

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Ст. 34/2019

Датум израде извештаја: 18.10.2023.

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: 01.07.2023. до: 30.09.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.391.786,70
2.	Орочена средства	55.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	287.200,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	29.749.066,41
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	84.424.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		179.383.153,11

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте на дан 01.07.2023. године у износу од 5.391.786,70 динара чине средства на текућем рачуну стечајног дужника у висини од 5.678.986,70 динара (извод бр. 40 од 30.06.2023. 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 (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 01.07.2023. године налазе се орочена средства стечајног дужника у висини од 55.000.000,00 динара.

3. Депозит за продају имовине и/или закуп - Износ од 287.200,00 динара се односи на:
 - депозит за закуп у висини двомесечне закупнине од 47.200,00 динара од стране закупца «Моehringer» доо Ниш - Црвени Крст за закуп дела плаца површине (12,4 x 13,4) м2, у ул. Ваздухопловаца бб, Ниш, према Уговору о закупу закљученом 12.05.2021. године,
 - 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 укупне површине у основи 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, уписаном 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	5.391.786,70
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	29.749.066,41
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	84.424.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	124.383.153,11

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	5.391.786,70
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	29.749.066,41
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	84.424.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	124.383.153,11

Коментар

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

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	19.159.631,64	10.589.434,77
3. Залихе	0,00	63.660,00	381.960,00	0,00
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	84.424.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	63.660,00	19.541.591,64	99.513.434,77

Коментар

2. Потраживања - Остварена продајна цена или наплаћено потраживање у износу од 19.159.631,64 динара се односи на:

- наплату дела потраживања дана 04.07.2022. године у износу од 6.386.543,88 динара,
- наплату дела потраживања дана 01.08.2023. године у износу од 6.386.543,88 динара,
- наплату дела потраживања дана 01.09.2023. године у износу од 6.386.543,88 динара,

утврђеног Пресудом Врховног касационог суда Прев 744/2021 07.07.2022. године којом се ПРЕИНАЧАВА 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.

Умањења имовинског стања због продаје имовине

3. Залихе

На основу Решења о банкротству које је донео стечајни судија Привредног суда у Нишу, Посл. бр. Ст. 34/2019 од 07.10.2019. године и у складу са одредбама члана 132. став 1. и став 9. Закона о стечају («Службени гласник РС» број 104/2009, 99/2011 - др. закон, 71/2012 - одлука УС и 83/14) стечајни управник је извршио продају покретне имовине стечајног дужника - Имовинске целине 2, на јавном надметању одржаном 26.07.2023. године у Нишу, што је његово овлашћење предвиђено одредбама члана 132. став 1. Закона о стечају.

Оглас о продаји имовине стечајног дужника јавним надметањем објављен је, у складу са чланом 132. Закона о стечају, у два вискотиражна дневна листа који се дистрибуирају на целој територији Републике Србије: «Српски телеграф» и «Политика» и на интернет страни Агенције за лиценцирање стечајних управника.

Предмет продаје на јавном надметању била је непокретна о покретна имовина стечајног дужника разврстана у две имовинске целине и то:

ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ

Имовинска целина 1 – Непокретна имовина

Почетна цена 11.627.600,00 динара

Депозит: 4.651.040,00 динара

ЗГРАДА ПОСЛОВНИХ УСЛУГА, у улици САДОВИ у Нишу, укупне површине 1983м2, од чега се на кп.бр. 51/1 налази 1486м2, а преостали делови зграде на кп. бр. 50/1-410м2, на кп. бр. 50/3-67м2 и на кп.бр. 51/2-20м2, ЛН 359, КО Ниш «Црвени Крст», број објекта 1, правни статус објекта: ОБЈЕКАТ ИЗГРАЂЕН БЕЗ ОДОБРЕЊА ЗА ГРАДЊУ, ималац права М.Д. «НИНИ» у стечају, врста права: ДРЖАЛАЦ, Облик својине: ПРИВАТНА, удео: 1/1. Стечајни дужник није уписан као ималац права над земљиштем испод објекта. Објекат је веома оштећен од НАТО бомбардовања 1999. године и од тада није у употреби. У запушеном је и руинираном стању. Кровни покривач је комплетно урушен, као и фасадна столарија, прозори и улазна врата у објекат. Остали су само обимни зидови и конструктивни скелет предметног објекта.

ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ

Имовинска целина 2 – Покретна имовина

Почетна цена: 318.300,00 динара

Депозит: 127.320,00 динара

Залихе готових производа (четкице за зубе, беби штапићи, памучни штапићи, јастучићи за лице, памучне лоптице, туфери и улошци).

Продаја имовинске целине 1 је ОТКАЗАНА из разлога поднете Примедбе на предложену продају од стране заинтересованог лица «TRIPLE CROWN» доо Београд, ул. Устаничка бр. 170В, МБ: 20572078, ПИБ: 106293174.

Продаја јавним надметањем Имовинске целине 2 је одржана дана 26.07.2023. године на адреси седишта стечајног дужника: ул. Грује А. Костадиновић бр. 16, Ниш (ранија адреса: ул. Ваздухопловаца бб, Ниш), са почетком у 12:00 часова.

Продаја Имовинске целине 2 је била УСПЕШНА. Једно лице је благовремено откупило продајну документацију и уплатило депозит за учешће на јавном надметању, чиме је стекло статус учесника јавног надметања, и то:

- «ББ КОМЕРЦ» доо Бајина Башта, ул. Степе Степановића бр. 14, 31250 Бајина Башта, матични број: 07842171, ПИБ: 102129897.

Учесник на јавном надметању, «ББ КОМЕРЦ» доо Бајина Башта, прихватио је почетну цену која износи: 318.300,00 динара без

урачунатог ПДВ-а и, као једини учесник, проглашен је купцем покретне имовине стечајног дужника, а почетна цена је проглашена купопродајном ценом.

Купац Имовинске целине 2: «ББ КОМЕРЦ» доо Бајина Башта, ул. Степе Степановића бр. 14, 31250 Бајина Башта, матични број: 07842171, ПИБ: 102129897.

Купац је дана 20.07.2023. године на име депозита ради учешћа на јавном надметању уплатио износ од 127.320,00 динара.

Уговор о купопродаји покретне имовине - Имовинске целине 2 закључен је са купцем дана 29.07.2023. године.

Купац је дана 31.07.2023. године уплатио на рачун стечајног дужника 254.640,00 динара, чиме је исплатио преостали износ до пуног износа купопродајне цене од 381.960,00 динара, са урачунатим ПДВ-ом по стопи 20%.

Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене - Повећање у износу од 63.660,00 односи се на обрачунати ПДВ на купопродајну цену залиха готових производа стечајног дужника у износу од 318.300,00 динара, остварену на јавном надметању одржаном дана 26.07.2023. године.

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање у износу од 381.960,00 динара се односи на исплату купопродајне цене залиха готових производа од стране купца «ББ КОМЕРЦ» доо Бајина Башта.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	718.430,55			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	37.335.640,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	19.159.631,64			
5.	Залихе	254.640,00	127.320,00	381.960,00	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	28.320,00	28.320,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	492.000,00		492.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	55.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		112.960.342,19	127.320,00	902.280,00	28.320,00

Коментар

1. Камате и други финансијски приходи - Остварени приливи за извештајни период у износу од 718.430,55 динара се односе на:
- Исплату пасивне камате у износу од 131.770,83 динара дана 03.07.2023. године, за период од 16.06.2023. до 30.06.2023. године, од стране «Addiko Bank» ад Београд, по основу орочења износа од 55.000.000,00 динара, у складу са Уговором о ороченом динарском депозиту бр. LD2316637443, закљученом дана 16.06.2023. године,
- Исплату пасивне камате у износу од 272.326,39 динара дана 01.08.2023. године, за период од 01.07.2023. до 31.07.2023. године, од стране «Addiko Bank» ад Београд, по основу орочења износа од 55.000.000,00 динара, у складу са Уговором о ороченом динарском депозиту бр. LD2316637443, закљученом дана 16.06.2023. године,
- Исплату пасивне камате у износу од 222.013,89 динара дана 01.09.2023. године, за период од 01.08.2023. до 31.08.2023. године, од стране «Addiko Bank» ад Београд, по основу орочења, у складу са Уговором о ороченом динарском депозиту бр. LD2316637443, закљученом дана 16.06.2023. године,
- Исплату пасивне камате у износу од 92.319,44 динара дана 18.09.2023. године, за период од 01.09.2023. до 18.09.2023. године, од стране «Addiko Bank» ад Београд, по основу орочења, у складу са Уговором о ороченом динарском депозиту бр. LD2316637443, закљученом дана 16.06.2023. године.

2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп - Остварени приливи за извештајни период у износу од 37.335.640,00 динара се односе на следеће:

- Уплата депозита у износу од 4.651.040,00 динара, ради учешћа на јавном надметању одређеном за 26.07.2023. године за купопродају Зграде пословних услуга у улици Садови у Нишу, бруто површине 1983 м2 - Имовинска целина 1, од стране «ETER» доо Ниш,

- Уплата депозита у износу од 4.651.040,00 динара, ради учешћа на јавном надметању одређеном за 26.07.2023. године за купопродају Зграде пословних услуга у улици Садови у Нишу, бруто површине 1983 м2 - Имовинска целина 1, од стране «4 М» доо Лесковац,

- Уплата депозита у износу од 4.651.040,00 динара, ради учешћа на јавном надметању одређеном за 26.07.2023. године за купопродају Зграде пословних услуга у улици Садови у Нишу, бруто површине 1983 м2 - Имовинска целина 1, од стране «TRIPLE

CROWN» доо Београд,

- Уплата депозита у износу од 4.651.040,00 динара, ради учешћа на јавном надметању одређеном за 26.07.2023. године за купопродају Зграде пословних услуга у улици Садови у Нишу, бруто површине 1983 м2 - Имовинска целина 1, од стране «S.A.B. - TRADE» доо Ниш,

- Уплата депозита у износу од 4.651.040,00 динара, ради учешћа на јавном надметању одређеном за 26.07.2023. године за купопродају Зграде пословних услуга у улици Садови у Нишу, бруто површине 1983 м2 - Имовинска целина 1, од стране Доо «Fair play 019» Неготин,

- Уплата депозита у износу од 4.651.040,00 динара, ради учешћа на јавном надметању одређеном за 26.07.2023. године за купопродају Зграде пословних услуга у улици Садови у Нишу, бруто површине 1983 м2 - Имовинска целина 1, од стране «EXTRA MLEKARA STARA PLANINA» Горњи Матејевац,

- Уплата депозита у износу од 4.651.040,00 динара, ради учешћа на јавном надметању одређеном за 26.07.2023. године за купопродају Зграде пословних услуга у улици Садови у Нишу, бруто површине 1983 м2 - Имовинска целина 1, од стране «ММ 99» доо Стара Пазова,

- Уплата депозита у износу од 4.651.040,00 динара, ради учешћа на јавном надметању одређеном за 26.07.2023. године за купопродају Зграде пословних услуга у улици Садови у Нишу, бруто површине 1983 м2 - Имовинска целина 1, од стране Ђорђевић Душана,

- Уплата депозита у износу од 127.320,00 динара, ради учешћа на јавном надметању одређеном за 26.07.2023. године за купопродају залиха готових производа стечајног дужника - Имовинска целина 2, од стране «ББ КОМЕРЦ» доо Бајина Башта, ул. Степе Степановића бр. 14, 31250 Бајина Башта, матични број: 07842171, ПИБ: 102129897.

4. Наплата потраживања у износу од 19.159.631,64 динара - Остварени приливи за извештајни период у износу од 19.159.631,64 динара се односе на следеће:

- наплата дела потраживања дана 04.07.2022. године у износу од 6.386.543,88 динара,

- наплата дела потраживања дана 01.08.2023. године у износу од 6.386.543,88 динара,

- наплата дела потраживања дана 01.09.2023. године у износу од 6.386.543,88 динара,

утврђеног Пресудом Врховног касационог суда Прев 744/2021 07.07.2022. године којом се ПРЕИНАЧАВА 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.

5. Залихе - Остварени приливи за извештајни период у укупном износу од 254.640,00 динара се односе на уплату преосталог износа купопродајне цене залиха готових производа - Имовинске целине 2, од стране купца «ББ КОМЕРЦ» доо Бајина Башта.

Продаја јавним надметањем ЗАЛИХА ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА стечајног дужника, као Имовинске целине 2, коју чине: четкице за зубе, беби штапићи, памучни штапићи, јастучићи за лице, памучне лоптице, тупери и улошци, одржана је дана 26.07.2023. године на адреси седишта стечајног дужника: ул. Грује А. Костадиновић бр. 16, Ниш (ранија адреса: ул. Ваздухопловаца бб, Ниш), са почетком у 12:00 часова.

Продаја Имовинске целине 2 је била УСПЕШНА. Једно лице је благовремено откупило продајну документацију и уплатило депозит за учешће на јавном надметању, чиме је стекло статус учесника јавног надметања, и то:

- «ББ КОМЕРЦ» доо Бајина Башта, ул. Степе Степановића бр. 14, 31250 Бајина Башта, матични број: 07842171, ПИБ: 102129897.

Учесник на јавном надметању, «ББ КОМЕРЦ» доо Бајина Башта, прихватио је почетну цену која износи: 318.300,00 динара без урачунатог ПДВ-а и, као једини учесник, проглашен је купцем покретне имовине стечајног дужника, а почетна цена је проглашена купопродајном ценом.

Купац Имовинске целине 2: «ББ КОМЕРЦ» доо Бајина Башта, ул. Степе Степановића бр. 14, 31250 Бајина Башта, матични број: 07842171, ПИБ: 102129897.

Купац је дана 20.07.2023. године на име депозита ради учешћа на јавном надметању уплатио износ од 127.320,00 динара.

Уговор о купопродаји покретне имовине - Имовинске целине 2 закључен је са купцем дана 29.07.2023. године.

Купац је дана 31.07.2023. године уплатио на рачун стечајног дужника 254.640,00 динара, чиме је исплатио преостали износ до пуног износа купопродајне цене од 381.960,00 динара, са урачунатим ПДВ-ом по стопи 20%.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) – остварени приливи за извештајни период у укупном износу од 492.000,00 динара се односе на:

- ОТКУП продајне документације ради учешћа на јавном надметању одређеном за 26.07.2023. године за купопродају покретне имовине

- залиха готових производа - Имовинска целина 2, у износу од 12.000,00 динара од стране «ББ КОМЕРЦ» доо Бајина Башта, ул. Степе Степановића бр. 14, 31250 Бајина Башта, матични број: 07842171, ПИБ: 102129897,

- ОТКУП продајне документације ради учешћа на јавном надметању одређеном за 26.07.2023. године за купопродају Зграде пословних услуга у улици Садови у Нишу - Имовинска целина 1, у укупном износу од 480.000,00 динара од стране 8 потенцијалних учесника.

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	689.047,00	796.297,00	796.297,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	770.001,35	0,00	0,00	770.001,35	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	770.001,35	689.047,00	796.297,00	1.566.298,35	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
1. Канцеларијски материјал	3.160,00	1.980,00	1.980,00	4.240,00	900,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	14.853,00	32.900,00	32.900,00	24.853,00	22.900,00
5. Пошта и телефон	4.421,00	5.968,00	5.968,00	6.823,00	3.566,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	30.800,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00
8. Платни промет	0,00	63.460,28	56.410,28	56.410,28	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	58.580,25	58.580,25	0,00	58.580,25
13. Дневнице и путни трошкови	1.360,00	8.730,00	8.730,00	3.280,00	6.810,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	169.541,35	222.767,03	222.767,03	214.710,04	177.598,34
16. Књиговодствене услуге	16.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	8.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	132.450,00	67.322,00	67.322,00	132.450,00	67.322,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	233.773,00	233.773,00	233.773,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	88.968,00	0,00	0,00	88.968,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	422.020,00	431.420,00	429.400,00	2.020,00
25. Тарифа АЛСУ	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
- Орочење средстава		0,00		40.000.000,00	
- Повраћај депозита				37.208.320,00	
Укупно	761.553,35	1.425.500,56	1.427.850,56	78.719.227,32	678.496,59

Коментар

Одобрени трошкови по решењу стечајног судије

Решењем Привредног суда у Нишу 7. Ст. 34/2019 од 12.09.2023. године ОДОБРАВА СЕ исплата трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе стечајног дужника М.Д. «НИНИ» доо у стечају из Ниша за месец јул 2023. године у укупном износу од 1.337.530,34 динара и за месец август 2023. године у укупном износу од 324.644,39 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 7. Ст. 34/2019 од 19.09.2023. године ОДОБРАВА СЕ исплата допунских трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе стечајног дужника М.Д. «НИНИ» доо у стечају из Ниша за месец јул 2023. године у укупном износу од 20.000,00 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 7. Ст. 34/2019 од 05.10.2023. године ОДОБРАВА СЕ исплата трошкова стечајног поступка и

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

обавеза стечајне масе стечајног дужника М.Д. «НИНИ» доо у стечају из Ниша за месец септембар 2023. године у укупном износу од 432.372,83 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови – стварно настали трошкови у укупном износу од 796.297,00 динара се односе на следеће:

- ТАКСА НА ЖАЛБУ ПРОТИВ ПРЕСУДЕ у износу од 79.807,00 динара, као и 780,00 динара за опомену, укупно 80.587,00 динара, у парници П-707/2021 пред Привредним судом у Нишу, у правној ствари тужиоца М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају, против туженог «АИК банка» ад Београд,

- Решењем о принудној наплати судске таксе Привредног суда у Нишу Посл. бр. П-87/2022 од 26.06.2023. године, у предмету тужиоца М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају, матични број: 07574851, ПИБ: 100336769, против туженог Министарство правде, налаже се НБС – Одсеку за принудну наплату Крагујевац да пренесе новчана средства таксеног обвезника М.Д. «НИНИ» доо Ниш у стечају у корист буџета Републике Србије у износу до 293.280,00 динара, на име неплаћене судске таксе коју чине такса на предлог за враћање у пређашње стање у износу од 195.000,00 динара, судска такса за опомену у износу од 780,00 динара и казнена судска такса у износу од 97.500,00 динара,

- Решењем о принудној наплати судске таксе Привредног суда у Нишу Посл. бр. П-87/2022 од 26.06.2023. године, у предмету тужиоца М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају, матични број: 07574851, ПИБ: 100336769, против туженог Министарство правде, налаже се НБС – Одсеку за принудну наплату Крагујевац да пренесе новчана средства таксеног обвезника М.Д. «НИНИ» доо Ниш у стечају у корист буџета Републике Србије у укупном износу до 29.250,00 динара, на име неплаћене судске таксе коју чине такса на решење о усвајању предлога за враћање у пређашње стање у износу од 19.500,00 динара, судска такса за налог - опомену у износу од 0,00 динара и казнена судска такса у износу од 9.750,00 динара,

- ТАКСА НА ОДГОВОР НА ЖАЛБУ у укупном износу од 2.400,00 динара, као и 780,00 динара за опомену, према Опомени за плаћање судске таксе Привредног суда у Нишу, Посл. бр. П-455/2023 од 24.08.2023. године, у правној ствари тужиоца «TRIPLE CROWN» доо Београд, ул. Устаничка бр. 170Б, матични број 20572078, против туженог М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају,

- ТАКСА НА ДРУГОСТЕПЕНУ ОДЛУКУ ПО ЖАЛБИ према Налогу за плаћање судске таксе Посл. бр. П-790/2022 од 26.06.2023. године Привредног суда у Нишу, у укупном износу 390.000,00 динара, у предмету тужиоца М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају, против туженог Министарство правде.

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал – Стварно настале трошкове у извештајном периоду у укупном износу од 1.980,00 динара чине:

- Трошкови корицења продајне документације, према Рачуну број 45 од 31.07.2023. године, «Милбој» доо Пирот, у укупном износу од 1.080,00 динара,

- Трошкови канцеларијског материјала (папир А4, фасцикле и друго) у укупном износу од 900,00 динара, према Рачуну бр. 269/023 од 28.09.2023. године, «Милбој» доо Пирот.

4. Гориво и мазиво - Стварно настале трошкове у извештајном периоду у укупном износу од 32.900,00 динара чине:

- Трошкови горива стечајног управника настали на релацији Пирот-Ниш-Пирот на спровођењу стечајног поступка у месецу јулу 2023. године, у укупном износу од 10.000,00 динара, према Рачуну «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 13.07.2023. године,

- Трошкови горива стечајног управника настали на релацији Пирот-Ниш-Пирот на спровођењу стечајног поступка у месецу августу 2023. године, у укупном износу од 7.900,00 динара, према Рачуну «НИС» ад Нови Сад од 01.08.2023. године,

- Трошкови горива стечајног управника настали на релацији Пирот-Ниш-Пирот на спровођењу стечајног поступка у месецу септембру 2023. године, у укупном износу од 5.000,00 динара, према Рачуну «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 03.09.2023. године,

- Трошкови горива на релацији Пирот-Београд-Пирот у износу од 10.000,00 динара, ради приступа рочишту дана 14.09.2023. године, на позив Вишег суда у Београду у парници 15 П 2250/22, по тужби тужиоца «ЗДРАВЉЕ ЛЕК» доо Ниш против туженог адвоката Бранислава Томашева.

5. Пошта и телефон - Стварно настале трошкове у извештајном периоду у укупном износу од 5.968,00 динара чине:

- Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.07.2023. године за телеком услуге за период 01.06.2023-30.06.2023. године),

- Трошкови отпреме поштанских пошиљки у укупном износу од 1.402,00 динара, настали у месецу јулу 2023. године,

- Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.08.2023. године за телеком услуге за период 01.07.2023-31.07.2023. године),

- Трошкови отпреме поште у укупном износу од 970,00 динара, настали у месецу августу 2023. године на име слања пет 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 01.09.2023. године за телеком услуге за период 01.08.2023-31.08.2023. године),

- Трошкови отпреме поште у укупном износу од 596,00 динара, настали у месецу септембру 2023. године, на име слања три писма.

8. Платни промет - Стварно настали трошкови по основу платног промета у извештајном периоду у укупном износу од 56.410,28 динара чине:

- Трошкови платног промета у укупном износу од 46.507,90 динара на име наплаћене провизије по основу налога платног промета и наплата месечне накнаде за вођење рачуна за период од 01.07.2023. до 31.07.2023. године,

Обавезе стечајне масе

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

- Трошкови платног промета у укупном износу од 9.102,38 динара на име наплаћене провизије по основу налога платног промета и наплата месечне накнаде за вођење рачуна за период од 01.08.2023. до 31.08.2023. године,
 - Трошкови платног промета у укупном износу од 800,00 динара на име наплаћене провизије по основу налога платног промета и наплата месечне накнаде за вођење рачуна за период од 01.09.2023. до 30.09.2023. године,
 «Raiffeisen banke» ад Београд, код које се води текући рачун стечајног дужника.

12. Вештачење и процене- Стварно настали трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 58.580,25 динара чине:

- Накнада за ангажовање судског вештака за област машинска техника Жарка Николића, дипл. инж. маш. из Ниша, ул. Стевана Сремца бр. 17/36, уговором о делу, који је доставио понуду за процену тржишне вредности покретне имовине стечајног дужника у износу од 25.000,00 динара нето, односно бруто 38.580,25 динара, уз дату сагласност стечајног судије Решењем Посл. бр. 7. Ст. 34/2019 од 03.04.2023. године,
 - Израда процене вредности ЗГРАДЕ ПОСЛОВНИХ УСЛУГА, у улици Садови у Нишу, укупне површине 1983 м2, од чега се на кп.бр. 51/1 налази 1486 м2, а преостали делови зграде на кп. бр. 50/1-410 м2, на кп. бр. 50/3-67 м2 и на кп.бр. 51/2-20 м2, уписане у Лист непокретности број 359, КО Ниш «Црвени Крст», број објекта 1, у износу од 20.000,00 динара, према Рачуну 25/7/2023 од 03.07.2023, «FIDEA» Ниш, Љиљана Илић Андрејевић ПР.

13. Дневнице и путни трошкови - Стварно настали трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 8.730,00 динара чине:

- Трошкови путарине настали у месецу јулу 2023. године на релацији Пирот-Ниш-Пирот у укупном износу од 1.920,00 динара,
 - Трошкови на име путарине настали у месецу августу 2023. године на релацији Пирот-Ниш-Пирот у укупном износу од 1.300,00 динара,
 - Трошкови паркирања у износу од 500,00 динара, према рачуну ЈКП «Паркинг сервис Београд» дана 14.09.2023. године, ради приступа рочишту дана 14.09.2023. године, на позив Вишег суда у Београду у парници 15 П 2250/22,
 - Трошкови на име аутобуске карте на релацији Пирот-Ниш дана 25.09.2023. године, «НИШ ЕКСПРЕС», у износу од 750,00 динара,
 - Трошкови путарине у месецу септембру 2023. године, настали на релацији Пирот-Ниш-Пирот и Пирот-Београд-Пирот, у укупном износу од 4.260,00 динара.

15. Бруто зараде по уговору о делу у укупном износу од 222.767,03 динара чине:

- Председник Комисије која спроводи продају имовине стечајног дужника методом јавног наметања заказаном за 26.07.2023. године, закључењем уговора о делу, уз накнаду од 3.000,00 динара нето, односно 5.304,10 динара бруто, уз сагласност стечајног судије дату Решењем Посл. бр. 7. Ст. 34/2019 од 08.08.2023. године,
 - Члан Комисије која спроводи продају имовине стечајног дужника методом јавног наметања заказаном за 26.07.2023. године, закључењем уговора о делу, уз накнаду од 3.000,00 динара нето, односно 4.629,63 динара бруто, уз сагласност стечајног судије дату Решењем Посл. бр. 7. Ст. 34/2019 од 08.08.2023. године,
 - Члан Комисије која спроводи продају имовине стечајног дужника методом јавног наметања, уговором о делу, уз накнаду од 3.000,00 динара нето, односно 4.629,63 динара бруто, уз сагласност стечајног судије дату Решењем Посл. бр. 7. Ст. 34/2019 од 08.08.2023. године,
 - Накнада административном сараднику стечајног управника Марији Станковић, дипл. екон. из Пирота, према закљученом уговору о делу за месец јул 2023. године, у висини минималне цене рада за месец у нето износу од 38.640,00 динара (износ минималне цене рада по радном часу 230,00 динара, «Службени гласник РС» број 105 од 14.09.2022), односно у бруто износу од 68.316,83 динара, уз сагласност стечајног судије дату Решењем Посл. бр. 7. Ст. 34/2019 од 06.07.2023. године,
 - Накнада административном сараднику стечајног управника Марији Станковић, дипл. екон. из Пирота, према закљученом уговору о делу за месец август 2023. године, у висини минималне цене рада за месец у нето износу од 40.480,00 динара (износ минималне цене рада по радном часу 230,00 динара, «Службени гласник РС» број 105 од 14.09.2022), односно у бруто износу од 71.570,01 динара, уз сагласност стечајног судије дату Решењем Посл. бр. 7. Ст. 34/2019 од 06.07.2023. године,
 - Накнада административном сараднику стечајног управника Марији Станковић, дипл. екон. из Пирота, према закљученом уговору о делу за месец септембар 2023. године, у висини минималне цене рада за месец у нето износу од 38.640,00 динара (износ минималне цене рада по радном часу 230,00 динара, «Службени гласник РС» број 105 од 14.09.2022), односно у бруто износу од 68.316,83 динара, уз сагласност стечајног судије дату Решењем Посл. бр. 7. Ст. 34/2019 од 06.07.2023. године.

16. Књиговодствене услуге - стварно настали трошкови у укупном износу од 8.000,00 динара се односе на Накнаду за књиговодствене услуге Агенције «РОНИК» Јасмина Бабић ПР Ниш за месец септембар 2023. године у износу од 8.000,00 динара, према Рачуну бр. од 0/414-2023 од 30.09.2023. године.

18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) - стварно настали трошкови у укупном износу од 67.322,00 динара се односе на порез на имовину за треће тромесечје 2023. године, према пореској пријави за утврђивање пореза на имовину за 2023. годину поднетој Граду Нишу - Секретаријату за локалну пореску администрацију, чија обавеза плаћања доспева до дана 15.08.2023. године.

20. ПДВ

Стварно настале трошкове на име ПДВ-а у укупном износу од 233.773,00 динара чине:

- ПДВ за обрачунски порески период од 01.06.2023. до 30.06.2023. године у износу од 48.293,00 динара, са роком извршења обавезе до 15.07.2023. године,
 - ПДВ за обрачунски порески период од 01.07.2023. до 31.07.2023. године у износу од 165.480,00 динара, са роком извршења обавезе до 15.08.2023. године,
 - ПДВ за обрачунски порески период од 01.08.2023. до 31.08.2023. године у износу од 20.000,00 динара, са роком извршења обавезе до 15.09.2023. године.

24. Остали трошкови стечајне масе - стварно настали трошкови у укупном износу од 431.420,00 динара се односе на:

- Трошкове принудне наплате у износу од 4.700,00 динара наплаћени од стране Сектора за принудну наплату Народне банке Србије, на основу Решења о принудној наплати судске таксе Привредног суда у Нишу Посл. бр. П-87/2022 од 26.06.2022. године у

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

укупном износу од 293.280,00 динара, у предмету тужиоца М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају, против туженог Министарство правде,

- Трошкове принудне наплате у износу од 4.700,00 динара наплаћени од стране Сектора за принудну наплату Народне банке Србије, на основу Решења о принудној наплати судске таксе Привредног суда у Нишу Посл. бр. П-87/2022 од 26.06.2022. године у укупном износу од 29.250,00 динара, у предмету тужиоца М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају, против туженог Министарство правде,

- Повраћај средстава уплаћених на име откупа продајне документације ради учешћа на јавном надметању одређеном за 26.07.2023. године за купопродају Зграде пословних услуга у улици Садови у Нишу - Имовинска целина 1, из разлога отказане продаје, од стране Ђорђевић Душана у износу од 60.000,00 динара,

- Повраћај средстава уплаћених на име откупа продајне документације ради учешћа на јавном надметању одређеном за 26.07.2023. године за купопродају Зграде пословних услуга у улици Садови у Нишу - Имовинска целина 1, из разлога отказане продаје, од стране Доо «Fair play 019» Неготин, у износу од 60.000,00 динара,

- Повраћај средстава уплаћених на име откупа продајне документације ради учешћа на јавном надметању одређеном за 26.07.2023. године за купопродају Зграде пословних услуга у улици Садови у Нишу - Имовинска целина 1, из разлога отказане продаје, од стране «4 М» доо Лесковац, у износу од 60.000,00 динара,

- Повраћај средстава уплаћених на име откупа продајне документације ради учешћа на јавном надметању одређеном за 26.07.2023. године за купопродају Зграде пословних услуга у улици Садови у Нишу - Имовинска целина 1, из разлога отказане продаје од стране «ETER» доо Ниш, у износу од 60.000,00 динара,

- Повраћај средстава уплаћених на име откупа продајне документације ради учешћа на јавном надметању одређеном за 26.07.2023. године за купопродају Зграде пословних услуга у улици Садови у Нишу - Имовинска целина 1, из разлога отказане продаје, од стране «EXTRA MLEKARA STARA PLANINA» Горњи Матејевац, у износу од 60.000,00 динара,

- Повраћај средстава уплаћених на име откупа продајне документације ради учешћа на јавном надметању одређеном за 26.07.2023. године за купопродају Зграде пословних услуга у улици Садови у Нишу - Имовинска целина 1, из разлога отказане продаје, од стране «TRIPLE CROWN» доо Београд, у износу од 60.000,00 динара,

- Повраћај средстава уплаћених на име откупа продајне документације ради учешћа на јавном надметању одређеном за 26.07.2023. године за купопродају Зграде пословних услуга у улици Садови у Нишу - Имовинска целина 1, из разлога отказане продаје, од стране «S.A.B. - TRADE» доо Ниш, у износу од 60.000,00 динара,

- Трошкови набавке три цилиндра за браву за потребе замене цилиндара након напуштања објекта стечајног дужника у Нишу, ул. Ваздухопловаца бб, дана 31.08.2023. године, од стране закупца «ZDRAVLJE PHARM» доо Ниш, у укупном износу од 2.020,00 динара, рема Рачуну СТР «INKOM TRADE» Пирот од 22.09.2023. године.

25. Тарифа АЛСУ - Стварно настали трошкови у укупном износу од 300.000,00 динара се односе на Накнаду за обраду достављених писаних или електронских извештаја и друге документације о току стечајног поступка и стању стечајне масе при вршењу стручног надзора, Тарифни број б. Тарифе о ценама за послове из надлежности Агенције за лиценцирање стечајних управника, цена је у износу од 300.000,00 динара, за стечајне поступке у којима се у току кварталног периода оствари прилив 19.778.375,64 динара, по основу прилива од уновчења стечајне масе, наплаћених потраживања и давања у закуп имовине стечајног дужника - Обрачун VIII-32-4/13/14911/2 од 19.09.2023. године, за 2. квартал 2023.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови – плаћени трошкови у укупном износу од 796.297,00 динара се односе на следеће:

- ТАКСА НА ЖАЛБУ ПРОТИВ ПРЕСУДЕ у износу од 79.807,00 динара, као и 780,00 динара за опомену, укупно 80.587,00 динара, у парници П-707/2021 пред Привредним судом у Нишу, у правној ствари тужиоца М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају, против туженог «АИК банка» ад Београд,

- Решењем о принудној наплати судске таксе Привредног суда у Нишу Посл. бр. П-87/2022 од 26.06.2023. године, у предмету тужиоца М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају, матични број: 07574851, ПИБ: 100336769, против туженог Министарство правде, налаже се НБС – Одсеку за принудну наплату Крагујевац да пренесе новчана средства таксеног обвезника М.Д. «НИНИ» доо Ниш у стечају у корист буџета Републике Србије у износу до 293.280,00 динара, на име неплаћене судске таксе коју чине такса на предлог за враћање у пређашње стање у износу од 195.000,00 динара, судска такса за опомену у износу од 780,00 динара и казнена судска такса у износу од 97.500,00 динара,

- Решењем о принудној наплати судске таксе Привредног суда у Нишу Посл. бр. П-87/2022 од 26.06.2023. године, у предмету тужиоца М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају, матични број: 07574851, ПИБ: 100336769, против туженог Министарство правде, налаже се НБС – Одсеку за принудну наплату Крагујевац да пренесе новчана средства таксеног обвезника М.Д. «НИНИ» доо Ниш у стечају у корист буџета Републике Србије у укупном износу до 29.250,00 динара, на име неплаћене судске таксе коју чине такса на решење о усвајању предлога за враћање у пређашње стање у износу од 19.500,00 динара, судска такса за налог - опомену у износу од 0,00 динара и казнена судска такса у износу од 9.750,00 динара,

- ТАКСА НА ОДГОВОР НА ЖАЛБУ у укупном износу од 2.400,00 динара, као и 780,00 динара за опомену, према Опомени за плаћање судске таксе Привредног суда у Нишу, Посл. бр. П-455/2023 од 24.08.2023. године, у правној ствари тужиоца «TRIPLE CROWN» доо Београд, ул. Устаничка бр. 170Б, матични број 20572078, против туженог М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају,

- ТАКСА НА ДРУГОСТЕПЕНУ ОДЛУКУ ПО ЖАЛБИ према Налогу за плаћање судске таксе Посл. бр. П-790/2022 од 26.06.2023. године Привредног суда у Нишу, у укупном износу 390.000,00 динара, у предмету тужиоца М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају, против туженог Министарство правде.

3. Прелиминарна награда ст. управника - плаћени трошкови у укупном износу од 770.001,35 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
--------------	---	--	--	--	---

Решењем Привредног суда у Нишу Посл. бр. 7. Ст. 34/2019 од 22.06.2023. године одобрава се исплата прелиминарне висине награде стечајном управнику М.Д. «НИНИ» доо Ниш - у стечају у износу од 770.001,35 динара.

Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал - плаћени трошкови у укупном износу од 4.240,00 динара се односе на:
 - Трошкове канцеларијског материјала (папир А4, фасцикле и друго) у укупном износу од 880,00 динара, према Рачуну бр. 202/023 од 30.06.2023. године, «Милбој» доо Пирот,
 - Трошкове корицења продајне документације за потенцијалне купце имовине стечајног дужника на јавном надметању одређеном за 26.07.2023. године у укупном износу од 300,00 динара, према Рачуну бр. 38 од 30.06.2023. године, «Милбој» доо Пирот.
 - Трошкове канцеларијског материјала (папир А4, фасцикле и друго) у укупном износу од 1.980,00 динара, према Рачуну бр. 174/023 од 31.05.2023. године, «Милбој» доо Пирот,
 - Трошкове - корицења продајне документације, према Рачуну број 45 од 31.07.2023. године, «Милбој» доо Пирот, у укупном износу од 1.080,00 динара.

4. Гориво и мазиво – Плаћени трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 24.853,00 динара чине:
 - Трошкови горива стечајног управника настали на релацији Пирот-Ниш-Пирот на спровођењу стечајног поступка у месецу мају 2023. године, у укупном износу од 7.000,00 динара, према Рачуну «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 31.05.2023. године,
 - Трошкови горива стечајног управника настали на релацији Пирот-Ниш-Пирот на спровођењу стечајног поступка у месецу јуну 2023. године, у укупном износу од 7.853,00 динара, према Рачуну «НИС» ад Нови сад од 12.06.2023. године,
 - Трошкови горива стечајног управника настали на релацији Пирот-Ниш-Пирот на спровођењу стечајног поступка у месецу јулу 2023. године, у укупном износу од 10.000,00 динара, према Рачуну «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 13.07.2023. године.

5. Пошта и телефон – Плаћени трошкови у укупном износу од 6.823,00 динара чине:
 - Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.05.2023. године за телеком услуге за период 01.04.2023-30.04.2023. године),
 - Трошкови поште настали у месецу мају 2023. године у укупном износу од 192,00 динара, на име слања једног писма Привредном суду у Нишу,
 - Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.06.2023. године за телеком услуге за период 01.05.2023-31.05.2023. године),
 - Трошкови слања поште у укупном износу од 2.229,00 динара, настали у месецу јуну 2023. године на име слања 11 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 01.07.2023. године за телеком услуге за период 01.06.2023-30.06.2023. године),
 - Поштански трошкови настали у месецу јулу 2023. године у укупном износу од 1.402,00 динара.

8. Платни промет - Плаћени трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 56.410,28 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 3.280,00 динара се односе на:
 - Трошкове путарине настали у месецу мају 2023. године на релацији Пирот-Ниш-Пирот у укупном износу од 1.040,00 динара,
 - Трошкове путарине настали у месецу јуну 2023. године на релацији Пирот-Ниш у износу од 320,00 динара,
 - Трошкове путарине настали у месецу јулу 2023. године на релацији Пирот-Ниш-Пирот у укупном износу од 1.920,00 динара.

15. Бруто зараде по уговору о делу – Плаћени трошкови у укупном износу од 214.710,04 динара чине:
 - Накнада административном сараднику стечајног управника Марији Станковић, дипл. екон. из Пирота, према закљученом уговору о делу за месец мај 2023. године, у висини минималне цене рада за месец у нето износу од 42.320,00 динара (износ минималне цене рада по радном часу 230,00 динара, «Службени гласник РС» број 105 од 14.09.2022), односно у бруто износу од 74.823,20 динара, уз сагласност стечајног судије дату Решењем Посл. бр. 7. Ст. 34/2019 од 09.01.2023. године,
 - Накнада административном сараднику стечајног управника Марији Станковић, дипл. екон. из Пирота, према закљученом уговору о делу за месец јун 2023. године, у висини минималне цене рада за месец у нето износу од 40.480,00 динара (износ минималне цене рада по радном часу 230,00 динара, «Службени гласник РС» број 105 од 14.09.2022), односно у бруто износу од 71.570,01 динара, уз сагласност стечајног судије дату Решењем Посл. бр. 7. Ст. 34/2019 од 09.01.2023. године,
 - Накнада административном сараднику стечајног управника Марији Станковић, дипл. екон. из Пирота, према закљученом уговору о делу за месец јул 2023. године, у висини минималне цене рада за месец у нето износу од 38.640,00 динара (износ минималне цене рада по радном часу 230,00 динара, «Службени гласник РС» број 105 од 14.09.2022), односно у бруто износу од 68.316,83 динара, уз сагласност стечајног судије дату Решењем Посл. бр. 7. Ст. 34/2019 од 06.07.2023. године.

16. Књиговодствене услуге – Плаћени трошкови у укупном износу од 16.000,00 динара се односе на:
 - Накнаду за књиговодствене услуге Агенције «РОНИК» Јасмина Бабић ПР Ниш за месец мај 2023. године у износу од 8.000,00 динара, према Рачуну бр. од 0/204-2023 од 31.05.2023. године,
 - Накнаду за књиговодствене услуге Агенције «РОНИК» Јасмина Бабић ПР Ниш за месец јун 2023. године у износу од 8.000,00 динара, према Рачуну бр. од 0/254-2023 од 30.06.2023. године.

18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) – Плаћени трошкови у укупном износу од 132.450,00 динара се односе на:
 - Трошкове пореза у износу од 66.591,00 динара се односе на порез на имовину за друго тромесечје 2023. године, према пореској пријави за утврђивање пореза на имовину за 2023. годину поднетој Граду Нишу - Секретаријату за локалну пореску администрацију, који доспева за плаћање дана 15.05.2023. године,

Обавезе стечајне масе

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

- Трошкове пореза у износу од 65.859,00 динара се односе на порез на имовину за прво тромесечје 2023. године, према пореској пријави за утврђивање пореза на имовину за 2023. годину поднетој Граду Нишу - Секретаријату за локалну пореску администрацију, који доспева за плаћање дана 15.02.2023. године.

20. ПДВ

Плаћени трошкови на име ПДВ-а у укупном износу од 233.773,00 динара чини:

- ПДВ за обрачунски порески период од 01.06.2023. до 30.06.2023. године у износу од 48.293,00 динара, са роком извршења обавезе до 15.07.2023. године,

- ПДВ за обрачунски порески период од 01.07.2023. до 31.07.2023. године у износу од 165.480,00 динара, са роком извршења обавезе до 15.08.2023. године,

- ПДВ за обрачунски порески период од 01.08.2023. до 31.08.2023. године у износу од 20.000,00 динара, са роком извршења обавезе до 15.09.2023. године.

22. Трошкови оглашавања - Плаћени трошкови у укупном износу од 88.968,00 динара се односе на:

- Трошкове оглашавања продаје имовине стечајног дужника јавним надметањем у износу од 39.600,00 динара у листу «Политика», према Рачуну F089/2023 од 21.06.2023. године, «аПолитика» Ниш, Сузана Стојановић ПР.

- Трошкове оглашавања продаје имовине стечајног дужника јавним надметањем у износу од 49.368,00,00 динара у листу «Српски телеграф», према Рачуну F090/2023 од 21.06.2023. године, «аПолитика» Ниш, Сузана Стојановић ПР.

24. Остали трошкови стечајне масе - Плаћени трошкови у укупном износу од 429.400,00 динара се односе на:

- Трошкове принудне наплате у износу од 4.700,00 динара наплаћени од стране Сектора за принудну наплату Народне банке Србије, на основу Решења о принудној наплати судске таксе Привредног суда у Нишу Посл. бр. П-87/2022 од 26.06.2022. године у укупном износу од 293.280,00 динара, у предмету тужиоца М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају, против туженог Министарство правде,

- Трошкове принудне наплате у износу од 4.700,00 динара наплаћени од стране Сектора за принудну наплату Народне банке Србије, на основу Решења о принудној наплати судске таксе Привредног суда у Нишу Посл. бр. П-87/2022 од 26.06.2022. године у укупном износу од 29.250,00 динара, у предмету тужиоца М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају, против туженог Министарство правде,

- Повраћај средстава уплаћених на име откупа продајне документације ради учешћа на јавном надметању одређеном за 26.07.2023. године за купопродају Зграде пословних услуга у улици Садови у Нишу - Имовинска целина 1, из разлога отказане продаје, од стране Ђорђевић Душана у износу од 60.000,00 динара,

- Повраћај средстава уплаћених на име откупа продајне документације ради учешћа на јавном надметању одређеном за 26.07.2023. године за купопродају Зграде пословних услуга у улици Садови у Нишу - Имовинска целина 1, из разлога отказане продаје, од стране Доо «Fair play 019» Неготин, у износу од 60.000,00 динара,

- Повраћај средстава уплаћених на име откупа продајне документације ради учешћа на јавном надметању одређеном за 26.07.2023. године за купопродају Зграде пословних услуга у улици Садови у Нишу - Имовинска целина 1, из разлога отказане продаје, од стране «4 М» доо Лесковац, у износу од 60.000,00 динара,

- Повраћај средстава уплаћених на име откупа продајне документације ради учешћа на јавном надметању одређеном за 26.07.2023. године за купопродају Зграде пословних услуга у улици Садови у Нишу - Имовинска целина 1, из разлога отказане продаје, од стране «ETER» доо Ниш, у износу од 60.000,00 динара,

- Повраћај средстава уплаћених на име откупа продајне документације ради учешћа на јавном надметању одређеном за 26.07.2023. године за купопродају Зграде пословних услуга у улици Садови у Нишу - Имовинска целина 1, из разлога отказане продаје, од стране «EXTRA MLEKARA STARA PLANINA» Горњи Матејевац, у износу од 60.000,00 динара,

- Повраћај средстава уплаћених на име откупа продајне документације ради учешћа на јавном надметању одређеном за 26.07.2023. године за купопродају Зграде пословних услуга у улици Садови у Нишу - Имовинска целина 1, из разлога отказане продаје, од стране «TRIPLE CROWN» доо Београд, у износу од 60.000,00 динара,

- Повраћај средстава уплаћених на име откупа продајне документације ради учешћа на јавном надметању одређеном за 26.07.2023. године за купопродају Зграде пословних услуга у улици Садови у Нишу - Имовинска целина 1, из разлога отказане продаје, од стране «S.A.B. - TRADE» доо Ниш, у износу од 60.000,00 динара.

25. Тарифа АЛСУ - Плаћени трошкови у укупном износу од 300.000,00 динара се односе на:

- Накнаду за обраду достављених писаних или електронских извештаја и друге документације о току стечајног поступка и стању стечајне масе при вршењу стручног надзора, Тарифни број 6. Тарифе о ценама за послове из надлежности Агенције за лиценцирање стечајних управника, цена је у износу од 300.000,00 динара, за стечајне поступке у којима се у току кварталног периода оствари прилив 19.437.111,64 динара, по основу 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	248.993.505,94	0,00	0,00	248.993.505,94
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	36.944.193,26	0,00	36.944.193,26	0,00
4. III исплатни ред	1.813.734.815,97	0,00	0,00	1.813.734.815,97
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	2.099.672.515,17	0,00	36.944.193,26	2.062.728.321,91

Коментар

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Решењем о делимичној деоби Привредног суда у Нишу Посл. бр. 7. Ст. 34/2019 од 13.07.2023. године, правоснажним од 31.07.2023. године, ОДРЕЂУЈЕ СЕ ДЕЛИМИЧНА ДЕОБА (број 2) стечајне масе стечајног дужника М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају, у складу са Нацртом за делимичну деобу од 19.06.2023. године, повериоцима другог исплатног реда, по списку са именима поверилаца, износом признатог потраживања, процентом намирења и износима предвиђеним за исплату. У складу са наведеним Решењем, повериоци другог исплатног реда намирени су у укупном износу од 36.944.193,26 динара, односно у процентима 100%

Исплаћене обавезе у извештајном периоду

3. II исплатни ред – Исплаћене обавезе у укупном износу од 36.944.193,26 динара се односе на
- Обавезу на основу намирења повериоца Пореска управа, Филијала Ниш за потраживање 16, у укупном износу од 36.456.850,23 динара,
 - Обавезу на основу намирења повериоца Фонд солидарности за потраживање бб, у укупном износу од 122.033,53 динара,
 - Обавезу на основу намирења повериоца Привредни суд у Нишу за потраживање 3, у укупном износу од 251.920,50 динара,
 - Обавезу на основу намирења повериоца Град Ниш - Секретаријат за локалну пореску администрацију за потраживање 51, у укупном износу од 111.389,00 динара,
 - Обавезу на основу намирења повериоца Прекршајни суд у Нишу за потраживање 10, у укупном износу 2.000,00 динара.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2023.	5.678.986,70
2.	Укупан прилив		112.925.386,19
3.	Укупан одлив		117.194.762,93
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2023.	1.409.609,96

Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом):

На рачуну број 265-4010310004678-80, који се води код «Raiffeisen banka» ад Београд, на дан 01.07.2023. године се налази износ од 5.678.986,70 динара (извод број 40 од 30.06.2023. године).

НАПОМЕНА: На депозитном рачуну «Addiko Bank» ад Београд на дан 01.07.2023. године налазе се орочена средства стечајног дужника у висини од 55.000.000,00 динара.

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом):

На рачуну број 265-4010310004678-80, који се води код «Raiffeisen banka» ад Београд, на дан 30.09.2023. године се налази износ од 1.409.609,96 динара (извод број 64 од 30.09.2023. године).

НАПОМЕНА: На депозитном рачуну «Eurobank Direktna» ад Београд на дан 30.09.2023. године налазе се орочена средства стечајног дужника у висини од 40.000.000,00 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		34.956,00
3.	Укупан одлив		34.956,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је преко благајне извршена исплата стечајном управнику у укупном износу од 34.956,00 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 мају 2023. године, у укупном износу од 7.000,00 динара, према Рачуну «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 31.05.2023. године,
- Трошкови горива стечајног управника настали на релацији Пирот-Ниш-Пирот на спровођењу стечајног поступка у месецу јуну 2023. године, у укупном износу од 7.853,00 динара, према Рачуну «НИС» ад Нови сад од 12.06.2023. године,
- Трошкови горива стечајног управника настали на релацији Пирот-Ниш-Пирот на спровођењу стечајног поступка у месецу јулу 2023. године, у укупном износу од 10.000,00 динара, према Рачуну «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 13.07.2023. године,
- Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.05.2023. године за телеком услуге за период 01.04.2023-30.04.2023. године),
- Трошкови поште настали у месецу мају 2023. године у укупном износу од 192,00 динара, на име слања једног писма Привредном суду у Нишу,
- Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.06.2023. године за телеком услуге за период 01.05.2023-31.05.2023. године),
- Трошкови слања поште у укупном износу од 2.229,00 динара, настали у месецу јуну 2023. године на име слања 11 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 01.07.2023. године за телеком услуге за период 01.06.2023-30.06.2023. године),
- Поштански трошкови настали у месецу јулу 2023. године у укупном износу од 1.402,00 динара,
- Трошкови путарине настали у месецу мају 2023. године на релацији Пирот-Ниш-Пирот у укупном износу од 1.040,00 динара,
- Трошкови путарине настали у месецу јуну 2023. године на релацији Пирот-Ниш у износу од 320,00 динара,
- Трошкови путарине настали у месецу јулу 2023. године на релацији Пирот-Ниш-Пирот у укупном износу од 1.920,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Марија Станковић, дипл. екон.	121.440,00
2.	Агенција за књиговодствене послове «РОНИК» Јасмина Бабић ПР, Ниш	16.000,00
Укупно		137.440,00

Коментар

У периоду од 01.07.2023. до 30.09.2023. 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 7. Ст. 34/2019 од 06.07.2023. 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 121.440,00 динара и то за месеце мај, јун и јул 2023. 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 16.000,00 динара за месеце мај и јун 2023. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.122.409,96
2. Орочена средства		40.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		287.200,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		10.617.754,77
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		4.500.000,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		84.424.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		140.664.164,73

Коментар

Стечајни биланс на крају периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте на дан 30.09.2023. године у износу од 1.122.409,96 динара чине средства на текућем рачуну стечајног дужника у висини од 1.409.609,96 динара (извод бр. 64 од 30.09.2023. године, «Raiffeisen banka» ад Београд), приказана у табели умањена за износ уплаћеног депозита од 287.200,00 динара од стране закупца «Моehringer» 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 «Eurobank Direktna» ад Београд на дан 30.09.2023. године налазе се орочена средства стечајног дужника у висини од 40.000.000,00 динара.

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

- депозит за закуп у висини двомесечне закупнине од 47.200,00 динара од стране закупца «Моehringer» доо Ниш - Црвени Крст за закуп дела плаца површине (12,4 x 13,4) м², у ул. Грује А. Костадиновића бр. 16 (раније ул. Ваздухопловаца бб), Ниш, према Уговору о закупу закљученом дана 01.09.2023. године,
- депозит 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 укупне површине у основи 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, уписаном 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

04.07.2023. ЗАХТЕВ за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова у месецу мају 2023.

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

стечајне масе за месец мај 2023. године у укупном износу од 858.774,20 динара.

04.07.2023. ЗАХТЕВ за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова у месецу јуну 2023.

Поступајући у складу са чланом 18, став 1, тачка 4) Закона о стечају («Сл. гласник РС» бр. 104/09, 99/11 – др. закон, 71/12 – одлука УС и 83/14), стечајни управник стечајног дужника М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају поднео је стечајном судији захтев за давање одобрења на исплату средстава са рачуна стечајног дужника на име стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јун 2023. године у укупном износу од 877.745,98 динара.

04.07.2023. 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 конкретного поступка, стечајни управник је утврдио да је неопходно наставити са ангажовањем лица на пословима административног сарадника стечајног управника закључењем уговора о делу и поднео је стечајном судији Захтев за давање сагласности на ангажовање лица на пословима административног сарадника и то Марије Станковић, дипл. екон. из Пирота, у периоду од 01.07.2023. до 31.12.2023. године.

14.07.2023. Решење којим се одобрава исплата трошкова за месеце мај и јун 2023.

Стечајни управник је преузео Решење Посл. бр. 7. Ст. 34/2019 од дана 06.07.2023. године којим се одобрава исплата средстава са рачуна стечајног дужника на име стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец мај 2023. године у укупном износу од 858.774,20 динара и за месец јун 2023. године у укупном износу од 877.745,98 динара.

14.07.2023. Решење Привредног суда у Нишу

Примљено је Решење Привредног суда у Нишу од дана 06.07.2023. године, којим се даје сагласност стечајном управнику за закључење уговора о делу са Маријом Станковић, дипл. екон. из Пирота, у периоду од 01.07.2023. до 31.12.2023. године.

20.07.2023. ИЗВЕШТАЈ стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период април - јун 2023.

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 01.04.2023. до 30.06.2023. године.

20.07.2023. Решење Привредног суда у Нишу 7. Ст. 34/2019

Преузето је Решење Привредног суда у Нишу Посл. бр. 7. Ст. 34/2019 од дана 13.07.2023. године којим се одређује делимична деоба стечајног дужника М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају, у складу са Нацртом за делимичну деобу од 19.06.2023. године, повериоцима другог исплатног реда, по списку са именима повериоца, износом признатог потраживања, процентом намирења и износима предвиђеним за исплату.

25.07.2023. Налог за плаћање судске таксе Посл. бр. П-790/2022

Примљен је Налог за плаћање судске таксе Посл. бр. П-790/2022 од 26.06.2023. године Привредног суда у Нишу, у укупном износу 390.000,00 динара, у предмету тужиоца М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају, против туженог Министарства правде.

25.07.2023. ДОКАЗ о уплати Таксе на другостепену одлуку по жалби П-790/2022

Поступајући у складу по Налогу за плаћање судске таксе Посл. бр. П-790/2022 од 26.06.2023. године Привредног суда у Нишу, таксени обвезник М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб, доставља суду доказ о уплати ТАКСЕ НА ДРУГОСТЕПЕНУ ОДЛУКУ ПО ЖАЛБИ, у укупном износу од 390.000,00 динара.

25.07.2023. ДОКАЗ о уплати Таксе на жалбу против пресуде П-707/2021.

Стечајни управник тужиоца, таксеног обвезника М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају, доставља Суду доказ о уплати ТАКСЕ НА ЖАЛБУ ПРОТИВ ПРЕСУДЕ у износу од 79.807,00 динара, као и 780,00 динара за опомену, укупно 80.587,00 динара, у правној ствари тужиоца М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају, против туженог «АИК банка» ад Београд.

25.07.2023. ИЗЈАШЊЕЊЕ по налогу из Закључка 7. Ст. 34/2019 од 22.06.2023.

Поступајући по налогу из Закључка Посл. бр. 7. Ст. 34/2019 од 22.06.2023. године у вези захтева Вишег суда у Београду, стечајни управник доставља стечајном судији Изјашњење.

26.07.2023. Закључак Привредног суда у Нишу 7. Ст. 34/2019

Закључком стечајног судије Привредног суда у Нишу Посл. бр. 7. Ст. 34/2019 од 25.07.2023. године НАЛАЖЕ СЕ стечајном управнику стечајног дужника М.Д. «НИНИ» доо Ниш у стечају да се изјасни о Примедбама на предложену продају «TRIPLE CROWN» доо Београд, од 24.07.2023. године.

26.07.2023. Закључак Привредног суда у Нишу 7. Ст. 34/2019

Закључком стечајног судије Привредног суда у Нишу Посл. бр. 7. Ст. 34/2019 од 26.07.2023. године НАЛАЖЕ СЕ стечајном управнику стечајног дужника М.Д. «НИНИ» доо Ниш у стечају да се изјасни о Излучном захтеву «TRIPLE CROWN» доо Београд, ул. Устаничка бр. 170Б, матични број 20572078 од 25.07.2023. године.

26.07.2023. Продаја покретне имовине

Продаја јавним надметањем ЗАЛИХА ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА стечајног дужника које чине: четкице за зубе, беби штапићи, памучни штапићи, јастучићи за лице, памучне лоптице, туфери и улошци, као Имовинска целина број 2, одржана је дана 26.07.2023. године на адреси седишта стечајног дужника: ул. Грује А. Костадиновић бр. 16, Ниш (ранија адреса: ул. Ваздухопловаца бб, Ниш), са почетком у 12:00 часова.

Продаја Имовинске целине 2 је била УСПЕШНА. Једно лице је благовремено откупило продајну документацију и уплатило депозит за учешће на јавном надметању, чиме је стекло статус учесника јавног надметања, и то:

- «ББ КОМЕРЦ» доо Бајина Башта, ул. Степе Степановића бр. 14, 31250 Бајина Башта, матични број: 07842171, ПИБ: 102129897.

Учесник на јавном надметању, «ББ КОМЕРЦ» доо Бајина Башта, прихватио је почетну цену која износи: 318.300,00 динара без урачунатог ПДВ-а и, као једини учесник, проглашен је купцем покретне имовине стечајног дужника, а почетна цена је проглашена

купопродајном ценом.

Купац Имовинске целине 2: «ББ КОМЕРЦ» доо Бајина Башта, ул. Степе Степановића бр. 14, 31250 Бајина Башта, матични број: 07842171, ПИБ: 102129897.

Купац је дана 20.07.2023. године на име депозита ради учешћа на јавном надметању уплатио износ од 127.320,00 динара.

Уговор о купопродаји покретне имовине - Имовинске целине 2 закључен је са купцем дана 29.07.2023. године.

Купац је дана 31.07.2023. године уплатио на рачун стечајног дужника 254.640,00 динара, чиме је исплатио преостали износ до пуног износа купопродајне цене од 381.960,00 динара, са урачунатим ПДВ-ом по стопи 20%.

28.07.2023. ИЗЈАШЊЕЊЕ по налогу из Закључка 7. Ст. 34/2019 од 25.07.2023.

Поступајући по налогу из Закључка Привредног суда у Нишу Посл. бр. 7. Ст. 34/2019 од 25.07.2023. године, којим се налаже стечајном управнику стечајног дужника «НИНИ» доо Ниш у стечају Ниш ца се ХИТНО изјасни о Примедбама на предложену продају Triple Crown од 24.07.2023. године, стечајни управник доставља суду изјашњење.

31.07.2023. Решење Привредног суда у Нишу П.455/2023

Примљено је Решење Привредног суда у Нишу Посл. бр. П.455/2023 од дана 26.07.2023. године којим се ОДБАЦУЈЕ предлог тужиоца Привредно друство «TRIPLE CROWN» доо Београд Београд, према туженом М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају, којим је тражио да се одреди привремена мера и откаже јавна продаја заказана за 26.07.2023. године, због недопустивости продаје и могућности настанка ненадокнадиве штете за тужиоца до окончања спора.

12.09.2023. Решење Привредног суда у Нишу З. П. 537/2023

Привредни суд у Нишу, у правној ствари тужиоца Коцић Мирослава из Ниша, против тужених: 1. Коцић Драгољуба из Ниша, 2. Република Србија, 3. М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају, дана 12.09.2023. године донео је РЕШЕЊЕ Посл. бр. З. П. 537/2023 којим се налаже туженом да у року од 30 дана од дана пријема тужбе са прилозима, поднесе суду одговор на тужбу у писменом облику.

26.07.2023. Записник о јавном надметању

Сачињен је Записник о јавном надметању одржаном на адреси М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају, ул. Грује А. Костадинивића бр. 16, Ниш, са почетком у 12:00 часова, на коме је продата Имовинска целина 2 - ЗАЛИХЕ ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА (четкице за зубе различитих произвођача, штапићи за уши, туфери и остало таксативно наведено у продајној документацији). Оглас о продаји објављен је дана 23.06.2023. у дневним листовима «Политика» и «Српски телеграф».

03.08.2023. Обавештење о извршеној продаји покретне имовине

На основу Решења којим се поступак стечаја над стечајним дужником М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају наставља путем банкрутства Посл. бр. Ст. 34//2019, које је донео стечајни судија Привредног суда у Нишу дана 07.10.2019. године, и у складу са одредбама члана 132, став 1. и став 9. Закона о стечају («Службени гласник РС» бр. 104/2009, 99/2011 - др. закон, 71/2012 – одлука УС и 83/2014), стечајни управник је извршио продају покретне имовине стечајног дужника јавним надметањем, што је његово овлашћење предвиђено одредбама члана 132. став 1. Закона о стечају.

Стечајни управник, поступајући у складу са чланом 133. став 8. Закона о стечају, благовремено доставља Привредном суду у Нишу и Одбору поверилаца Обавештење о извршеној продаји покретне имовине стечајног дужника.

04.08.2023. Записник о примопредаји покретне имовине

Дана 04.08.2023. године сачињен је Записник о примопредаји покретне имовине која је продата на јавном надметању одржаном дана 26.07.2023. године у Нишу купцу «ББ КОМЕРЦ» доо Бајина Башта, ул. Степе Степановића бр. 14, Бајина Башта.

05.08.2023. Одлука стечајног управника о излучном захтеву «TRIPLE CROWN» доо Београд

Стечајни управник је дана 05.08.2023. године је донео ОДЛУКУ којом се ОДБИЈА излучни захтев «TRIPLE CROWN» доо Београд, ул. Устаничка бр. 170В, матични број: 20572078, поднет суду дана 25.07.2023. године.

05.08.2023. ИЗЈАШЊЕЊЕ по налогу из Закључка 7. Ст. 34/2019 од 26.07.2023.

Поступајући по налогу из Закључка 7. Ст. 34/2019 од 26.07.2023. године, стечајни управник доставља стечајном судији Обавештење о одбијању излучног захтева «Triple Crown» доо Београд, ул. Устаничка бр. 170В, Београд, матични број 20572078, од 05.08.2023. године.

15.08.2023. Захтев за разрочењем дела ороченог депозита

Стечајни управник је упутио «Addiko Bank» ад Београд ЗАХТЕВ за разрочењем дела депозита у износу од 21.000.000,00 динара, у складу са чланом 7. Уговора о ороченом депозиту.

21.08.2023. Решење Привредног суда у Нишу

Примљено је Решење Привредног суда у Нишу 7. Ст. 34/2019 од дана 08.08.2023. године, којим се даје сагласност стечајном управнику за ангажовање лица у Комисији за спровођење продаје имовине стечајног дужника методом јавног надметања заказаном за 26.07.2023. године.

07.08.2023. Жалба «TRIPLE CROWN» доо Београд

Дана 07.08.2023. године поднета је Привредном суду у Нишу Жалба «TRIPLE CROWN» доо Београд на Решење Привредног суда у Нишу П. 455/23 од 26.07.2023. године.

05.09.2023. Закључак Привредног суда у Нишу 7. Ст. 34/2019

Закључком стечајног судије Привредног суда у Нишу Посл. бр. 7. Ст. 34/2019 од 04.09.2023. године НАЛАЖЕ СЕ стечајном управнику стечајног дужника М.Д. «НИНИ» доо Ниш у стечају да се изјасни о Захтеву за доставу података и документације Пореске управе, Филијале Ниш од 01.09.2023. године, у року од 8 дана од пријема закључка.

08.09.2023. ДОКАЗ о уплати Таксе на одговор на жалбу П-455/2023

Поступајући по налогу за плаћање судске таксе Привредног суда у Нишу Посл. бр. П - 455/2023 од 24.08.2023. године, таксени обвезник М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб, доставља суду доказ о уплати ТАКСЕ НА ОДГОВОР НА ЖАЛБУ, у укупном износу од 2.400,00

динара, као и 780,00 динара за опомену.

08.09.2023. Позив за главну расправу Вишег суда у Београду 15 П.бр 2250/22

Позив Привредног суда у Београду 15 П 2250/22 од 31.03.2023. године стечајном управнику да приступи овом суду као сведок на рочиште дана 14.09.2023. године и захтев за достављањем изјашњења и доказа за потребе парничног поступка који се води по тужби тужиоца «ЗДРАВЉЕ ЛЕК» доо Ниш доо Ниш, против туженог адвоката Бранислава Томашева, ради стицања без основа.

10.09.2023. ЗАХТЕВ за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова у месецу јулу 2023.

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 2023. године у укупном износу од 1.337.530,34 динара.

10.09.2023. ЗАХТЕВ за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова у месецу августу 2023.

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 август 2023. године у укупном износу од 324.644,39 динара.

12.09.2023. ЗАХТЕВ за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова у месецу јулу 2023. - Допуна број 1

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 2023. године - Допуна број 1, у укупном износу од 20.000,00 динара.

15.09.2023. Пресуда Привредног суда у Нишу 2 Пк.509/2023

Примљена је ПРЕСУДА Привредног суда у Нишу 2 Пк.509/2023 од 05.09.2023. године којом се ОДБИЈА оптужба према окривљеном правном лицу М.Д. «НИНИ» доо Ниш у стечају и окривљеном одговорном лицу Горану Пауновићу из Пирота да су поступили противно одредбама чл.33. ст.1. Закона о рачуноводству, у вези са чланом 65. новог Закона о рачуноводству, јер нису доставили редовни годишњи финансијски извештај за 2020. годину и документацију уз те извештаје која је прописана чл.34. истог Закона.

17.09.2023. ИЗЈАШЊЕЊЕ по налогу из Закључка 7. Ст. 34/2019 од 04.09.2023.

Закључком Привредног суда у Нишу Посл. бр. 7. Ст. 34/2019 од 04.09.2023. године НАЛАЖЕ СЕ стечајном управнику стечајног дужника «НИНИ» ДОО Ниш у стечају да се изјасни о Захтеву за доставу података и документације Пореске управе, Филијале Ниш од 01.09.2023. године, у року од 8 дана од пријема закључка.

Поступајући по налогу из Закључка стечајни управник доставља суду изјашњење у односу на Захтев за доставу података и документације Пореске управе, Филијале Ниш од 01.09.2023. године.

18.09.2023. Уговор о ороченом динарском депозиту

Дана 18.09.2023. године закључен је Уговор о ороченом динарском депозиту са «Eurobank Direktna» а.д. Београд на орочени износ од 40.000.000,00 динара, на период од 90 дана.

18.09.2023. Решење којим се одобрава исплата трошкова за месеце јул и август 2023.

Стечајни управник је преузео Решење Посл. бр. 7. Ст. 34/2019 од дана 12.09.2023. године којим се одобрава исплата средстава са рачуна стечајног дужника на име стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јул 2023. године у укупном износу од 1.337.530,34 динара и за месец август 2023. године у укупном износу од 324.644,39 динара.

19.09.2023. Решење којим се одобрава исплата трошкова за месец јул 2023. Допуна бр.1

Стечајни управник је преузео Решење Посл. бр. 7. Ст. 34/2019 од дана 19.09.2023. године којим се одобрава исплата средстава са рачуна стечајног дужника на име стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јул 2023. године (Допуна бр.1) у укупном износу од 20.000,00 динара.

Број предмета: Ст. 34/2019

Датум: 18.10.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-6378-25233-804464-51635	29.07.2023.	«ББ КОМЕРЦ» доо Бајина Башта	381.960,00
Укупно:			381.960,00
Закуп (у извештајном периоду)			
093023-18/34	30.09.2023.	«Moehringer» доо Ниш-Црвени Крст	28.320,00
Укупно:			28.320,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
071423-08/34	14.07.2023.	«ББ КОМЕРЦ» доо Бајина Башта	12.000,00
072023-09/34	20.07.2023.	«TRIPLE CROWN» доо Београд	60.000,00
072023-10/34	20.07.2023.	«ETER» доо Ниш	60.000,00
072023-11/34	20.07.2023.	«S.A.B. - TRADE» доо Ниш	60.000,00
072123-12/34	21.07.2023.	«ММ 99» доо Стара Пазова	60.000,00
072123-14-1/34	21.07.2023.	«4 М» доо Лесковац	60.000,00
072123-14/34	21.07.2023.	Доо «Fair play 019» Неготин	60.000,00
072123-15/34	21.07.2023.	«EXTRA MLEKARA STARA PLANINA» Горњи Матејевац	60.000,00
072123-17/34	21.07.2023.	Ђорђевић Душан	60.000,00
Укупно:			492.000,00
Укупни приходи:			902.280,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-707/2021 Такса на жалбу против пресуде - «АИК банка» ад Београд	01.07.2023.	Привредни суд у Нишу	80.587,00
П-87/2022 Решење о ПН судске таксе на предлог за враћање у у пређашње стање	01.07.2023.	Привредни суд у Нишу	293.280,00
П-87/2022 Решење о ПН судске таксе на решење о усвајању предлога за враћање у пређашње стање	01.07.2023.	Привредни суд у Нишу	29.250,00
П-790/022 Таксе на другостепену одлуку по жалби - Министарство правде	01.07.2023.	Привредни суд у Нишу	390.000,00
П-455/2023 «TRIPLE CROWN» доо Београд	24.08.2023.	Привредни суд у Нишу	3.180,00
Укупно:			796.297,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 796.297,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
45	31.07.2023.	«Милбој» доо Пирот	1.080,00
269/023	28.09.2023.	«Милбој» доо Пирот	900,00
Укупно:			1.980,00

Гориво и мазиво			
1573704	13.07.2023.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	10.000,00
1964884	01.08.2023.	«НИС» ад Нови сад	7.900,00
1607181	03.09.2023.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	5.000,00
1609522	07.09.2023.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	5.000,00
1613678	13.09.2023.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	5.000,00
Укупно:			32.900,00

Пошта и телефон			
РХ430750817RS, РХ430736378RS, РХ430736364RS, РХ430756046RS, RE130846287RS	31.07.2023.	ЈП «Пошта Србије» Београд	1.402,00
26-261-010-2714794	01.07.2023.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
24-262-010-2709249	01.08.2023.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
05-263-010-2629634	01.09.2023.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00

Пошта и телефон			
RE130841660RS, RE130841642RS, RE130841656RS, RE130847061RS, RE130847075RS	31.08.2023.	ЈП «Пошта Србије» Београд	970,00
RE014525958RS, RE130861426RS, RE014547984RS	30.09.2023.	ЈП «Пошта Србије» Београд	596,00
Укупно:			5.968,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2023.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	2.205,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	43.802,90
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2023.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	8.302,38
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2023.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2023.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	500,00
Укупно:			56.410,28

Вештачења и процене			
25/7/2023	03.07.2023.	«FIDEA» Ниш, Љиљана Илић Андрејевић ПР	20.000,00
Процена вредности покретне имовине	01.07.2023.	Николић Жарко	38.580,25
Укупно:			58.580,25

Дневнице и путни трошкови			
16104-129315, 16503-619310, 16503-909812, 16203-597599, 16503-441697, 16105-694411	31.07.2023.	ЈП «ПУТЕВИ СРБИЈЕ»	1.920,00
16105-131488, 16204-041491, 13103-892341, 16503-325788	31.08.2023.	ЈП «ПУТЕВИ СРБИЈЕ»	1.300,00
16105-931019, 16104-086517, 16504-263479, 16504-081176, 10111-033364, 16503-172046, 16105-792981	30.09.2023.	ЈП «ПУТЕВИ СРБИЈЕ»	4.260,00
7298	14.09.2023.	ЈКП «Паркинг сервис Београд»	500,00

Дневнице и путни трошкови			
715032026482458	25.09.2023.	«НИШ-ЕКСПРЕС» доо Ниш Чамурлија	750,00
Укупно:			8.730,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу 07/2023 - Станковић Марија	31.07.2023.	Станковић Марија	68.316,83
Уговор о делу 1 - Председник Комисије која спроводи продају на ЈН-1	26.07.2023.	Станковић Марија	5.304,10
Уговор о делу 2 - Члан Комисије која спроводи продају на ЈН-1	26.07.2023.	Ристић Оливер	4.629,63
Уговор о делу 3 - Члан Комисије која спроводи продају на ЈН-1	26.07.2023.	Манић Драган	4.629,63
Уговор о делу 08/2023 - Станковић Марија	31.08.2023.	Станковић Марија	71.570,01
Уговор о делу 09/2023 - Станковић Марија	30.09.2023.	Станковић Марија	68.316,83
Укупно:			222.767,03

Књиговодствене услуге			
0/414-2023	30.09.2023.	Агенција «РОНИК» Јасмина Бабић ПР Ниш	8.000,00
Укупно:			8.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину - 3/2023	15.08.2023.	Град Ниш - Секретаријат за локалну пореску администрацију	67.322,00
Укупно:			67.322,00

ПДВ			
96601100336769-06/2023	14.07.2023.	Пореска управа, Филијала Ниш	48.293,00
96601100336769-07/2023	15.08.2023.	Пореска управа, Филијала Ниш	165.480,00
96601100336769-08/2023	01.09.2023.	Пореска управа, Филијала Ниш	20.000,00
Укупно:			233.773,00

Остали трошкови стечајне масе			
П-87/2022 94-200-100-0000087-22-000001	24.07.2023.	Народна банка Србије, Сектор за принудну наплату	4.700,00
П-87/2022 88-200-100-0000087-22-000003	24.07.2023.	Народна банка Србије, Сектор за принудну наплату	4.700,00
072123-17/34 Повраћај средстава - Ђорђевић Душан	27.07.2023.	Ђорђевић Душан	60.000,00
072123-14/34 Повраћај средстава - Доо «Fair play 019» Неготин	27.07.2023.	Доо «Fair play 019» Неготин	60.000,00
072123-14-1/34 Повраћај средстава - «4 М» доо Лесковац	27.07.2023.	«4 М» доо Лесковац	60.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
072023-10/34 Повраћај средстава - «ETER» доо Ниш	27.07.2023.	«ETER» доо Ниш	60.000,00
072123-15/34 Повраћај средстава - «EXTRA MLEKARA STARA PLANINA» Горњи Матејевац	27.07.2023.	«EXTRA MLEKARA STARA PLANINA» Горњи Матејевац	60.000,00
072023-09/34 Повраћај средстава - «TRIPLE CROWN» доо Београд	27.07.2023.	«TRIPLE CROWN» доо Београд	60.000,00
072023-11/34 Повраћај средстава - «S.A.B. - TRADE» доо Ниш	27.07.2023.	«S.A.B. - TRADE» доо Ниш	60.000,00
793/7.0.0	22.09.2023.	СТР «INKOM TRADE» Пирот	2.020,00
Укупно:			431.420,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32- 4/13/14911/2, 2. квартал 2023.	19.09.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.427.850,56
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	2.224.147,56
-------------------------	---------------------

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
 «Eurobank Direktna» ад Београд, 150-0000000027955-81

Стање на рачунима на дан 01.07.2023.	60.678.986,70
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.08.2023.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	272.326,39
03.07.2023.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	131.770,83
01.09.2023.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	222.013,89
18.09.2023.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	92.319,44
Укупно:		718.430,55

Уплаћени депозити		
21.07.2023.	«ETER» доо Ниш	4.651.040,00
21.07.2023.	«4 М» доо Лесковац	4.651.040,00
21.07.2023.	«TRIPLE CROWN» доо Београд	4.651.040,00
21.07.2023.	«S.A.B. - TRADE» доо Ниш	4.651.040,00
21.07.2023.	Доо «Fair play 019» Неготин	4.651.040,00
21.07.2023.	«EXTRA MLEKARA STARA PLANINA» Горњи Матејевац	4.651.040,00
21.07.2023.	Ђорђевић Душан	4.651.040,00
24.07.2023.	«ММ 99» доо Стара Пазова	4.651.040,00
20.07.2023.	«ББ КОМЕРЦ» доо Бајина Башта	127.320,00
Укупно:		37.335.640,00

Наплата потраживања		
04.07.2023.	«ЖИТОПЕК» ад Ниш	6.386.543,88
01.08.2023.	«ЖИТОПЕК» ад Ниш	6.386.543,88
01.09.2023.	«ЖИТОПЕК» ад Ниш	6.386.543,88
Укупно:		19.159.631,64

Имовина		
31.07.2023.	«ББ КОМЕРЦ» доо Бајина Башта	254.640,00
Укупно:		254.640,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.07.2023.	«ББ КОМЕРЦ» доо Бајина Башта	12.000,00
20.07.2023.	«TRIPLE CROWN» доо Београд	60.000,00
20.07.2023.	«ETER» доо Ниш	50.000,00
20.07.2023.	«S.A.V. - TRADE» доо Ниш	60.000,00
21.07.2023.	«ETER» доо Ниш	10.000,00
21.07.2023.	«ММ 99» доо Стара Пазова	60.000,00
21.07.2023.	«4 М» доо Лесковац	60.000,00
21.07.2023.	Доо «Fair play 019» Неготин	60.000,00
21.07.2023.	«EXTRA MLEKARA STARA PLANINA» Горњи Матејевац	60.000,00
21.07.2023.	Ђорђевић Душан	60.000,00
Укупно:		492.000,00

Повраћај орочених средстава		
17.08.2023.	Addiko Bank ad Beograd	21.000.000,00
18.09.2023.	Addiko Bank ad Beograd	34.000.000,00
Укупно:		55.000.000,00

Укупни приливи:		112.960.342,19
------------------------	--	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
24.07.2023.	Привредни суд у Нишу	80.587,00
24.07.2023.	Привредни суд у Нишу	293.280,00
24.07.2023.	Привредни суд у Нишу	29.250,00
25.07.2023.	Привредни суд у Нишу	390.000,00
08.09.2023.	Привредни суд у Нишу	3.180,00
Укупно:		796.297,00

Прелиминарна награда ст. управника		
06.07.2023.	Агенција за послове стечајног управника «ПАУНОВИЋ» Пирот, Горан Пауновић ПР	770.001,35
Укупно:		770.001,35

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.07.2023.	«Милбој» доо Пирот	880,00
17.07.2023.	«Милбој» доо Пирот	300,00
17.07.2023.	«Милбој» доо Пирот	1.980,00
20.09.2023.	«Милбој» доо Пирот	1.080,00
Укупно:		4.240,00

Гориво и мазиво		
14.07.2023.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	7.000,00
17.07.2023.	«НИС» ад Нови сад	7.853,00
20.09.2023.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	10.000,00

Гориво и мазиво		
		Укупно: 24.853,00

Пошта и телефон		
14.07.2023.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
14.07.2023.	ЈП «Пошта Србије» Београд	192,00
17.07.2023.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
17.07.2023.	ЈП «Пошта Србије» Београд	2.229,00
20.09.2023.	ЈП «Пошта Србије» Београд	1.402,00
20.09.2023.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
		Укупно: 6.823,00

Платни промет		
15.07.2023.	Raiffeisen banka A.D. - Beograd	2.205,00
31.07.2023.	Raiffeisen banka A.D. - Beograd	500,00
31.07.2023.	Raiffeisen banka A.D. - Beograd	43.802,90
15.08.2023.	Raiffeisen banka A.D. - Beograd	300,00
31.08.2023.	Raiffeisen banka A.D. - Beograd	500,00
31.08.2023.	Raiffeisen banka A.D. - Beograd	8.302,38
15.09.2023.	Raiffeisen banka A.D. - Beograd	300,00
30.09.2023.	Raiffeisen banka A.D. - Beograd	500,00
		Укупно: 56.410,28

Дневнице и путни трошкови		
14.07.2023.	ЈП «ПУТЕВИ СРБИЈЕ»	1.040,00
17.07.2023.	ЈП «ПУТЕВИ СРБИЈЕ»	320,00
20.09.2023.	ЈП «ПУТЕВИ СРБИЈЕ»	1.920,00
		Укупно: 3.280,00

Бруто зараде по уговору о делу		
17.07.2023.	Станковић Марија	74.823,20
17.07.2023.	Станковић Марија	71.570,01
20.09.2023.	Станковић Марија	68.316,83
		Укупно: 214.710,04

Књиговодствене услуге		
17.07.2023.	Агенција «РОНИК» Јасмина Бабић ПР Ниш	8.000,00
17.07.2023.	Агенција «РОНИК» Јасмина Бабић ПР Ниш	8.000,00
		Укупно: 16.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
17.07.2023.	Град Ниш - Секретаријат за локалну пореску администрацију	66.591,00
17.07.2023.	Град Ниш - Секретаријат за локалну пореску администрацију	65.859,00
		Укупно: 132.450,00

ПДВ		
14.07.2023.	Пореска управа, Филијала Ниш	48.293,00
15.08.2023.	Пореска управа, Филијала Ниш	165.480,00
15.09.2023.	Пореска управа, Филијала Ниш	20.000,00
		Укупно: 233.773,00

Трошкови оглашавања		
14.07.2023.	«аПолитика» Ниш, Сузана Стојановић ПР	39.600,00
14.07.2023.	«аПолитика» Ниш, Сузана Стојановић ПР	49.368,00
		Укупно: 88.968,00

Остали трошкови стечајне масе		
24.07.2023.	Народна банка Србије, Сектор за принудну наплату	4.700,00
24.07.2023.	Народна банка Србије, Сектор за принудну наплату	4.700,00
27.07.2023.	Ђорђевић Душан	60.000,00
27.07.2023.	Доо «Fair play 019» Неготин	60.000,00
27.07.2023.	«4 М» доо Лесковац	60.000,00
27.07.2023.	«ETER» доо Ниш	60.000,00
27.07.2023.	«EXTRA MLEKARA STARA PLANINA» Горњи Матејевац	60.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
27.07.2023.	«TRIPLE CROWN» доо Београд	60.000,00
27.07.2023.	«S.A.B. - TRADE» доо Ниш	60.000,00
Укупно:		429.400,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
17.07.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
Укупно:		300.000,00

Орочење средстава		
18.09.2023.	«Eurobank Direktna» ад Београд	40.000.000,00
Укупно:		40.000.000,00

Повраћај депозита		
25.07.2023.	«ММ 99» доо Стара Пазова	4.651.040,00
27.07.2023.	Ђорђевић Душан	4.651.040,00
27.07.2023.	Доо «Fair play 019» Неготин	4.651.040,00
27.07.2023.	«4 М» доо Лесковац	4.651.040,00
27.07.2023.	«ETER» доо Ниш	4.651.040,00
27.07.2023.	«EXTRA MLEKARA STARA PLANINA» Горњи Матејевац	4.651.040,00
27.07.2023.	«TRIPLE CROWN» доо Београд	4.651.040,00
27.07.2023.	«S.A.B. - TRADE» доо Ниш	4.651.040,00
Укупно:		37.208.320,00

Исплата обавеза према повериоцима

II исплатни ред		
17.08.2023.	Привредни суд у Нишу	251.920,50
07.08.2023.	Прекршајни суд у Нишу	2.000,00
17.08.2023.	Пореска управа, Филијала Ниш	36.456.850,23
17.08.2023.	Град Ниш - Секретаријат за локалну пореску администрацију	111.389,00
17.08.2023.	Фонд солидарности	122.033,53
Укупно:		36.944.193,26

Укупни одливи:		117.229.718,93
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2023.	41.409.609,96
---	----------------------

