

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Ст. 34/2019

Датум израде извештаја: 19.04.2022.

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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

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

| Имовина             |  | На дан<br>01.01.2022. |
|---------------------|--|-----------------------|
| 1.                  | Готовина и готовински еквиваленти                  | 8.370.648,81          |
| 2.                  | Орочена средства                                   | 0,00                  |
| 3.                  | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 47.200,00             |
| 4.                  | Дати аванси  | 0,00                  |
| 5.                  | Потраживања  | 2.058.450,02          |
| 6.                  | Залихе   | 318.300,00            |
| 7.                  | Удели или акције код других лица                   | 4.500.000,00          |
| 8.                  | Лиценце и патенти                                  | 0,00                  |
| 9.                  | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 61.168.800,00         |
| 10.                 | Остала имовина                                     | 0,00                  |
| Укупно без депозита |  | 76.416.198,83         |

#### Коментар

Стечајни биланс на почетку периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте на дан 01.01.2022. године у износу од 8.370.648,81 динара чине средства на текућем рачуну стечајног дужника у висини од 8.417.848,81 динара (извод бр. 55 од 31.12.2021. године, «Raiffeisen banka» ад Београд), приказана у табели умањена за износ уплаћеног депозита од 47.200,00 динара од стране закупца «Moehringer» доо Ниш - Црвени Крст за закуп дела плаца површине 12,4х13,4м2, у ул. Ваздухопловаца бб, Ниш, према Уговору о закупу закљученом 12.05.2021. године.

3. Депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 47.200,00 динара се односи на уплату депозита од стране закупца «Moehringer» доо Ниш - Црвени Крст за закуп дела плаца површине 12,4х13,4м2, у ул. Ваздухопловаца бб, Ниш, према Уговору о закупу закљученом 12.05.2021. године.

**16 Повећање вредности имовине**

| Имовина       |  | Износ повећања по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------------|--|---|--------------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                      | 8.370.648,81                   |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                      | 0,00                           |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                      | 2.058.450,02                   |
| 4.            | Залихе   | 0,00                                      | 318.300,00                     |
| 5.            | Удели или акције код других лица                   | 0,00                                      | 4.500.000,00                   |
| 6.            | Лиценце и патенти                                  | 0,00                                      | 0,00                           |
| 7.            | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                                      | 61.168.800,00                  |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                      | 0,00                           |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                               | <b>76.416.198,83</b>           |

**Коментар**

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

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

| Имовина       |  | Износ смањења по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------------|--|--|--------------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                     | 8.370.648,81                   |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                     | 0,00                           |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                     | 2.058.450,02                   |
| 4.            | Залихе   | 0,00                                     | 318.300,00                     |
| 5.            | Удели или акције код других лица                   | 0,00                                     | 4.500.000,00                   |
| 6.            | Лиценце и патенти                                  | 0,00                                     | 0,00                           |
| 7.            | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                                     | 61.168.800,00                  |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                              | <b>76.416.198,83</b>           |

**Коментар**

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

**1г Умањење вредности имовине због продаје**

| Имовина       | Корекција процењене вредности<br>имовине у зависности од<br>остварене продајне цене |             | Остварена<br>продајна цена<br>или наплаћено<br>потраживање | Коригована<br>вредност<br>имовине |
|---------------|---|-------------|--|-----------------------------------|
|               | Смањење   | Повећање    |  |                                   |
| 1.            | Дати аванси   | 0,00        | 0,00   | 0,00                              |
| 2.            | Потраживања   | 0,00        | 28.320,00  | 2.030.130,02                      |
| 3.            | Залихе  | 0,00        | 0,00   | 318.300,00                        |
| 4.            | Удели или акције код других лица  | 0,00        | 0,00   | 4.500.000,00                      |
| 5.            | Лиценце и патенти   | 0,00        | 0,00   | 0,00                              |
| 6.            | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства                                  | 0,00        | 0,00   | 61.168.800,00                     |
| 7.            | Остала имовина  | 0,00        | 0,00   | 0,00                              |
| <b>Укупно</b> |   | <b>0,00</b> | <b>28.320,00</b>   | <b>68.017.230,02</b>              |

**Коментар**

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

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

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

| Врста прилива |  | Остварени приливи за извештајни период | Плаћено депозитом | Фактурисана вредност у извештајном периоду | Разлика остварених прихода и прилива |
|---------------|--|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| 1.            | 2.   | 3.                                     |                   |  |                                      |
| 1.            | Камате и други финансијски приходи                 | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 2.            | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп    | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 3.            | Враћени аванси                                     | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 4.            | Наплата потраживања                                | 28.320,00                              |                   |  |                                      |
| 5.            | Залихе   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 6.            | Удели или акције код других лица                   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 7.            | Лиценце и патенти                                  | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 8.            | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 9.            | Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 10.           | Закуп (у извештајном периоду)                      | 56.640,00                              | 0,00              | 84.960,00                                  | 28.320,00                            |
| 11.           | Потраживања (настала у извештајном периоду)        | 0,00                                   |                   | 360.000,00                                 | 360.000,00                           |
| 12.           | Повраћај орочених средстава                        | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| Укупно        |  | 84.960,00                              | 0,00              | 444.960,00                                 | 388.320,00                           |

**Коментар**

Врста прилива - Остварени приливи за извештајни период

4. Наплата потраживања у укупном износу од 28.320,00 динара са ПДВ-ом се односи на наплату закупа дела плаца површине 12,4x13,4м2, у ул. Ваздухопловаца бб, Ниш, у периоду од 01.12.2021. до 31.12.2021. године, према Уговору о закупу од 12.05.2021. године, који је закључен са закупцем «Моehringer» доо Ниш - Црвени Крст, ул. Ваздухопловаца бб, Ниш.

10. Закуп (у извештајном периоду) - Остварени приливи у укупном износу од 56.640,00 динара се односи на прилив по основу издавања у закуп дела плаца површине 12,4x13,4м2, у ул. Ваздухопловаца бб, Ниш, за месеце јануар и фебруар 2022. године, закупцу «Моehringer» доо Ниш - Црвени Крст, ул. Ваздухопловаца бб, Ниш, према Уговору о закупу од 12.05.2021. године.

Фактурисана вредност у извештајном периоду

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

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

## 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  | 7.533,00   | 12.079,50                                      | 12.079,50                              | 0,00  |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 60.000,00   | 60.000,00  | 60.000,00                                      | 0,00                                   | 120.000,00                                      |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 6. Накнада трошкова чланова одбора повер.                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 7. Трошкови принудне ликвидације                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 8. Остали трошкови стечајног поступка                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>Укупно</b>   | <b>60.000,00</b>                                  | <b>67.533,00</b>   | <b>72.079,50</b>                               | <b>12.079,50</b>                       | <b>120.000,00</b>                               |

### Обавезе стечајне масе

| Врста одлива                                 | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--|---|--|--|--|---|
| 1. Канцеларијски материјал                   | 0,00  | 1.685,00   | 1.685,00                                       | 1.285,00                               | 400,00  |
| 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                           | 26.256,00   | 18.370,00  | 18.370,00                                      | 32.126,00                              | 12.500,00                                       |
| 5. Пошта и телефон                           | 4.408,00  | 4.451,00   | 4.451,00                                       | 6.344,00                               | 2.515,00  |
| 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  | 6.540,00   | 6.540,00                                       | 6.540,00                               | 0,00  |
| 9. Премија осигурања                         | 51.197,86   | 0,00   | 0,00   | 51.197,86                              | 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  | 90.000,00  | 90.000,00                                      | 0,00                                   | 90.000,00                                       |
| 13. Дневнице и путни трошкови                | 2.491,60  | 560,00   | 0,00   | 2.491,60                               | 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           | 176.246,33  | 184.764,42   | 183.698,13                                     | 235.805,87                             | 124.138,59                                      |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 68.000,00   | 24.000,00  | 24.000,00                                      | 32.000,00                              | 60.000,00                                       |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 15.375,00   | 0,00   | 0,00   | 15.375,00                              | 0,00  |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 260.305,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 260.305,00                                      |
| 19. Административне таксе                    | 0,00  | 1.730,00   | 1.730,00                                       | 1.730,00                               | 0,00  |
| 20. ПДВ                                      | 28.879,41   | 69.460,00  | 58.488,00                                      | 69.460,00                              | 17.907,41                                       |
| 21. Камате и други финансијски расходи       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 22. Трошкови оглашавања                      | 0,00  | 24.192,00  | 24.192,00                                      | 24.192,00                              | 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                              | 300.000,00  | 32.000,00  | 32.000,00                                      | 0,00                                   | 332.000,00                                      |
| - Орочење средстава                          |   | 0,00   |  | 0,00                                   |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>1.255.467,68</b>                               | <b>457.752,42</b>  | <b>445.154,13</b>                              | <b>478.547,33</b>                      | <b>1.222.074,48</b>                             |

#### Коментар

Одобрени трошкови по решењу стечајног судије

Решењем Привредног суда у Нишу Ст-34/2019 од 23.02.2022. године одобрава се исплата трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јануар 2022. године у укупном износу од 156.671,83 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу Ст-34/2019 од 14.04.2022. године одобрава се исплата трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец фебруар 2022. године у укупном износу од 235.997,88 динара и за месец март 2022. године у укупном износу од 132.615,71 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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

Трошкови стечајног поступка - Стварно настали трошкови у извештајном периоду:

2. Судски трошкови – стварно настали трошкови у укупном износу од 12.079,50 динара се односе на ТАКСУ НА ПРЕДЛОГ ЗА ОДРЕЂЕЊЕ ИЗВРШЕЊА у износу од 7.533,00 динара, судска такса за налог – опомену у износу од 780,00 динара и казнена судска у износу од 3.766,50 динара, укупно 12.079,50 динара, прама Решењу о принудној наплати судске таксе Ии-602/2021 од 17.11.2021. године.

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

- Прелиминарне награде стечајног управника за месец јануар 2022. године у месечном бруто износу од 20.000,00 динара, одобрена од стране стечајног судије Решењем Ст-34/2019 од 04.01.2022. године,
- Прелиминарне награде стечајног управника за месец фебруар 2022. године у месечном бруто износу од 20.000,00 динара, одобрена од стране стечајног судије Решењем Ст-34/2019 од 04.01.2022. године,
- Прелиминарне награде стечајног управника за месец март 2022. године у месечном бруто износу од 20.000,00 динара, одобрена од стране стечајног судије Решењем Ст-34/2019 од 04.01.2022. године.

Обавезе стечајне масе - Стварно настали трошкови у извештајном периоду:

1. Канцеларијски материјал – Стварно настали трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 1.685,00 динара се односе на:

- Трошкове канцеларијског материјала (налози за исплату, регистратор, папир А4), према Рачуну 60/022 од 31.01.2022. године, «Милбој» доо Пирот, у износу од 1.285,00 динара,
- Трошкове канцеларијског материјала (фасцикле са рупицама - 100 ком.) у износу од 400,00 динара, према Рачуну бр. 127/022 од 31.03.2022. године, «Милбој» доо Пирот.

4. Гориво и мазиво - Стварно настале трошкове у извештајном периоду у укупном износу од 18.370,00 динара чине:

- Трошкови горива стечајног управника настали на релацији Пирот-Ниш-Пирот на спровођењу стечајног поступка у месецу јануару 2022. године, у укупном износу од 5.870,00 динара (Рачун «НИС» ад Нови Сад од 14.01.2022. године),
- Трошкови горива стечајног управника настали на релацији Пирот-Ниш-Пирот на спровођењу стечајног поступка у месецу фебруару 2022. године, у укупном износу од 5.000,00 динара, према Рачуну «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 10.02.2022. године,
- Трошкови горива стечајног управника настали на релацији Пирот-Ниш-Пирот на спровођењу стечајног поступка у месецу марту 2022. године, у укупном износу од 7.500,00 динара (Рачун «НИС» ад Нови Сад од 02.03.2022. године).

5. Пошта и телефон - Стварно настале трошкове у извештајном периоду у укупном износу од 4.451,00 динара чине:

- Поштански трошкови настали у месецу јануару 2022. године у укупном износу од 936,00 динара (7 писма),
- Трошкови слања поште у износу од 255,00 динара настали у месецу фебруару 2022. године (2 писма),
- Трошкови слања поште у износу од 260,00 динара настали у месецу марту 2022. године (2 писма),
- Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.01.2022. године за телеком услуге за период 01.12.2021-31.12.2021. године, који је евидентиран у овом извештајном периоду, а настао је у претходном, за који је и одобрен),
- Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.02.2022. године за телеком услуге за период 01.01.2022-31.01.2022. 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 01.03.2022. године за телеком услуге за период 01.02.2022-28.02.2022. године).

8. Платни промет - Стварно настали трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 6.540,00 динара чине:

- Провизија банке по основу налога платног промета и наплата месечне накнаде за вођење рачуна за месец јануар 2022. године у укупном износу од 2.420,00 динара, «Raiffeisen banka» ад Београд,
- Платни промет у укупном износу од 1.250,00 динара чини провизија банке по основу налога платног промета за месец фебруар 2022. године и наплата месечне накнаде за вођење рачуна, «Raiffeisen banka» ад Београд,
- Платни промет у укупном износу од 2.870,00 динара чини провизија банке по основу налога платног промета за месец март 2022. године и наплата месечне накнаде за вођење рачуна, «Raiffeisen banka» ад Београд, код које стечајни дужник има отворен текући рачун.

12. Вештачења и процене – стварно настали трошкови у укупном износу од 90.000,00 динара се односе на:

- Трошкове израде процене непокретности на кп. бр. 12/1 и 12/2, КО Ниш Црвени Крст и на кп. бр. 51/1, КО Ниш Црвени Крст, у износу од 70.000,00 динара, према Рачуну 5/1/2022 од 07.02.2022. године, «FIDEA» Ниш, Љиљана Илић Андрејевић ПР,
- Трошкове израде процене удела на парцели кп. бр. 4439, КО Ниш Бубањ, у износу од 20.000,00 динара, према Рачуну 6/1/2022 од 07.02.2022. године, «FIDEA» Ниш, Љиљана Илић Андрејевић ПР.

15. Бруто зараде по уговору о делу у укупном износу од 184.764,42 динара чине:

- Накнада административном сараднику стечајног управника Марији Станковић, дипл. екон. из Пирота, према закљученом уговору о делу за месец јануар 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 10.9.2021), 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

## 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 фебруар 2022. године, у висини минималне цене рада за месец у нето износу од 32.195,20 динара (износ минималне цене рада по радном часу 201,22 динара («Службени гласник РС» број 87 од 10.9.2021), односно у бруто износу од 57.738,88 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 март 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 10.9.2021), односно у бруто износу од 66.399,71 динара, уз сагласност стечајног судије дату Решењем Посл. бр. 7. Ст. 34/2019 од 31.12.2021. године.

16. Књиговодствене услуге - стварно настали трошкови у укупном износу од 24.000,00 динара се односе на:

- Накнаду за књиговодствене услуге за месец јануар 2022. године у износу од 8.000,00 динара, према Рачуну бр. 0/12 од 31.01.2022. године, Агенције «РОНИК» Јасмина Бабић ПР Ниш,

- Накнаду за књиговодствене услуге за месец фебруар 2022. године у износу од 8.000,00 динара, према Рачуну бр. 0/69 од 28.02.2022. године, Агенције «РОНИК» Јасмина Бабић ПР Ниш,

- Накнаду за књиговодствене услуге за месец март 2022. године у износу од 8.000,00 динара, према Рачуну бр. 0/85 од 31.03.2022. године, Агенције «РОНИК» Јасмина Бабић ПР Ниш.

19. Административне таксе - стварно настали трошкови у укупном износу од 1.730,00 динара чине:

- Републичка административна такса према инструкцијама за плаћање РГЗ Службе за катастар непокретности Ниш од 10.01.2022. године, на име регистрације промене назива и адресе власника непокретности - стечајног дужника, у износу од 330,00 динара,

- Накнада за регистрацију и објављивање Редовног годишњег финансијског извештаја за 2021. годину код Агенције за привредне регистре у износу од 1.400,00 динара.

20. ПДВ

Стварно настале трошкове на име ПДВ-а у укупном износу од 58.488,00 динара чини:

- ПДВ за обрачунски порески период од 01.01.2022. до 31.01.2022. године у износу од 20.474,00 динара, са роком извршења обавезе до 15.02.2022. године,

- ПДВ за обрачунски порески период од 01.02.2022. до 28.02.2022. године у износу од 24.506,00 динара, са роком извршења обавезе до 15.03.2022. године,

- ПДВ за обрачунски порески период од 01.03.2022. до 31.03.2022. године у износу од 13.506,00 динара, са роком извршења обавезе до 15.04.2022. године.

22. Трошкови оглашавања у укупном износу од 24.192,00 динара се односи на Оглас о издавању у закуп имовине стечајног дужника у дневном листу «Политика» дана 21.01.2022. године, према Рачуну F 008/2022 од 19.01.2022. године, «аПолитика» Ниш, Сузана Стојановић ПР.

25. Тарифа АЛСУ – стварно настали трошкови у износу од 32.000,00 динара се односе на Накнаду за евидентирање и обраду података од значаја за вођење стечајног поступка прикупљених и обрађених коришћењем Система за аутоматизовано вођење стечајних поступака и електронско извештавање (ЕРС) и објављивање на интернет порталу Агенције обавештења, информација и података о току стечајног поступка, Тарифни број 5. Тарифе о ценама за послове из надлежности Агенције за лиценцирање стечајних управника, цена је у износу од 32.000,00 динара на годишњем нивоу, за стечајни поступак чија је ликвидациона вредност према економско-финансијском извештају стечајног управника 64.545.766,60 динара – Обрачун за 2022. годину.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови – плаћени трошкови у укупном износу од 12.079,50 динара се односе на плаћену судску ТАКСУ НА ПРЕДЛОГ ЗА ОДРЕЂЕЊЕ ИЗВРШЕЊА у износу од 7.533,00 динара, судску таксу за налог – опомену у износу од 780,00 динара и казнену судску таксу у износу од 3.766,50 динара, укупно 12.079,50 динара, према Решењу о принудној наплати судске таксе Ии-602/2021 од 17.11.2021. године.

Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал - Плаћени трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 1.285,00 динара се односе на плаћене трошкове канцеларијског материјала (налози за исплату, регистратор, папир А4), према Рачуну 60/022 од 31.01.2022. године, «Милбој» доо Пирот.

4. Гориво и мазиво – Плаћени трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 32.126,00 динара чине:

- Трошкови горива стечајног управника настали на релацији Пирот - Ниш - Пирот на спровођењу стечајног поступка у месецу новембру 2021. године, у укупном износу од 5.000,00 динара (према Рачуну «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 02.11.2021. године),

- Трошкови горива стечајног управника настали на релацији Пирот - Ниш - Пирот на спровођењу стечајног поступка у месецу октобру 2021. године, у укупном износу од 8.658,00 динара (према Рачуну «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 02.10.2021. године),

- Трошкови горива стечајног управника настали на релацији Пирот - Ниш - Пирот на спровођењу стечајног поступка у месецу новембру 2021. године, у укупном износу од 5.000,00 динара (део Рачуна ««НИС» ад Нови Сад од 02.10.2021. године),

- Трошкови горива стечајног управника настали на релацији Пирот - Скопље - Пирот настали за потребе приступа рочишту пред

## 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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

Основним грађанским судом у Скопљу дана 20.12.2021. године у износу од 7.598,00 динара (према Рачуну «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 19.12.2021. године),

- Трошкови горива стечајног управника настали на релацији Пирот-Ниш-Пирот на спровођењу стечајног поступка у месецу јануару 2022. године, у укупном износу од 5.870,00 динара (Рачун «НИС» ад Нови Сад од 14.01.2022. године).

5. Пошта и телефон – Плаћени трошкови у укупном износу од 6.344,00 се односе на:

- Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.11.2021. године за телеком услуге за период 01.10.2021-31.10.2021. године),
- Поштански трошкови настали у месецу новембру 2021. године у укупном износу од 295,00 динара (2 писма),
- Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.10.2021. године за телеком услуге за период 01.09.2021-30.09.2021. године),
- Поштански трошкови настали у месецу октобру 2021. године у укупном износу од 852,00 динара (7 писама),
- Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.12.2021. године за телеком услуге за период 01.11.2021-30.11.2021. године),
- Поштански трошкови настали у месецу децембру 2021. године у укупном износу од 261,00 динара (2 писма),
- Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.01.2022. године за телеком услуге за период 01.12.2021-31.12.2021. године),
- Поштански трошкови настали у месецу јануару 2022. године у укупном износу од 936,00 динара (7 писама).

8. Платни промет - Плаћени трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 6.540,00 динара се односе на трошкове дневног обрачуна провизије и накнаде за одржавање рачуна «Raiffeisen banka» ад Београд, код које се води текући рачун стечајног дужника.

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

13. Дневнице и путни трошкови - Плаћени трошкови у укупном износу од 2.491,60 динара се односе на:

- Трошкови путарине на релацији Пирот - Прешево и Прешево - Пирот, настали за потребе приступа рочишту у предмету 52 ТС-116/21, пред Основним грађанским судом у Скопљу, у износу од 1.800,00 динара,
- Трошкови путарине на релацији гранични прелаз Прешево - Скопље и Скопље - гранични прелаз Прешево у укупном износу од 244,00 динара односно 463,60 динара (1 денар = 1,90 динара), ради приступа рочишту у предмету 52 ТС-116/21 пред Основним грађанским судом у Скопљу,
- Трошкови паркирања возила у износу од 120,00 динара МКД, односно 228,00 динара (1 денар = 1,90 динара), за потребе приступа рочишту у предмету 52 ТС-116/21 пред Основним грађанским судом у Скопљу.

15. Бруто зараде по уговору о делу – Плаћени трошкови у укупном износу од 235.805,87 динара се односе на:

- накнаду административном сараднику стечајног управника Марији Станковић, дипл. екон. из Пирота, према закљученом уговору о делу за месец октобар 2021. године, у висини минималне цене рада за месец у нето износу од 30.900,24 динара (износ минималне цене рада по радном часу 183,93 динара, «Службени гласник РС», број 116/2020), односно у бруто износу од 55.816,91 динара, уз сагласност стечајног судије дату Решењем Ст. 34/2019 од 14.07.2021. године,
- накнаду административном сараднику стечајног управника Марији Станковић, дипл. екон. из Пирота, према закљученом уговору о делу за месец новембар 2021. године, у висини минималне цене рада за месец у нето износу од 32.371,68 динара (износ минималне цене рада по радном часу 183,93 динара, «Службени гласник РС», број 116/2020), односно у бруто износу од 58.474,86 динара, уз сагласност стечајног судије дату Решењем Ст. 34/2019 од 14.07.2021. године,
- накнаду административном сараднику стечајног управника Марији Станковић, дипл. екон. из Пирота, према закљученом уговору о делу за месец децембар 2021. године, у висини минималне цене рада за месец у нето износу од 32.371,68 динара (износ минималне цене рада по радном часу 183,93 динара, «Службени гласник РС», број 116/2020), односно у бруто износу од 60.888,27 динара, уз сагласност стечајног судије дату Решењем Ст. 34/2019 од 14.07.2021. године,
- накнаду административном сараднику стечајног управника Марији Станковић, дипл. екон. из Пирота, према закљученом уговору о делу за месец јануар 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 10.9.2021), 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.

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

- Накнаду за пружене књиговодствене услуге Агенције «РОНИК» Јасмина Бабић ПР Ниш за месеце март и април 2020. године у укупном износу од 24.000,00 динара и за месец јануар 2022. године у износу од 8.000,00 динара.

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

- плаћене адвокатске услуге заступања пред судом дана 19.10.2021. године, адвокату Живковић Љиљани, по предмету П бр. 707/2020. (износ од 1/2 прописане тарифе од 18.000,00 динара),
- плаћене адвокатске услуге на име заступања пред судом дана 18.10.2021. године, адвокату Живковић Љиљани, по предмету П бр. 648/2021. Износ од 1/2 прописане тарифе од 12.750,00 динара.

19. Административне таксе - плаћени трошкови у укупном износу од 1.730,00 динара се односе на:

- плаћену Републичку административну таксу према инструкцијама за плаћање РГЗ Службе за катастар непокретности Ниш од 10.01.2022. године, на име регистрације промене назива и адресе власника непокретности - стечајног дужника, у износу од 330,00 динара,
- плаћену накнаду за регистрацију и објављивање Редовног годишњег финансијског извештаја за 2021. годину код Агенције 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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

привредне регистре у износу од 1.400,00 динара.

### 20. ПДВ

Плаћени трошкови на име ПДВ-а у укупном износу од 69.460,00 динара чини:

- ПДВ за обрачунски порески период од 01.12.2021. до 31.12.2021. године у износу од 24.480,00 динара, са роком извршења обавезе до 15.01.2022. године.

- ПДВ за обрачунски порески период од 01.01.2022. до 31.01.2022. године у износу од 20.474,00 динара, са роком извршења обавезе до 15.02.2022. године,

- ПДВ за обрачунски порески период од 01.02.2022. до 28.02.2022. године у износу од 24.506,00 динара, са роком извршења обавезе до 15.03.2022. године.

22. Трошкови оглашавања - Плаћени трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 24.192,00 динара се односе на плаћени Оглас о издавању у закуп имовине стечајног дужника у дневном листу «Политика» дана 21.01.2022. године, према Рачуну F 008/2022 од 19.01.2022. године, «аПолитика» Ниш, Сузана Стојановић ПР.

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  | 0,00                                    | 2.827.828,32                                    |
| 3. II исплатни ред                                  | 38.977.553,26                                   | 0,00  | 0,00                                    | 38.977.553,26                                   |
| 4. III исплатни ред                                 | 1.748.203.760,79                                | 0,00  | 0,00                                    | 1.748.203.760,79                                |
| 5. III исплатни ред - разлучни као стечајни         | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.) | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 7. Заложни повериоци                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 8. IV исплатни ред                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 9. Средства исплаћена власницима капитала           |   |   | 0,00                                    |   |
| <b>Укупно без депозита</b>                          | <b>1.790.009.142,37</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>1.790.009.142,37</b>                         |

### Коментар

Решењем Привредног суда у Нишу Посл. бр. Ст. 34/2019 од 24.01.2022. године МЕЊА СЕ Закључак којим је усвојена коначна листа пријављених потраживања поверилаца и њихових исплатних редова Ст. бр. 34/19, од 17.02.2021. године, и то тако што се:

- у колони «Број пријаве», испод редног броја 5/1, уноси се број 5/2,
- у колони «Назив и седиште повериоца», уноси се «Компанија «Дунав осигурање» адо Београд, ул. Македонска бр. 4»,
- у колони «Признато - остало - III – Главни дуг», уноси се «47.932,50»,
- у колони «Признато-остало-III-Камата на главни дуг», уноси се «71.024,37»,
- у колони «Признато - остало - III – Трошкови», уноси се «165,63»,
- колони «Признато - остало - III – УКУПНО», уноси се «119.122,50».

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |   |             |              |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.01.2022. | 8.417.848,81 |
| 2. | Укупан прилив   |             | 43.998,40    |
| 3. | Укупан одлив  |             | 449.665,23   |
| 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)                                   | 31.03.2022. | 8.012.181,98 |



## 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 01.01.2022. године се налазио износ од 8.417.848,81 динара (Извод број 55 од 31.12.2021. године).

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

На рачуну број 265-4010310004678-80, који се води код «Raiffeisen banka» ад Београд, на дан 31.03.2022. године се налази износ од 8.012.181,98 динара (Извод број 18 од 31.03.2022. године).

## 36 // Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |           |
|----|--------------------------|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.22.   | 0,00      |
| 2. | Укупан прилив            |             | 40.961,60 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 40.961,60 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.03.2022. | 0,00      |

## Коментар

У извештајном периоду је преко благајне извршена исплата стечајном управнику у укупном износу од 40.961,60 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 октобру 2021. године, у укупном износу од 8.658,00 динара (према Рачуну «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 02.10.2021. године),
- Трошкови горива стечајног управника настали на релацији Пирот - Ниш - Пирот на спровођењу стечајног поступка у месецу новембру 2021. године, у укупном износу од 5.000,00 динара (према Рачуну «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 02.11.2021. године),
- Трошкови горива стечајног управника настали на релацији Пирот - Ниш - Пирот на спровођењу стечајног поступка у месецу новембру 2021. године, у укупном износу од 5.000,00 динара (део Рачуна ««НИС» ад Нови Сад од 02.10.2021. године),
- Трошкови горива стечајног управника настали на релацији Пирот - Скопље - Пирот настали за потребе приступа рочишту пред Основним грађанским судом у Скопљу дана 20.12.2021. године у износу од 7.598,00 динара (према Рачуну «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 19.12.2021. године),
- Трошкови горива стечајног управника настали на релацији Пирот-Ниш-Пирот на спровођењу стечајног поступка у месецу јануару 2022. године, у укупном износу од 5.870,00 динара (Рачун «НИС» ад Нови Сад од 14.01.2022. 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 01.10.2021. године за телеком услуге за период 01.09.2021-30.09.2021. године),
- Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.11.2021. године за телеком услуге за период 01.10.2021-31.10.2021. године),
- Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.12.2021. године за телеком услуге за период 01.11.2021-30.11.2021. године),
- Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.01.2022. године за телеком услуге за период 01.12.2021-31.12.2021. године),
- Поштански трошкови настали у месецу октобру 2021. године у укупном износу од 852,00 динара (7 писама),
- Поштански трошкови настали у месецу новембру 2021. године у укупном износу од 295,00 динара (2 писма),
- Поштански трошкови настали у месецу децембру 2021. године у укупном износу од 261,00 динара (2 писма),
- Поштански трошкови настали у месецу јануару 2022. године у укупном износу од 936,00 динара (7 писама),
- Трошкови путарине на релацији Пирот - Прешево и Прешево - Пирот, настали за потребе приступа рочишту у предмету 52 ТС-116/21, пред Основним грађанским судом у Скопљу, у износу од 1.800,00 динара,
- Трошкови путарине на релацији гранични прелаз Прешево - Скопље и Скопље - гранични прелаз Прешево у укупном износу од 244,00 динара односно 463,60 динара (1 денар = 1,90 динара), ради приступа рочишту у предмету 52 ТС-116/21 пред Основним грађанским судом у Скопљу,
- Трошкови паркирања возила у износу од 120,00 динара МКД, односно 228,00 динара (1 денар = 1,90 динара), за потребе приступа рочишту у предмету 52 ТС-116/21 пред Основним грађанским судом у Скопљу.

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

| Име и презиме |                                       | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---------------------------------------|---|
| 1.            | Стамковић Марија, дипл. екон.         | 63.271,92   |
| 2.            | «РОНИК» Јасмина Бабић ПР, Ниш         | 32.000,00   |
| 3.            | Живковић Љиљана, адв.                 | 15.375,00   |
| 4.            | Мр Љиљана Илић Андрејевић, проценитељ | 0,00  |
| Укупно        |                                       | 110.646,92  |

##### Коментар

У периоду од 01.01.2022. до 31.03.2022. 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 31.12.2021. године, уз месечну накнаду за рад у висини минималне зараде. У овом периоду је административном сараднику исплаћена надокнада у укупном нето износу од 63.271,92 динара и то за месеце октобар и новембар 2021. године.

У извештајном периоду ради пружања књиговодствених услуга ангажована је Агенција за књиговодствене послове «РОНИК» Јасмина Бабић ПР, Ниш, уз месечну бруто накнаду у износу од 8.000,00 динара. У овом периоду је Агенцији исплаћена надокнада у укупном износу од 32.000,00 динара.

У извештајном периоду је ангажован адвокат Живковић Љиљана ради заступања пред судом дана 19.10.2021. године, по предмету П бр. 707/2020, и ради заступања пред судом дана 18.10.2021. године, по предмету П бр. 648/2021. У овом периоду исплаћена јој је надокнада у износу од 15.375,00 динара.

У извештајном периоду је ангажован лиценцирани проценитељ мр Љиљана Илић Андрејевић, ради израде елабората о процени тржишне вредности непокретности у власништву стечајног дужника за потребе уновчења имовине. У овом периоду није било исплате по наведеном основу.

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

| Имовина   | На дан | 31.03.2022.   |
|---|--------|---------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 7.964.981,98  |
| 2. Орочена средства                                   |        | 0,00          |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 47.200,00     |
| 4. Дати аванси  |        | 0,00          |
| 5. Потраживања  |        | 2.418.450,02  |
| 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                                   |        | 76.370.532,00 |

##### Коментар

Стечајни биланс на крају периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте на дан 31.03.2022. године у износу од 7.964.981,98 динара чине средства на текућем рачуну стечајног дужника у висини од 8.012.181,98 динара (извод бр. 18 од 31.03.2022. године, «Raiffeisen banka» ад Београд), приказана у табели умањена за износ уплаћеног депозита од 47.200,00 динара од стране закупца «Moehring» доо Ниш - Црвени Крст за закуп дела плаца површине 12,4х13,4м<sup>2</sup>, у ул. Ваздухопловаца бб, Ниш, према Уговору о закупу закљученом 12.05.2021. године.

3. Депозит за продају имовине и/или закуп - Износ од 47.200,00 динара се односи на уплату депозита од стране закупца «Moehring» доо Ниш - Црвени Крст за закуп дела плаца површине 12,4х13,4м<sup>2</sup>, у ул. Ваздухопловаца бб, Ниш, према Уговору о закупу закљученом 12.05.2021. године.

## СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

### ПРИЛОЗИ:

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

### ДОСТАВИТИ:

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

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 03.01.2022. Изјашњење по налогу из Закључка 7. Ст. 34/2019 од 28.12.2021.

Привредном суду у Нишу је достављено ИЗЈАШЊЕЊЕ стечајног управника по налогу из Закључка Посл. бр. 7. Ст. 34/2019 од 28.12.2021. године, о Захтеву за измену коначне листе утврђених потраживања Компаније «Дунав осигурање» адо Београд.

### 05.01.2022. Писмо о намерама за закуп простора

Примљено је дана 05.01.2022. године Писмо намере за закуп производно-пословног простора у власништву М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају, од стране «ZDRAVLJE PHARM» доо Ниш, Ваздухопловаца бб, Ниш.

### 10.01.2022. ЗАХТЕВ Одбору поверилаца за добијање сагласности на издавање у закуп имовине стечајног дужника

Писмом заинтересованости, достављеном стечајном управнику дана 05.01.2022. године, «ZDRAVLJE PHARM» доо Ниш изражава своју намеру да узме у закуп пословно производни простор стечајног дужника на адреси: ул. Ваздухопловаца бб, Ниш, површине 1.380,00 м2, најдуже до продаје имовине предмета закупа у стечајном поступку, за цену закупа у висини од 100.000,00 динара у нето износу, без урачунатог ПДВ-а, са плаћањем свих пратећих трошкова који настану у току коришћења простора.

Издавање у закуп имовине стечајног дужника има статус радње од изузетног значаја коју предузима стечајни управник, сходно члану 28. Закона о стечају («Службени гласник РС» број 104/09 и 83/14), уз обавештавање стечајног судије и уз добијање сагласности одбора поверилаца.

Стечајни управник је доставио предлог члановима Одбора поверилаца М.Д. «НИНИ» у стечају да размотри понуду «ZDRAVLJE PHARM» доо Ниш и да сагласност стечајном управнику на закључење уговора о закупу пословно производног простора стечајног дужника у Нишу, ул. Ваздухопловаца бб, по понуђеној цени закупа од нето 100.000,00 динара месечно.

### 11.01.2022. ЗАХТЕВ за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова у месецу октобар 2021.

Поступајући у складу са чланом 18, став 1, тачка 4) Закона о стечају («Сл. гласник РС» бр. 104/09, 99/11 – др. закон, 71/12 – одлука УС и 83/14), стечајни управник стечајног дужника М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају поднео је стечајном судији захтев за давање одобрења на исплату средстава са рачуна стечајног дужника на име стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец октобар 2021. године у укупном износу од 175.021,77 динара.

### 11.01.2022. ЗАХТЕВ за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова у месецу новембар 2021.

Поступајући у складу са чланом 18, став 1, тачка 4) Закона о стечају («Сл. гласник РС» бр. 104/09, 99/11 – др. закон, 71/12 – одлука УС и 83/14), стечајни управник стечајног дужника М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају поднео је стечајном судији захтев за давање одобрења на исплату средстава са рачуна стечајног дужника на име стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец новембар 2021. године у укупном износу од 176.252,86 динара.

### 11.01.2022. ЗАХТЕВ за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова у месецу децембар 2021.

Поступајући у складу са чланом 18, став 1, тачка 4) Закона о стечају («Сл. гласник РС» бр. 104/09, 99/11 – др. закон, 71/12 – одлука УС и 83/14), стечајни управник стечајног дужника М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају поднео је стечајном судији захтев за давање одобрења на исплату средстава са рачуна стечајног дужника на име стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец децембар 2021. године у укупном износу од 320.523,40 динара.

### 11.01.2022. Решење којим се даје сагласност за ангажовање лица на пословима административног сарадника

Решењем Привредног суда у Нишу Посл. бр. 7. Ст. 34/2019 од 31.12.2021. године даје се сагласност стечајном управнику стечајног дужника М.Д. «НИНИ» доо Ниш за ангажовање лица, административног сарадника Марије Станковић из Пирота, за обављање послова финансијског књиговодства, вођење деловодника, пријема и слања поште и других послова по налогу стечајног управника, за период од 01.01.2022. године до 30.06.2022. године.

### 11.01.2022. Решење Привредног суда у Нишу

Решењем Привредног суда у Нишу Ст-34/2019, које је донео стечајни судија дана 04.01.2022 године, ОДОБРАВА СЕ прелиминарна висина награде стечајном управнику, у месечном бруто износу од 20.000,00 динара, за период од 01.01.2022. до 30.06.2022. године.

#### **12.01.2022. Потврда о гашењу рачуна**

Примљена је дана 12.01.2022. године Потврда о гашењу рачуна стечајног дужника који су се водили код «ОТР банка Србија» ад Нови Сад.

#### **14.01.2022. Обавештење РГЗ-а о промени адресе**

Преузето је Обавештење Републичког геодетског завода којим се потврђује да је увидом у базу података Адресног регистра РГЗ-а утврђен кућни број 14, за објекат бр. 1, на катастарској парцели 12/2, КО Ниш - Црвени Крст.

#### **15.01.2022. Позив за достављањем понуде за процену тржишне вредности непокретности**

За потребе уновчења непокретне имовине стечајног дужника, стечајни управник стечајног дужника М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају је упутио дана 15.01.2022. године два позива за достављање понуда за израду процена тржишне вредности непокретности стечајног дужника М.Д. «НИНИ» - у стечају на адресе 7 лиценцираних проценитеља вредности непокретности.

#### **17.01.2022. ИЗЈАШЊЕЊЕ по Ургенцији Државног правобранилаштва**

Поступајући по Ургенцији Државног правобранилаштва - Одељења у Нишу од 01.12.2021. године, стечајни управник је Привредном суду у Нишу доставио Изјашњење.

Државно правобранилаштво, Одељење у Нишу, у прилогу Ургенције за стечајног судију и стечајног управника поднетој Суду дана 01.12.2021. године, доставља табелу стечајних дужника, па тражи да Суд од стечајних управника затражи достављање извештаја за стечајне дужнике из табеле, у стечајним поступцима који се спроводе банкротством, о току стечајног поступка, стању стечајне масе стечајних дужника, са подацима о свим спроведеним поступцима уновчења имовине стечајног дужника, односно извршеним продајама стечајних дужника као правних лица.

#### **17.01.2022. Решење Привредног суда којим се одобрава исплата трошкова**

Решењем Привредног суда у Нишу 7. Ст. 34/2019 од 17.01.2022. године одобрава се исплата трошкова стечајног поступка за месец октобар 2021. године у износу од 175.021,77 динара, за месец новембар 2021. године у укупном износу од 176.252,86 динара и за месец децембар 2021. године у укупном износу од 320.523,40 динара.

#### **20.01.2022. ИЗВЕШТАЈ стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период октобар -**

Стечајни управник стечајног дужника М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају, ул. Ваздухопловаца бб, Ниш, поступајући у складу са чланом 29. Закона о стечају («Сл. гласник РС» бр. 104/2009, 99/2011 - др. закон, 71/2012 - одлука УС и 83/2014), доставља суду Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.10.2021. до 31.12.2021. године.

#### **21.01.2022. Понуде за израду процене тржишне вредности непокретности**

Три проценитеља је одговорило на позив стечајног управника и благовремено доставило понуде и то:

- Дренка Станисављевић ПР Проценитељ вредности непокретности, судски вештак за област грађевинарства, пројектовање и извођење радова у грађевини «ПДС» Ниш,
- Љиљана Илић Андрејевић ПР, Специјализовани биро за вештачење, инжењеринг и консалтинг «FIDEA» Ниш,
- Горан Петровић ПР Проценитељ вредности непокретности и пружање услуга из области безбедности и заштите на раду процене «ПЕТРОВИЋ» Ниш.

#### **24.01.2022. Решење Привредног суда у Нишу**

Решењем Привредног суда у Нишу Посл. бр. Ст. 34/2019 од 24.01.2022. године МЕЊА СЕ Закључак којим је усвојена коначна листа пријављених потраживања поверилаца и њихових исплатних редова Ст. бр. 34/19, од 17.02.2021. године, и то у погледу новог повериоца «Компанија «Дунав осигурање» адо Београд, ул. Македонска бр. 4».

#### **29.01.2022. ЗАХТЕВ за давање сагласности на ангажовање проценитеља вредности непокретности**

Стечајни управник је Привредном суду у Нишу упутио ЗАХТЕВ за давање сагласности на ангажовање проценитеља вредности непокретности.

#### **02.02.2022. Решење којим се даје сагласност на ангажовање проценитеља**

Решењем Привредног суда у Нишу Посл. бр. 7. Ст. 34/2019 од 02.02.2022. године даје се сагласност стечајном управнику стечајног дужника М.Д. «НИНИ» доо Ниш у стечају Ниш за ангажовање овлашћеног проценитеља непокретности мр. Љиљане Илић Андрејевић ПР, Специјализовани биро за вештачење, инжењеринг и консалтинг «FIDEA» Ниш, ради израде елабората о процени тржине вредности непокретности.

#### **10.02.2022. ДОКАЗ о уплати судске таксе Ии-602/2021**

Поступајући у складу са Решењем о принудној наплати судске таксе Ии-602/2021 од 17.11.2021. године, у извршном поступку извршног повериоца М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају, против извршног дужника «АИК банка» ад Београд, ул. Булевар Михајла Пупина бр. 115ђ, Београд, стечајни управник доставља Суду доказ о уплати судске таксе.

#### **11.02.2022. Решење о одређивању привремене мере 56 ТС-116/21 - Основни грађански суд Скопље**

Примљено је Решење о одређивању привремене мере 56 ТС-116/21 од 21.01.2022. године, Основног грађанског суда у Скопљу, у поступку по предлогу «ГАЛЕНИКА» ад Београд, ул. Батајнички друм бб, 11080 Београд-Земун, у правној ствари против М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају, АД «ЈАКА НОВА» дооел Скопље и нотара Роза Николов из Скопља.

#### **17.02.2022. Информације о активностима у циљу уновчења имовине**

Стечајни управник је дана 17.02.2022. године, поступајући по захтеву супервизора Агенције за лиценцирање стечајних управника, доставио Информације о активностима у циљу уновчења имовине и препрекама.

#### **17.02.2022. Извештај о процени тржишне вредности**

Дана 17.02.2022. године примљен је Извештај Љиљане Илић Андрејевић ПР, Специјализовани биро за вештачење, инжењеринг и консалтинг «FIDEA» Ниш, о процени вредности удела стечајног дужника у парцели кп. бр. 4439, КО Ниш Бубањ, укупне површине 452 м2, која је у заједничком власништву четири лица.

### **17.02.2022. Извештај о процени тржишне вредности**

Дана 17.02.2022. године примљен је Извештај Љиљане Илић Андрејевић ПР, Специјализовани биро за вештачење, инжењеринг и консалтинг «FIDEA» Ниш, о процени вредности непокретне имовине: Зграда пословних услуга, бр. зг. 1, на кп. бр. 12/1, КО Ниш Црвени Крст, Пословна зграда бр. зг. 2, на кп. бр. 12/2, КО Ниш Црвени Крст и Зграда пословних услуга бр. зг. 1, на кп. бр. 51/1, КО Ниш Црвени Крст.

### **21.02.2022. УРГЕНЦИЈА за поступање у предмету бр. 952-02-15-170/2017**

Стечајни управник је дана 21.02.2022. године доставио Републичком геодетском заводу Ургенцију за хитно поступање у предмету бр. 952-02-15-170/2017, РГЗ Службе за катастар непокретности Ниш.

### **22.02.2022. ЗАХТЕВ за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова у месецу јануар 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 јануар 2022. године у укупном износу од 156.671,83 динара.

### **23.02.2022. Решење Привредног суда у Нишу 7 Ст-70/2011**

Решењем Привредног суда у Нишу Посл. бр. 7 Ст-70/2011 од 17.02.2022. године УСВАЈА СЕ захтев стечајног повериоца ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, па се МЕЊА Закључак о допуни коначне листе потраживања поверилаца од 12.06.2012. године.

### **01.03.2022. Решење којим се одбрава исплата трошкова за јануар 2022. Ст-34/2019**

Решењем Привредног суда у Нишу Ст-34/2019 од 23.02.2022. године одобрава се исплата трошкова стечајног поступка за месец јануар 2022. године у износу од 156.671,83 динара.

### **01.03.2022. Решење Привредног Апелационог суда у Нишу**

Решењем Привредног Апелационог суда у Нишу Посл. бр. 7. Паж 545/2021 од 09.02.2022. године ОДБИЈА СЕ жалба стечајног повериоца Република Србија, Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Ниш, па се ПОТВРЂУЈЕ Решење Привредног суда у Нишу 7. Ст. 34/19 од 27.10.2021. године.

### **11.03.2022. ЗАХТЕВ Одбору поверилаца за добијање сагласности на издавање у закуп имовине стечајног дужника**

Стечајни управник је упутио Председнику Одбора поверилаца, «АИК банка» ад Београд, и члану Одбора поверилаца, «Галеника» ад Београд, ЗАХТЕВ за давање сагласности на издавање у закуп имовине стечајног дужника.

### **14.03.2022. ИЗЈАШЊЕЊЕ по налогу из Закључка 7. Ст.34/2019 од 14.02.2022.**

Поступајући по налогу из Закључка Посл. бр. 7. Ст.34/2019 од 14.02.2022. године, о налозима из Решења Привредног апелационог суда 8 Пвж 461/21, стечајни управник доставља стечајном судији Изјашњење.

Број предмета: Ст. 34/2019

Датум: 19.04.2022.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

| Позив на број                              | Датум рачуна | Купац/закупац                     | Износ             |
|--|--------------|-----------------------------------|-------------------|
| <b>Закуп (у извештајном периоду)</b>       |              |                                   |                   |
| 013122-02/34                               | 31.01.2022.  | «Моehringer» доо Ниш-Црвени Крст  | 28.320,00         |
| 022822-04/34                               | 28.02.2022.  | «Моehringer» доо Ниш-Црвени Крст  | 28.320,00         |
| 033122-06/34                               | 31.03.2022.  | «Моehringer» доо Ниш-Црвени Крст  | 28.320,00         |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                                   | <b>84.960,00</b>  |
| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |              |                                   |                   |
| 013122-01/34                               | 31.01.2022.  | «ЗДРАВЉЕ ЛЕК» доо Ниш-Црвени Крст | 120.000,00        |
| 022822-03/34                               | 28.02.2022.  | «ЗДРАВЉЕ ЛЕК» доо Ниш-Црвени Крст | 120.000,00        |
| 033122-05/34                               | 31.03.2022.  | «ЗДРАВЉЕ ЛЕК» доо Ниш-Црвени Крст | 120.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                                   | <b>360.000,00</b> |
| <b>Укупни приходи:</b>                     |              |                                   | <b>444.960,00</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

| Позив на број                              | Датум рачуна | Добаваљач   | Износ            |
|--|--------------|---|------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>         |              |   |                  |
| <b>Судски трошкови</b>                     |              |   |                  |
| Ии-602/2021                                | 02.02.2022.  | Привредни суд у Нишу  | 12.079,50        |
| <b>Укупно:</b>                             |              |   | <b>12.079,50</b> |
| <b>Прелиминарна награда ст. управника</b>  |              |   |                  |
| 013122-01/34                               | 31.01.2022.  | Агенција за послове стечајног управника «ПАУНОВИЋ» Пирот, Горан Пауновић ПР | 20.000,00        |
| 022822-03/34                               | 28.02.2022.  | Агенција за послове стечајног управника «ПАУНОВИЋ» Пирот, Горан Пауновић ПР | 20.000,00        |
| 033122-04/34                               | 31.03.2022.  | Агенција за послове стечајног управника «ПАУНОВИЋ» Пирот, Горан Пауновић ПР | 20.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                             |              |   | <b>60.000,00</b> |
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b> |              |   | <b>72.079,50</b> |

**Обавезе стечајне масе**

|                                |             |                          |                  |
|--------------------------------|-------------|--------------------------|------------------|
| <b>Канцеларијски материјал</b> |             |                          |                  |
| 60/022                         | 31.01.2022. | «Милбој» доо Пирот       | 1.285,00         |
| 127/022                        | 31.03.2022. | «Милбој» доо Пирот       | 400,00           |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                          | <b>1.685,00</b>  |
| <b>Гориво и мазиво</b>         |             |                          |                  |
| 1964881                        | 14.01.2022. | «НИС» ад Нови сад        | 5.870,00         |
| 1247060610                     | 10.02.2022. | «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд | 5.000,00         |
| 3283264                        | 02.03.2022. | «НИС» ад Нови сад        | 7.500,00         |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                          | <b>18.370,00</b> |

| Пошта и телефон   |             |                                |          |
|---|-------------|--------------------------------|----------|
| 42-243-010-3268506  | 01.01.2022. | «Телеком Србија» а.д., Београд | 1.000,00 |
| RE57397016RS,<br>RE6573888544RS,<br>RE657338558RS,<br>RE657388677RS,<br>RE657370804RS,<br>RE657371699RS,<br>RE657375982RS | 31.01.2022. | ЈП «Пошта Србије» Београд      | 936,00   |
| 93-244-010-2463437  | 01.02.2022. | «Телеком Србија» а.д., Београд | 1.000,00 |
| 45-245-010-2346228  | 01.03.2022. | «Телеком Србија» а.д., Београд | 1.000,00 |
| 668163198RS,<br>RE672084275RS   | 28.02.2022. | ЈП «Пошта Србије» Београд      | 255,00   |
| RE672087612RS,<br>RE672087626RS   | 31.03.2022. | ЈП «Пошта Србије» Београд      | 260,00   |
| Укупно:   |             |                                | 4.451,00 |

| Платни промет                         |             |                                |          |
|---------------------------------------|-------------|--------------------------------|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 15.01.2022. | Raiffeisen banka A.D.- Beograd | 450,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.01.2022. | Raiffeisen banka A.D.- Beograd | 500,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.01.2022. | Raiffeisen banka A.D.- Beograd | 1.470,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.02.2022. | Raiffeisen banka A.D.- Beograd | 600,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.02.2022. | Raiffeisen banka A.D.- Beograd | 500,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.02.2022. | Raiffeisen banka A.D.- Beograd | 150,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.03.2022. | Raiffeisen banka A.D.- Beograd | 900,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.03.2022. | Raiffeisen banka A.D.- Beograd | 500,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.03.2022. | Raiffeisen banka A.D.- Beograd | 1.470,00 |
| Укупно:                               |             |                                | 6.540,00 |

| Вештачења и процене |             |  |           |
|---------------------|-------------|--|-----------|
| 5/1/2022            | 07.02.2022. | «FIDEA» Ниш, Љиљана Илић Андрејевић ПР | 70.000,00 |
| 6/1/2022            | 07.02.2022. | «FIDEA» Ниш, Љиљана Илић Андрејевић ПР | 20.000,00 |
| Укупно:             |             |  | 90.000,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу           |             |                  |           |
|--|-------------|------------------|-----------|
| Уговор о делу 01/2022 - Марија Станковић | 31.01.2022. | Станковић Марија | 60.625,83 |
| Уговор о делу 02/22 - Станковић Марија   | 28.02.2022. | Станковић Марија | 57.738,88 |



| Бруто зараде по уговору о делу                  |             |                  |            |
|---|-------------|------------------|------------|
| Уговор о делу<br>03/22 -<br>Станковић<br>Марија | 31.03.2022. | Станковић Марија | 66.399,71  |
| Укупно:   |             |                  | 184.764,42 |

| Књиговодствене услуге |             |                                       |           |
|-----------------------|-------------|---------------------------------------|-----------|
| 0/12                  | 31.01.2022. | Агенција «РОНИК» Јасмина Бабић ПР Ниш | 8.000,00  |
| 0/69                  | 28.02.2022. | Агенција «РОНИК» Јасмина Бабић ПР Ниш | 8.000,00  |
| 0/85                  | 31.03.2022. | Агенција «РОНИК» Јасмина Бабић ПР Ниш | 8.000,00  |
| Укупно:               |             |                                       | 24.000,00 |

| Административне таксе  |             |   |          |
|------------------------|-------------|---|----------|
| 451284060018476<br>815 | 10.01.2022. | Буџет Републике Србије                                | 330,00   |
| 73-43060895            | 24.03.2022. | Агенција за привредне регистре Републике Србије (АПР) | 1.400,00 |
| Укупно:                |             |   | 1.730,00 |

| ПДВ                         |             |                              |           |
|-----------------------------|-------------|------------------------------|-----------|
| 96601100336769 -<br>01/2022 | 31.01.2022. | Пореска управа, Филијала Ниш | 20.474,00 |
| 96601100336769 -<br>02/2022 | 28.02.2022. | Пореска управа, Филијала Ниш | 24.506,00 |
| 96601100336769 -<br>03/2022 | 31.03.2022. | Пореска управа, Филијала Ниш | 13.508,00 |
| Укупно:                     |             |                              | 58.488,00 |

| Трошкови оглашавања |             |                                       |           |
|---------------------|-------------|---------------------------------------|-----------|
| F 008/2022          | 19.01.2022. | «аПолитика» Ниш, Сузана Стојановић ПР | 24.192,00 |
| Укупно:             |             |                                       | 24.192,00 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) |             |   |           |
|-------------------------------------|-------------|---|-----------|
| VIII-32-<br>4/12/1/10050/202<br>2   | 21.02.2022. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 32.000,00 |
| Укупно:                             |             |   | 32.000,00 |

|                               |  |  |            |
|-------------------------------|--|--|------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: |  |  | 446.220,42 |
|-------------------------------|--|--|------------|

|                  |  |  |            |
|------------------|--|--|------------|
| Укупни трошкови: |  |  | 518.299,92 |
|------------------|--|--|------------|

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Стање на рачунима на дан 01.01.2022. | 8.417.848,81 |
|--------------------------------------|--------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

| Наплата потраживања |                                  |           |
|---------------------|----------------------------------|-----------|
| 03.02.2022.         | «Moehringer» доо Ниш-Црвени Крст | 28.320,00 |
| Укупно:             |                                  | 28.320,00 |

| Закуп (у извештајном периоду) |                                  |           |
|-------------------------------|----------------------------------|-----------|
| 18.02.2022.                   | «Moehringer» доо Ниш-Црвени Крст | 28.320,00 |
| 29.03.2022.                   | «Moehringer» доо Ниш-Црвени Крст | 28.320,00 |
| Укупно:                       |                                  | 56.640,00 |

|                 |  |           |
|-----------------|--|-----------|
| Укупни приливи: |  | 84.960,00 |
|-----------------|--|-----------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови |                      |           |
|-----------------|----------------------|-----------|
| 10.02.2022.     | Привредни суд у Нишу | 12.079,50 |
| Укупно:         |                      | 12.079,50 |

#### Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал |                    |          |
|-------------------------|--------------------|----------|
| 24.03.2022.             | «Милбој» доо Пирот | 1.285,00 |
| Укупно:                 |                    | 1.285,00 |

| Гориво и мазиво |                          |           |
|-----------------|--------------------------|-----------|
| 10.02.2022.     | «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд | 5.000,00  |
| 18.01.2022.     | «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд | 8.658,00  |
| 07.03.2022.     | «НИС» ад Нови сад        | 5.000,00  |
| 07.03.2022.     | «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд | 7.598,00  |
| 29.03.2022.     | «НИС» ад Нови сад        | 5.870,00  |
| Укупно:         |                          | 32.126,00 |

| Пошта и телефон |                                |          |
|-----------------|--------------------------------|----------|
| 10.02.2022.     | «Телеком Србија» а.д., Београд | 1.000,00 |
| 10.02.2022.     | ЈП «Пошта Србије» Београд      | 295,00   |
| 18.01.2022.     | «Телеком Србија» а.д., Београд | 1.000,00 |
| 18.01.2022.     | ЈП «Пошта Србије» Београд      | 852,00   |
| 07.03.2022.     | «Телеком Србија» а.д., Београд | 1.000,00 |
| 07.03.2022.     | ЈП «Пошта Србије» Београд      | 261,00   |
| 29.03.2022.     | «Телеком Србија» а.д., Београд | 1.000,00 |
| 29.03.2022.     | ЈП «Пошта Србије» Београд      | 936,00   |
| Укупно:         |                                | 6.344,00 |

| Платни промет |                                |          |
|---------------|--------------------------------|----------|
| 15.01.2022.   | Raiffeisen banka A.D.- Beograd | 450,00   |
| 31.01.2022.   | Raiffeisen banka A.D.- Beograd | 500,00   |
| 31.01.2022.   | Raiffeisen banka A.D.- Beograd | 1.470,00 |
| 15.02.2022.   | Raiffeisen banka A.D.- Beograd | 600,00   |
| 28.02.2022.   | Raiffeisen banka A.D.- Beograd | 500,00   |

| Платни промет |                                |          |
|---------------|--------------------------------|----------|
| 28.02.2022.   | Raiffeisen banka A.D.- Beograd | 150,00   |
| 15.03.2022.   | Raiffeisen banka A.D.- Beograd | 900,00   |
| 31.03.2022.   | Raiffeisen banka A.D.- Beograd | 500,00   |
| 31.03.2022.   | Raiffeisen banka A.D.- Beograd | 1.470,00 |
| Укупно:       |                                | 6.540,00 |

| Премија осигурања |  |           |
|-------------------|--|-----------|
| 11.01.2022.       | «WIENER STADTISCHE OSIGURANJE» адо Београд | 51.197,86 |
| Укупно:           |  | 51.197,86 |

| Дневнице и путни трошкови |                                    |          |
|---------------------------|------------------------------------|----------|
| 07.03.2022.               | ЈП «ПУТЕВИ СРБИЈЕ»                 | 1.800,00 |
| 07.03.2022.               | ЈП ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА              | 463,60   |
| 07.03.2022.               | ЈП Паркинг Општине Центар - Скопље | 228,00   |
| Укупно:                   |                                    | 2.491,60 |

| Бруто зараде по уговору о делу |                  |            |
|--------------------------------|------------------|------------|
| 18.01.2022.                    | Станковић Марија | 55.816,91  |
| 18.01.2022.                    | Станковић Марија | 58.474,86  |
| 24.03.2022.                    | Станковић Марија | 60.625,83  |
| 24.03.2022.                    | Станковић Марија | 60.888,27  |
| Укупно:                        |                  | 235.805,87 |

| Књиговодствене услуге |                                       |           |
|-----------------------|---------------------------------------|-----------|
| 18.01.2022.           | Агенција «РОНИК» Јасмина Бабић ПР Ниш | 12.000,00 |
| 18.01.2022.           | Агенција «РОНИК» Јасмина Бабић ПР Ниш | 12.000,00 |
| 24.03.2022.           | Агенција «РОНИК» Јасмина Бабић ПР Ниш | 8.000,00  |
| Укупно:               |                                       | 32.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |                          |           |
|--|--------------------------|-----------|
| 20.01.2022.                              | Живковић Љиљана, адвокат | 9.000,00  |
| 18.01.2022.                              | Живковић Љиљана, адвокат | 6.375,00  |
| Укупно:                                  |                          | 15.375,00 |

| Административне таксе |   |          |
|-----------------------|---|----------|
| 13.01.2022.           | Буџет Републике Србије                                | 330,00   |
| 24.03.2022.           | Агенција за привредне регистре Републике Србије (АПР) | 1.400,00 |
| Укупно:               |   | 1.730,00 |

| ПДВ         |                              |           |
|-------------|------------------------------|-----------|
| 13.01.2022. | Пореска управа, Филијала Ниш | 24.480,00 |
| 17.02.2022. | Пореска управа, Филијала Ниш | 20.474,00 |
| 15.03.2022. | Пореска управа, Филијала Ниш | 24.506,00 |
| Укупно:     |                              | 69.460,00 |

| Трошкови оглашавања |                                       |           |
|---------------------|---------------------------------------|-----------|
| 02.03.2022.         | «аПолитика» Ниш, Сузана Стојановић ПР | 24.192,00 |
| Укупно:             |                                       | 24.192,00 |

|                |  |            |
|----------------|--|------------|
| Укупни одливи: |  | 490.626,83 |
|----------------|--|------------|

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Стање на рачунима на дан 31.03.2022. | 8.012.181,98 |
|--------------------------------------|--------------|

