 409/022 од 31.10.2022. године, «Милбој» доо Пирот.

4. Гориво и мазиво – Плаћени трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 35.000,00 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, према Рачуну «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 у укупном износу од 7.000,07 динара,
 - 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),
 - Трошкови горива стечајног управника настали на релацији Пирот-Ниш-Пирот на спровођењу стечајног поступка у месецу октобру 2022. године, у укупном износу од 7.000,00 динара, према Рачуну «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 02.10.2022. године.
 - Трошкови горива стечајног управника настали на релацији Пирот-Ниш-Пирот на спровођењу стечајног поступка у месецу новембру 2022. године, у укупном износу од 7.000,00 динара (део Рачуна «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 27.11.2022. године).

5. Пошта и телефон – Плаћени трошкови у укупном износу од 6.648,00 динара чине:

- Трошкови поште у месецу јулу 2022. године у износу од 120,00 динара, на име слања једног писма закупцу дела плаца «MOEHRINGER» доо Ниш, ул. Ваздухопловаца бб (Обавештење о раскиду Уговора о закупу),
 - 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 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 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 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 (126,00 + 126,00 = 252,00 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 01.09.2022. године за телеком услуге за период 01.08.2022-31.08.2022. године),
 - Трошкови слања поште у месецу октобру 2022. године у укупном износу од 286,00 динара, на име слања два писма и то Привредном суду у Нишу и РГЗ СКН Ниш (160,00 + 126,00 = 286,00 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 01.10.2022. године за телеком услуге за период 01.09.2022-30.09.2022. године),
 - Трошкови поште у укупном износу од 744,00 динара настали у месецу новембру 2022. године, на име слања 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 01.11.2022. године за телеком услуге за период 01.10.2022-31.10.2022. године).

8. Платни промет - Плаћени трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 21.103,07 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.

13. Дневнице и путни трошкови - Плаћени трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 1.220,00 динара чине:

- Плаћене трошкове путарине на релацији Пирот-Ниш-Пирот настали дана 03.08.2022. године, у укупном износу од 600,00 динара (2x300,00 динара),
 - Плаћене трошкове путарине на релацији Ниш-Пирот настали дана 14.11.2022. године, у укупном износу од 280,00 динара,
 - Плаћене трошкове путарине на релацији Пирот-Ниш-Пирот настали дана 21.11.2022. године, у укупном износу од 340,00 динара

Обавезе стечајне масе

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

(280,00 + 60,00 = 340,00 динара).

15. Бруто зараде по уговору о делу – Плаћени трошкови у укупном износу од 311.789,97 динара се односе на:

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

- Накнаду 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,

- Накнаду 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,

- Накнаду административном сараднику стечајног управника Марији Станковић, дипл. екон. из Пирота, према закљученом уговору о делу за месец октобар 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,

- Накнаду административном сараднику стечајног управника Марији Станковић, дипл. екон. из Пирота, према закљученом уговору о делу за месец новембар 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 (омашком тражена и добијена сагласност за исплату 60.625,83 уместо 63.512,77 динара),

16. Књиговодствене услуге – Плаћени трошкови у укупном износу од 32.000,00 динара се односе на:

- Накнаду за књиговодствене услуге за месец јул 2020. године у износу од 12.000,00 динара, Агенције «РОНИК» Ниш, Јасмина Бабић ПР,

- Накнаду за књиговодствене услуге за месец јун 2022. године у износу од 12.000,00 динара, Агенције «РОНИК» Ниш, Јасмина Бабић ПР,

- 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) - Плаћени трошкови у укупном износу од 520.644,00 динара се односе на:

- Трошкове пореза у износу од 64.185,00 динара се односе на порез на имовину за прво 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 15.02.2021. године,

- Трошкове 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,

- Трошкове пореза у износу од 64.906,00 динара се односе на порез на имовину за друго 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 15.05.2022. године,

- Трошкове пореза у износу од 64.193,00 динара се односе на порез на имовину за прво 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 15.02.2022. године,

- Трошкове пореза у износу од 64.898,00 динара се односе на порез на имовину за друго тромесечје 2021. године, према пореској пријави за утврђивање пореза на имовину за 2021. годину поднетој Граду Нишу - Секретаријату за локалну пореску администрацију, који доспева за плаћање дана 15.05.2021. године,

- Трошкове пореза у износу од 65.611,00 динара 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,

- Трошкове пореза у износу од 65.611,00 динара за треће 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 15.08.2021. године,

- Трошкове пореза у износу од 65.620,00 динара се односе на порез на имовину за четврто 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 15.11.2022. године.

19. Административне таксе - Плаћени трошкови у укупном износу од 2.800,00 динара се односе на плаћену Накнаду Агенцији за привредне регистре за регистрацију адресе за пријем поште у износу од 2.800,00 динара.

20. ПДВ

Плаћени трошкови на име ПДВ-а у укупном износу од 72.569,00 динара чини:

- 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,

- ПДВ за обрачунски порески период од 01.10.2022. до 31.10.2022. године у износу од 19.832,00 динара, са роком извршења обавезе до 15.11.2022. године,

- ПДВ за обрачунски порески период од 01.11.2022. до 30.11.2022. године у износу од 33.124,00 динара, са роком извршења

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 до 15.12.2022. године.

25. Тарифа АЛСУ - Плаћени трошкови у укупном износу од 20.000,00 динара се односе на плаћену 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, 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.

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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	2.827.828,32	0,00
3. II исплатни ред	38.977.553,26	0,00	0,00	38.977.553,26
4. III исплатни ред	1.749.236.789,86	0,00	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	1.791.042.171,44	0,00	2.827.828,32	1.788.214.343,12

Коментар

2. I исплатни ред - Исплаћене обавезе у извештајном периоду - 2.827.828,32 динара

У извештајном периоду извршено је намирење поверилаца првог исплатног реда у укупном износу од 2.827.828,32 динара, или у процентима 100%, у складу са Решењем Привредног суда у Нишу Посл. бр. 7. Ст. 34/2019 од 06.12.2022. године, правоснажним 27.12.2022. године, којим се ОДРЕЂУЈЕ СЕ ДЕЛИМИЧНА ДЕОБА стечајне масе стечајног дужника М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају, у складу са нацртом за делимичну деобу од 14.1 1.2022. године.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2022.	485.713,01
2.	Укупан прилив		44.808.863,63
3.	Укупан одлив		43.745.844,36
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)	31.12.2022.	1.548.732,28

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 01.10.2022. 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 01.10.2022. године налазе се орочена средства стечајног дужника у висини од 7.000.000,00 динара.

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом):

На рачуну број 265-4010310004678-80, који се води код «Raiffeisen banka» ад Београд, на дан 31.12.2022. године се налази износ од 1.548.732,28 динара (извод број 74 од 31.12.2022. године).

НАПОМЕНА: На депозитном рачуну «Addiko Bank» ад Београд на дан 31.12.2022. године налазе се орочена средства стечајног дужника у висини од 45.000.000,00 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		42.868,00
3.	Укупан одлив		42.868,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је преко благајне извршена исплата стечајном управнику у укупном износу од 42.868,00 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 јулу 2022. године, у укупном износу од 7.000,00 динара, према Рачуну «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 у укупном износу од 7.000,07 динара,
- 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),
- Трошкови горива стечајног управника настали на релацији Пирот-Ниш-Пирот на спровођењу стечајног поступка у месецу октобру 2022. године, у укупном износу од 7.000,00 динара, према Рачуну «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 02.10.2022. године.
- Трошкови горива стечајног управника настали на релацији Пирот-Ниш-Пирот на спровођењу стечајног поступка у месецу новембру 2022. године, у укупном износу од 7.000,00 динара (део Рачуна «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 27.11.2022. 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 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 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 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 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 (126,00 + 126,00 = 252,00 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 01.09.2022. године за телеком услуге за период 01.08.2022-31.08.2022. године),
- Трошкови слања поште у месецу октобру 2022. године у укупном износу од 286,00 динара, на име слања два писма и то Привредном суду у Нишу и РГЗ СКН Ниш (160,00 + 126,00 = 286,00 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 01.10.2022. године за телеком услуге за период 01.09.2022-30.09.2022. године),
- Трошкови поште у укупном износу од 744,00 динара настали у месецу новембру 2022. године, на име слања 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 01.11.2022. године за телеком услуге за период 01.10.2022-31.10.2022. године),
- Трошкови путарине на релацији Пирот-Ниш-Пирот настали дана 03.08.2022. године, у укупном износу од 600,00 динара (2x300,00 динара),
- Трошкови путарине на релацији Ниш-Пирот настали дана 14.11.2022. године, у укупном износу од 280,00 динара,
- Трошкови путарине на релацији Пирот-Ниш-Пирот настали дана 21.11.2022. године, у укупном износу од 340,00 динара (280,00 + 60,00 = 340,00 динара).

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	32.000,00
2.	Марија Станковић, дипл. екон	173.854,08
Укупно		205.854,08

Коментар

У периоду од 01.10.2022. до 31.12.2022. 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 за рад у укупном нето износу од 173.854,08 динара и то за месеце јул, август, септембар, октобар и новембар 2022. године.

У извештајном периоду је ради пружања књиговодствених услуга ангажована 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 накнада у укупном износу од 32.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.261.532,28
2. Орочена средства		45.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		287.200,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		68.025.870,49
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		180.274.502,77

Коментар

Стечајни биланс на крају периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте на дан 31.12.2022. године у износу од 1.261.532,28 динара чине средства на текућем рачуну стечајног дужника у висини од 1.548.732,28 динара (извод бр. 74 од 31.12.2022. године, «Raiffeisen банка» ад Београд), приказана у табели умањена за износ уплаћеног депозита од 287.200,00 динара од стране закупаца «Moehringer» доо Ниш - Црвени Крст, ул. Ваздухопловаца бб, Ниш (47.200,00 динара) и «ZDRAVLJE PHARM» доо Ниш, ул. Булевар Медијана бр. 10, Ниш (240.000,00 динара).

2. Орочена средства

На депозитном рачуну «Addiko Bank» ад Београд на дан 31.12.2022. године налазе се орочена средства стечајног дужника у висини од 45.000.000,00 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 закупаца «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 закупаца «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

07.10.2022. ЗАХТЕВ за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова у месецу јулу, августу и септембру

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 јул 2022. године у укупном износу од 108.765,83 динара, 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.

14.10.2022. Решење којим се одобрава исплата трошкова за јул, август и септембар 2022. Ст-34/2019

Решењем Привредног суда у Нишу 7. Ст. 34/2019 од 12.10.2022. године одобрава се исплата трошкова стечајног поступка за месец јул 2022. године у износу од 108.765,83 динара, за месец август 2022. године у износу од 968.996,88 динара и за месец септембар 2022. године у износу од 106.988,77 динара.

18.10.2022. Уговор о орочењу динарског депозита

Дана 18.10.2022. године примљен је потписани примерак Уговора о ороченом динарском депозиту број ЛД2220192911 закљученог са «Addiko bank» а.д. Београд на орочени износ од 7.000.000,00 динара, на период од 90 дана, почев од 18.10.2022. године.

19.10.2022. ИЗВЕШТАЈ стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јул - септембар

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 01.07.2022. до 30.09.2022. године.

19.10.2022. Пресуда Врховног касационог суда Прев 744/2021

Примљена је Пресуда Врховног касационог суда Прев 744/2021 од 07.07.2022. године, у правној ствари тужиоца Матично друштво за производњу, трговину и спољнотрговински промет «НИНИ» доо Ниш, против туженог Предузеће за производњу пекарских производа и промет М.Д. «ЖИТОПЕК» ад Ниш, ради неоснованог богаћења - вредност предмета спора 25.881.144,00 динара, одлучујући о ревизији тужиоца изјављеној против пресуде Привредног апелационог суда Пж бр. 1737/17 од 30.01.2019. године којом се ПРЕИНАЧАВА пресуда Привредног апелационог суда.

Пресудом Прев 744/2021 ОБАВЕЗУЈЕ СЕ тужени Предузеће за производњу пекарских производа и промет «Житопек» АД Ниш, да тужиоцу Матично друштво за производњу, трговину и спољнотрговински промет «Нини» доо из Ниша, плати 25.881.144,00 динара са законском затезном каматом од 11.03.2008. године до исплате, као и износ од 1.118.000,00 динара на име трошкова првостепеног и другостепеног поступка у року од осам дана од дана пријема преписа пресуде. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ тужени да тужиоцу накнади трошкове ревизијског поступка у износу од 60.000,00 динара у року од осам дана од пријема преписа пресуде.

22.10.2022. Достава Пресуде Врховног касационог суда Прев 744/2021

Стечајни управник је стечајном судији доставио Пресуду Врховног касационог суда Прев 744/2021 од 07.07.2022. године, у правној ствари тужиоца Матично друштво за производњу, трговину и спољнотрговински промет «НИНИ» доо Ниш, против туженог Предузеће за производњу пекарских производа и промет «ЖИТОПЕК» ад Ниш, ради неоснованог богаћења - вредност предмета спора 25.881.144,00 динара, којом се одлучујући о ревизији тужиоца изјављеној против пресуде Привредног апелационог суда Пж бр. 1737/17 од 30.01.2019. године ПРЕИНАЧАВА пресуда Привредног апелационог суда.

26.10.2022. Захтев за променом података о имаоцу права

Стечајни управник је упутио Републичком геодетском заводу - Служби за катастар непокретности Ниш поновљен ЗАХТЕВ за промену назива и улис матичног броја, тако што ће на позицији Подаци о зградама и другим грађевинским објектима - В1 лист - Имаоци права на објекту, уместо Назив: "П.П. НИНИ" стајати Назив: "М.Д. НИНИ доо Ваздухопловаца бб - у стечају" и уместо Лице уписано са матичним бројем: "НЕ" стајати Лице уписано са матичним бројем: "ДА", на непокретностима у власништву стечајног дужника.

31.10.2022. Захтев за разрочењем дела депозита

Стечајни управник је упутио «Addiko Bank» ад Београд ЗАХТЕВ за разрочењем дела депозита у износу од 2.000.000,00 динара, у складу са чланом 7. Уговора о орочену депозиту.

01.11.2022. Пресуда Привредног апелационог суда 5 Пж 2166/22

Привредни апелациони суд, у правној ствари тужиоца М.Д. «НИНИ» доо Ваздухопловаца бб - у стечају, против туженог «АИК банка» ад Београд, ради утврђења ништавости, вредност предмета спора 731.491,17 динара, одлучујући о жалби тужиоца, изјављеној против пресуде Привредног суда у Нишу П 316/18 од 14.09.2018. године, донео је дана 22.09.2022. године ПРЕСУДУ којом се ПРЕИНАЧАВА пресуда Привредног суда у Нишу П 316/18 од 14.09.2018. године и ПРЕСУЂУЈЕ:

УТВРЂУЈЕ СЕ да је апсолутно ништава и да не производи правно дејство одредба члана 6. став 4. Уговора о кредиту бр. 21118-250328 од 02.06.2005. године.

ОБАВЕЗУЈЕ СЕ тужени «АИК банка» ад Београд да тужиоцу М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају плати износ од 410.535,00 динара, са законском затезном каматом почев од 07.05.2018. године до исплате, у року од 8 дана од дана достављања писменог отправка пресуде.

УТВРЂУЈЕ СЕ да је апсолутно ништава и да не производи правно дејство одредба члана 4. став 3. Уговора о кредиту бр. 21118-5510000314 од 05.12.2005. године.

ОБАВЕЗУЈЕ СЕ тужени да тужиоцу плати износ од 390.090,00 динара, са законском затезном каматом почев од 07.05.2018. године до исплате, у року од 8 дана од дана достављања писменог отправка пресуде.

01.11.2022. Опомена за плаћање судске таксе Посл. бр. П-971/2016

Примљена је дана 01.11.2022. године Опомена Привредног суда у Нишу за плаћање судске таксе на ревизију против пресуде Посл. бр. П-971/2021 од 14.10.2022. године, у укупном износу од 749.200,00 динара, као и 780,00 динара за опомену, у парници по тужби М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају, против туженог «ЖИТОПЕК» ад Ниш. ул. Димитрија Туцовића бр. 51, Ниш.

03.11.2022. ДОКАЗ о уплати Таксе на ревизију против пресуде П-971/2016

Поступајући у складу по опомени за плаћање ТАКСЕ НА РЕВИЗИЈУ ПРОТИВ ПРЕСУДЕ Посл. бр. П-971/2016 од 14.10.2022. године, стечајни управник доставља Суду доказ о уплати судске таксе на ревизију против пресуде, у парници по тужби М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају, против туженог «ЖИТОПЕК» ад Ниш. ул. Димитрија Туцовића бр. 51, Ниш.

08.11.2022. ЗАХТЕВ за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова у месецу октобру 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 октобар 2022. године у укупном износу од 1.947.171,83 динара.

11.11.2022. НАЦРТ решења за делимичну деобу и предлог за одређивање прелиминарне награде

Стечајни управник је дана 11.11. 2022. године стечајном судији Привредног суда у Нишу, председнику и члановима Одбора поверилаца, доставио НАЦРТ решења за делимичну деобу, а стечајном судији и предлог за одређивање прелиминарне награде стечајном управнику.

14.11.2022. Решење којим се одобрава исплата трошкова за месец октобар 2022. Ст-34/2019

Решењем Привредног суда у Нишу 7. Ст. 34/2019 од 14.11.2022. године одобрава се исплата трошкова стечајног поступка за месец октобар 2022. године у износу од 1.947.171,00 динара.

16.11.2022. Позив за доставом понуда за услугу осигурања имовине

Стечајни управник је дана 16.11.2022. године упутио ПОЗИВ за достављање понуде за осигурање непокретне и покретне имовине стечајног дужника Матично друштво за производњу, трговину и спољнотрговински промет «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб, Ниш, на адресе 5 осигуравајућих друштава.

17.11.2022. Достава понуде за услугу осигурања имовине

Дана 17.11. 2022. године примљена је од стране «WIENER STADTISCHE» адо Нови Београд Информативна понуда - обрачун премије осигурања као одговор на позив стечајног управника за доставом понуде за услугу осигурања имовине стечајног дужника.

Дана 20.11.2022. године примљен је Информативни обрачун премије осигурања имовине стечајног дужника од стране «Триглав осигурање» адо Београд.

Дана 21.11.2022. године примљена је Информативна понуда за осигурање имовине стечајног дужника од стране «Миленијум осигурање» адо Београд.

19.11.2022. УРГЕНЦИЈА број 2 за поступање у предмету бр. 952-02-15-170/2017

Стечајни управник је дана 19.11.2022. године доставио Републичком геодетском заводу, Одељењу за другостепени поступак, ул. Булевар војводе Мишића бр. 39, 11040 Београд, Ургенцију број 2 за хитно поступање у предмету бр. 952-02-15-170/2017, РГЗ Службе за катастар непокретности Ниш.

20.11.2022. Достава Пресуде Привредног апелационог суда 5 Пж 2166/22

Стечајни управник доставља стечајном судији Пресуду Привредног апелационог суда 5 Пж 2166/22, у правној ствари тужиоца М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају, против туженог «АИК банка» ад Београд, ради утврђења ништавости, вредност предмета спора 731.491,17 динара, донету по жалби тужиоца, изјављеној против пресуде Привредног суда у Нишу П 316/18 од 14.09.2018. године.

21.11.2022. Регистрациона пријава промене података

Дана 21.11.2022. године стечајни управник је поднео регистрациону пријаву промене података - адресе за пријем поште стечајног дужника код АПР-а.

21.11.2022. Решење Привредног суда у Нишу

Примљено је Решење Привредног суда у Нишу од дана 14.11.2022. године којим се ОДБАЦУЈЕ пријава потраживања број 66 стечајног повериоца Николе Рочкомановића из Ниша, ул. Кеј 29. децембра бр. 14А/5, као неблаговремена.

30.11.2022. Решење АПР БД 104602/2022

Дана 19.12.2022. године примљено је Решење Агенције за привредне регистре којим се усваја регистрациона пријава, па се у Регистар привредних субјеката региструје промена адресе за пријем поште.

04.12.2022. ЗАХТЕВ за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова у месецу новембру 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 новембар 2022. године у укупном износу од 172.252,50 динара.

04.12.2022. Решење РГЗ Република Србија

Преузето је Решење Републичког Геодетског завода 06 број: 952-02-23-3505/2019 од 02.11.2022. године којим се ОДБИЈА жалба Републике Србије изјављена преко Државног правобранилаштва - Одељења у Нишу на Решење Републичког геодетског завода - Службе за катастар непокретности Ниш, 952-02-15-170/2017 од 05.04.2019. године, као неоснована.

07.12.2022. Решење Привредног суда у Нишу

Примљено је Решење Привредног суда у Нишу Посл. бр. 7. Ст. 70/2011 од дана 01.12.2022. године којим се КОНСТАТУЈЕ да је извршена продаја непокретне имовине стечајног дужника Група друштва за пројектовање, консалтинг и инжењеринг «НИШПРОЈЕКТ» АД у стечају из Ниша, предмета обезбеђења утврђеног потраживања разлучног повериоца М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају.

08.12.2022. Решење којим се одобрава исплата трошкова за месец новембар 2022. Ст-34/2019

Стечајни управник је преузео Решење Посл. бр. 7. Ст. 34/2019 којим се одобрава исплата средстава са рачуна стечајног дужника на име стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец новембар 2022. године у укупном износу од 172.252,50 динара.

08.12.2022. Решење о делимичној деоби Посл. бр. 7. Ст. 34/2019

Примљено је Решење Привредног суда у Нишу Посл. бр. 7. Ст. 34/2019, од дана 06.12.2022. године којим се одређује делимична деоба стечајне масе стечајног дужника М.Д. «НИНИ» доо у стечају из Ниша, у складу са Нацртом за делимичну деобу од 14.11.2022. године.

11.12.2022. Последња опомена пред покретање извршног поступка

Стечајни управник је доставио опомену пред покретање извршног поступка ради наплате дуга дужнику «ЗДРАВЉЕ ЛЕК» доо Ниш - Црвени Крст.

12.12.2022. ЗАХТЕВ за достављањем понуде за чишћење и дезинфекцију магацина

Стечајни управник стечајног дужника М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају је упутио позив на адресе 11 лица која обављају услуге чишћења да доставе понуде за чишћење и дезинфекцију магацина стечајног дужника површине 300 м2, који се налази на адреси ул. Грује А. Костадиновића бр.16, Ниш.

15.12.2022. Уговор о орочењу динарског депозита

Дана 15.12.2022. године примљен је потписани примерак Уговора о ороченом динарском депозиту број ЛД2220192911, закљученог са «Addiko bank» а.д. Београд, којим се орочавају средства стечајног дужника у висини од 45.000.000,00 динара, на период од 6 месеци, почев од 15.12.2022. године, са могућношћу разрочења пре истека периода на који се средства орочавају.

24.12.2022. 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 01.01.2023. до 30.06.2023. године.

20.12.2022. Позив за достављањем понуде за испитивање фармацеутског отпада

Стечајни управник стечајног дужника М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају упутио је позив за достављањем понуде испитивање фармацеутског отпада, који се налази на адреси ул. Грује А. Костадиновића бр.16, Ниш, на адресе 8 овлашћених организација за испитивање отпада, и то:

1. «Градски завод за јавно здравље», Центар за екоотоксикологију, Јединица за управљање отпадима, Лабораторија за карактеризацију отпада, ул. Булевар деспота Стевана бр. 54а, 11000 Београд,
2. «Институт МОЛ» доо, ул. Николе Тесле бр. 15, 22300 Стра Пазова,
3. «Институт за заштиту на раду» ад, ул. Школска бр. 3, 21000 Нови Сад,
4. «АНАХЕМ» д.о.о, Лабораторија, ул. Моцартова бр. 10, 11160 Београд,
5. «Институт за рударство и металургију Бор», ул. Зелени булевар бр. 35, 19210 Бор,
6. «Институт Ватрогас» д.о.о Заштита од пожара, безбедности и здравље на раду и заштита животне средине, ул. Булевар Војводе Степе бр. 66, 21000 Нови Сад,
7. «Институт за испитивање материјала» а.д., ул. Булевар војводе Мишића бр. 43, 11000 Београд,
8. «МИРНЕМ» доо, ул. Матице Српске бр. 57 Е, 11050 Београд – Звездара.

24.12.2022. ЗАХТЕВ за давање сагласности на ангажовање агенције за испитивање фармацеутског отпада

Стечајни управник стечајног дужника М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају поднео је стечајном судији Захтев за давање сагласности на ангажовање агенције за испитивање и карактеризацију фармацеутског отпада.

По критеријуму најниже цене, стечајни управник предлаже стечајном судији да да сагласност на ангажовање «АНАХЕМ» д.о.о,

Лабораторија, ул. Моцартова бр. 10, 11160 Београд,

24.12.2022. ЗАХТЕВ за давање сагласности на ангажовање агенције за чишћење и дезинфекцију магацина

Стечајни управник стечајног дужника М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају поднео је стечајном судији Захтев за давање сагласности на ангажовање агенције за чишћење и дезинфекцију магацина стечајног дужника.

24.12.2022. ЗАХТЕВ за давање сагласности на ангажовање лица

Стечајни управник стечајног дужника М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају поднео је стечајном судији Захтев за давање сагласности на ангажовање лица у Комисији за попис имовине стечајног дужника на дан 31.12.2022. године.

24.12.2022. ОДЛУКА о попису и образовању комисије за попис имовине стечајног дужника

На основу Закона о рачуноводству («Сл. гласник РС», број 73/2019 и 44/2021 - др. закон) и Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем («Сл. гласник РС», бр. 89/2020), стечајни управник донео је дана 24.12.2022. године ОДЛУКУ о попису и образовању комисије за попис имовине стечајног дужника, ради утврђивања стварног стања основних средстава и залиха стечајног дужника и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем на дан 31.12.2022. године.

29.12.2022. Решење Привредног суда у Нишу

Примљено је Решење Привредног суда у Нишу од дана 29.12.2022. године којим се врши исправка техничке грешке садржане у решењу Привредног суда у Нишу, 7 Ст. 34/2019 од 27.12.2022. године.

Број предмета: Ст. 34/2019

Датум: 23.01.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
103122-16/34	31.10.2022.	«ZDRAVLJE PHARM» доо Ниш	120.000,00
113022-17/34	30.11.2022.	«ZDRAVLJE PHARM» доо Ниш	198.744,00
123122-01/34	31.12.2022.	«ZDRAVLJE PHARM» доо Ниш	120.000,00
Укупно:			438.744,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
Прев 744/2021	14.10.2022.	«ЖИТОПЕК» ад Ниш	77.701.764,23
5 Пж 2166/21 АИК банка	26.10.2022.	«АИК банка» ад Београд	1.159.579,47
Ст. 70/2011	08.12.2022.	«НИШПРОЈЕКТ» ад Ниш у стечају	30.593.933,84
Укупно:			109.455.277,54
Укупни приходи:			109.894.021,54

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-971/2016 Такса на ревизију против пресуде	21.10.2022.	Привредни суд у Нишу	749.980,00
П-971/2016 Такса на одлуку по ванредном правном леку	21.10.2022.	Привредни суд у Нишу	1.123.800,00
Укупно:			1.873.780,00
Прелиминарна награда ст. управника			
7. Ст. 34/2019 од 27.12.2022.	27.12.2022.	Агенција за послове стечајног управника «ПАУНОВИЋ» Пирот, Горан Пауновић ПР	859.188,42
Укупно:			859.188,42
Укупно трошкови стечајног поступка:			2.732.968,42

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
409/022	31.10.2022.	«Милбој» доо Пирот	1.010,00
500/022	28.12.2022.	«Милбој» доо Пирот	1.845,00
Укупно:			2.855,00
Гориво и мазиво			
1406329	02.10.2022.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	7.000,00
1441845	27.11.2022.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	7.000,00
1461607	31.12.2022.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	9.251,00

Гориво и мазиво			
			Укупно:
			23.251,00

Пошта и телефон			
19-252-010-3638645	01.10.2022.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
RE036941941RS, RE036937598RS	31.10.2022.	ЈП «Пошта Србије» Београд	286,00
80-253-010-1600347	01.11.2022.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
RE793061922RS, RE793061936RS, RE793061940RS, RE793070456RS, RE793070460RS, RE793069492RS	30.11.2022.	ЈП «Пошта Србије» Београд	744,00
25-254-010-2757106	01.12.2022.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
RE697836254RS	13.12.2022.	ЈП «Пошта Србије» Београд	120,00
24-255-010-3075961	31.12.2022.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
			Укупно:
			5.150,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2022.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2022.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2022.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	2.520,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2022.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	3.860,67
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2022.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2022.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	1.050,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2022.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	7.820,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2022.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2022.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	3.902,40
			Укупно:
			21.103,07

Дневнице и путни трошкови			
130003-735527, 16504-921998	01.10.2022.	ЈП «ПУТЕВИ СРБИЈЕ»	600,00
16105-7689526, 16303-292457	21.11.2022.	ЈП «ПУТЕВИ СРБИЈЕ»	340,00
16503-546924	14.11.2022.	ЈП «ПУТЕВИ СРБИЈЕ»	280,00
			Укупно:
			1.220,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу 10/2022 - Станковић Марија	31.10.2022.	Станковић Марија	60.625,83
Уговор о делу 11/2022 - Станковић Марија	30.11.2022.	Станковић Марија	63.512,77
Уговор о делу 12/2022 - Станковић Марија	31.12.2022.	Станковић Марија	63.512,77
Укупно:			187.651,37

Књиговодствене услуге			
0/432-2022	30.11.2022.	Агенција «РОНИК» Јасмина Бабић ПР Ниш	8.000,00
0/440-2022	31.12.2022.	Агенција «РОНИК» Јасмина Бабић ПР Ниш	8.000,00
Укупно:			16.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину - 04/2022	15.11.2022.	Град Ниш - Секретаријат за локалну пореску администрацију	65.620,00
Укупно:			65.620,00

Административне таксе			
БД 104602/2022	21.11.2022.	Агенција за привредне регистре Републике Србије (АПР)	2.800,00
Укупно:			2.800,00

ПДВ			
96601100336769- 10/2022	01.11.2022.	Пореска управа, Филијала Ниш	19.832,00
96601100336769- 11/2022	01.12.2022.	Пореска управа, Филијала Ниш	33.124,00
Укупно:			52.956,00

Укупно обавезе стечајне масе:			378.606,44
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			3.111.574,86
-------------------------	--	--	---------------------

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 **01.10.2022.** **7.485.713,01**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
18.10.2022.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	83.930,56
22.12.2022.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	1.200,00
Укупно:		85.130,56

Наплата потраживања		
05.10.2022.	«ZDRAVLJE PHARM» доо Ниш	120.000,00
03.11.2022.	«ZDRAVLJE PHARM» доо Ниш	120.000,00
Укупно:		240.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.11.2022.	«ЖИТОПЕК» ад Ниш	6.386.543,88
14.11.2022.	«АИК банка» ад Београд	1.159.579,47
01.12.2022.	«ЖИТОПЕК» ад Ниш	6.386.543,88
13.12.2022.	«НИШПРОЈЕКТ» ад Ниш у стечају	30.593.933,84
Укупно:		44.526.601,07

Укупни приливи: 44.851.731,63

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
02.11.2022.	Привредни суд у Нишу	749.980,00
02.11.2022.	Привредни суд у Нишу	1.123.800,00
Укупно:		1.873.780,00

Прелиминарна награда ст. управника		
07.10.2022.	Агенција за послове стечајног управника «ПАУНОВИЋ» Пирот, Горан Пауновић ПР	20.000,00
07.10.2022.	Агенција за послове стечајног управника «ПАУНОВИЋ» Пирот, Горан Пауновић ПР	20.000,00
07.10.2022.	Агенција за послове стечајног управника «ПАУНОВИЋ» Пирот, Горан Пауновић ПР	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.10.2022.	«Милбој» доо Пирот	1.450,00
18.10.2022.	«Милбој» доо Пирот	870,00
21.11.2022.	«Милбој» доо Пирот	1.010,00
Укупно:		3.330,00

Гориво и мазиво		
18.10.2022.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	7.000,00
18.10.2022.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	7.000,00
18.10.2022.	«НИС» ад Нови сад	7.000,00
21.11.2022.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	7.000,00
15.12.2022.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	7.000,00

Гориво и мазиво		
		Укупно: 35.000,00

Пошта и телефон		
18.10.2022.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
18.10.2022.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
18.10.2022.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
18.10.2022.	ЈП «Пошта Србије» Београд	246,00
18.10.2022.	ЈП «Пошта Србије» Београд	120,00
18.10.2022.	ЈП «Пошта Србије» Београд	252,00
21.11.2022.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
21.11.2022.	ЈП «Пошта Србије» Београд	286,00
15.12.2022.	ЈП «Пошта Србије» Београд	744,00
15.12.2022.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
		Укупно: 6.648,00

Платни промет		
15.10.2022.	Raiffeisen banka A.D. - Beograd	450,00
31.10.2022.	Raiffeisen banka A.D. - Beograd	500,00
31.10.2022.	Raiffeisen banka A.D. - Beograd	2.520,00
15.11.2022.	Raiffeisen banka A.D. - Beograd	3.860,67
30.11.2022.	Raiffeisen banka A.D. - Beograd	500,00
30.11.2022.	Raiffeisen banka A.D. - Beograd	1.050,00
15.12.2022.	Raiffeisen banka A.D. - Beograd	7.820,00
31.12.2022.	Raiffeisen banka A.D. - Beograd	500,00
31.12.2022.	Raiffeisen banka A.D. - Beograd	3.902,40
		Укупно: 21.103,07

Дневнице и путни трошкови		
15.12.2022.	ЈП «ПУТЕВИ СРБИЈЕ»	600,00
15.12.2022.	ЈП «ПУТЕВИ СРБИЈЕ»	340,00
15.12.2022.	ЈП «ПУТЕВИ СРБИЈЕ»	280,00
		Укупно: 1.220,00

Бруто зараде по уговору о делу		
18.10.2022.	Станковић Марија	60.625,83
18.10.2022.	Станковић Марија	66.399,71
18.10.2022.	Станковић Марија	63.512,77
22.11.2022.	Станковић Марија	60.625,83
15.12.2022.	Станковић Марија	60.625,83
		Укупно: 311.789,97

Књиговодствене услуге		
18.10.2022.	Агенција «РОНИК» Јасмина Бабић ПР Ниш	8.000,00
15.12.2022.	Агенција «РОНИК» Јасмина Бабић ПР Ниш	12.000,00
15.12.2022.	Агенција «РОНИК» Јасмина Бабић ПР Ниш	12.000,00
		Укупно: 32.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
07.10.2022.	Град Ниш - Секретаријат за локалну пореску администрацију	64.185,00
10.11.2022.	Град Ниш - Секретаријат за локалну пореску администрацију	65.620,00
10.11.2022.	Град Ниш - Секретаријат за локалну пореску администрацију	64.906,00
10.11.2022.	Град Ниш - Секретаријат за локалну пореску администрацију	64.193,00
10.11.2022.	Град Ниш - Секретаријат за локалну пореску администрацију	64.898,00
10.11.2022.	Град Ниш - Секретаријат за локалну пореску администрацију	65.611,00
10.11.2022.	Град Ниш - Секретаријат за локалну пореску администрацију	65.611,00
15.12.2022.	Град Ниш - Секретаријат за локалну пореску администрацију	65.620,00
		Укупно: 520.644,00

Административне таксе		
21.11.2022.	Агенција за привредне регистре Републике Србије (АПР)	2.800,00
		Укупно: 2.800,00

ПДВ		
13.10.2022.	Пореска управа, Филијала Ниш	19.613,00
10.11.2022.	Пореска управа, Филијала Ниш	19.832,00
14.12.2022.	Пореска управа, Филијала Ниш	33.124,00
Укупно:		72.569,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
18.10.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Орочење средстава		
15.12.2022.	Addiko Bank ad Beograd	38.000.000,00
Укупно:		38.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
29.12.2022.	Пореска управа, Филијала Ниш	1.614.412,84
29.12.2022.	Гојковић Богданка	37.272,00
29.12.2022.	Савић Звездана	37.272,00
29.12.2022.	Радојковић Нада	37.272,00
29.12.2022.	Фонд солидарности	1.101.599,48
Укупно:		2.827.828,32

Укупни одливи:		43.788.712,36
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2022.	46.548.732,28
---	----------------------