

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Ст. 34/2019

Датум израде извештаја: 20.07.2023.

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: 01.04.2023. до: 30.06.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	17.320.546,99
2.	Орочена средства	45.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	287.200,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	48.907.532,85
6.	Залихе	318.300,00
7.	Удели или акције код других лица	4.500.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	61.168.800,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		177.215.179,84

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте на дан 01.04.2023. године у износу од 17.320.546,99 динара чине средства на текућем рачуну стечајног дужника у висини од 17.607.746,99 динара (извод бр. 17 од 31.03.2023. године, «Raiffeisen banka» ад Београд), приказана у табели умањена за износ уплаћеног депозита од 287.200,00 динара од стране закупаца «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 01.04.2023. године налазе се орочена средства стечајног дужника у висини од 45.000.000,00 динара.

3. Депозит за продају имовине и/или закуп - Износ од 287.200,00 динара се односи на:
 - депозит за закуп у висини двомесечне закупнине од 47.200,00 динара од стране закупца «Моеhringer» 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	17.320.546,99
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	48.907.532,85
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	23.255.200,00	84.424.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	23.255.200,00	155.470.379,84

Коментар

7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - Износ повећања по процењеној вредности у износу од 23.255.200,00 динара.

У извештајном периоду евидентирана је непокретна имовина стечајног дужника као накнадно пронађена имовина процењене вредности 23.255.200,00 динара.

У питању је ЗГРАДА ПОСЛОВНИХ УСЛУГА - НАДСТРЕШНИЦА, 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, 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 запуштеном 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.

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	17.320.546,99
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	48.907.532,85
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	155.470.379,84

Коментар

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

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	19.639.669,64	29.267.863,21
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	318.300,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	84.424.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	19.639.669,64	118.510.163,21

Коментар

2. Потраживања - Остварена продајна цена или наплаћено потраживање у износу од 19.639.669,64 динара се односи на:

- Наплату дела потраживања дана 03.04.2022. године у износу од 6.386.543,88 динара,
- наплату дела потраживања дана 03.05.2023. године у износу од 6.386.543,88 динара,
- наплату дела потраживања дана 01.06.2023. 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.

- Наплату потраживања у укупном износу од 480.038,00 динара по основу закупа имовине стечајног дужника која се налази на адреси седишта стечајног дужника у Нишу, ул. Грује А. Костадиновића бр. 16 (раније Ваздухопловаца бб) од стране закупца «ZDRAVLJE PHARM» доо Ниш, и то:

1. Зграда бр. 1 на кп. бр. 12/1, површине 793 м², површина парцеле 1.151 м²,
2. Зграда бр. 2 на кп. бр. 12/2, површине 622 м², површина парцеле 896 м², са опремом и инвентаром,
 - наплата рачуна у износу од 41.264,00 динара за период од 01.11.2022. до 30.11.2022. по основу закупа и рефундације пореза на имовину за четврто тромесечје 2022. године,
 - наплата рачуна по основу закупа за период од 01.12.2022. до 31.12.2022. године у износу од 120.000,00 динара,
 - наплата рачуна по основу закупа за период од 01.01.2023. до 31.01.2023. године износу од 120.000,00 динара,
 - наплата рачуна по основу закупа за период од 01.02.2023. до 28.02.2023. у износу од 120.000,00 динара и рефундације пореза на имовину за прво тромесечје 2023. године у износу од 65.620,00 динара плус ПДВ = 78.744,00 динара, укупно 198.744,00 динара.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	894.375,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	19.639.669,64			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	78.706,00	0,00	559.909,20	481.203,20
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	60.000,00		60.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		20.672.750,64	0,00	619.909,20	481.203,20

Коментар

1. Камате и други финансијски приходи - Остварени приливи за извештајни период у износу од 894.375,00 динара се односе на:

- Исплату пасивне камате у износу од 261.562,50 динара дана 03.04.2023. године, за период од 01.03.2023. до 31.03.2023. године,
- Исплату пасивне камате у износу од 253.125,00 динара дана 03.05.2023. године, за период од 01.04.2023. до 30.04.2023. године,
- Исплату пасивне камате у износу од 261.562,50 динара дана 01.06.2023. године, за период од 01.05.2023. до 31.05.2023. године,
- Исплату пасивне камате у износу од 118.125,00 динара дана 15.06.2023. године, за период од 01.06.2023. до 15.06.2023. године,

од стране «Addiko Bank» ад Београд, по основу орочења износа од 45.000.000,00 динара у складу са Анексом бр. 2, закљученом дана 15.12.2022. године, Уговора о ороченом динарском депозиту бр. LD2220192911, од 20.07.2022. године.

4. Наплата потраживања у износу од 19.639.669,64 динара - Остварени приливи за извештајни период у износу од 19.437.111,64 динара се односе на:

- Наплату дела потраживања дана 03.04.2022. године у износу од 6.386.543,88 динара,
- наплату дела потраживања дана 03.05.2023. године у износу од 6.386.543,88 динара,
- наплату дела потраживања дана 01.06.2023. 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.

- Наплату потраживања у укупном износу од 480.038,00 динара по основу закупа имовине стечајног дужника која се налази на адреси седишта стечајног дужника у Нишу, ул. Грује А. Костадиновића бр. 16 (раније Ваздухопловаца бб) од стране закупца «ZDRAVLJE PHARM» доо Ниш, и то:

1. Зграда бр. 1 на кп. бр. 12/1, површине 793 м², површина парцеле 1.151 м²,

2. Зграда бр. 2 на кп. бр. 12/2, површине 622 м², површина парцеле 896 м², са опремом и инвентаром,

- наплата дела рачуна у износу од 41.264,00 динара за период од 01.11.2022. до 30.11.2022. по основу закупа и рефундације пореза на имовину за четврто тромесечје 2022. године,

- наплата рачуна по основу закупа за период од 01.12.2022. до 31.12.2022. године у износу од 120.000,00 динара,

- наплата рачуна по основу закупа за период од 01.01.2023. до 31.01.2023. године износу од 120.000,00 динара,

- наплата рачуна по основу закупа за период од 01.02.2023. до 28.02.2023. у износу од 120.000,00 динара и рефундације пореза на имовину за прво тромесечје 2023. године у износу од 65.620,00 динара плус ПДВ = 78.744,00 динара, укупно 198.744,00 динара.

10. Закуп (у извештајном периоду) у износу од 78.706,00 динара се односи на наплату дела рачуна по основу закупа имовине стечајног дужника која се налази на адреси седишта стечајног дужника у Нишу, ул. Грује А. Костадиновића бр. 16 (раније Ваздухопловаца бб), за период од 01.03.2023. до 31.03.2023. године, од стране закупца «ZDRAVLJE PHARM» доо Ниш.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) – остварени приливи за извештајни период у укупном износу од 60.000,00 динара се односе на 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.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	1.018.553,00	1.018.553,00	1.018.553,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	770.001,35	770.001,35	0,00	770.001,35
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	0,00	1.788.554,35	1.788.554,35	1.018.553,00	770.001,35

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	995,00	3.160,00	3.160,00	995,00	3.160,00
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	7.000,00	22.711,00	22.711,00	14.858,00	14.853,00
5. Пошта и телефон	1.126,00	6.039,00	6.039,00	2.744,00	4.421,00
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	31.592,97	32.092,97	32.092,97	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	1.090,00	3.850,00	3.850,00	3.580,00	1.360,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	97.971,34	211.456,86	211.456,85	139.886,84	169.541,35
16. Књиговодствене услуге	8.000,00	24.000,00	24.000,00	16.000,00	16.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	132.450,00	132.450,00	0,00	132.450,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	19.834,00	19.834,00	19.834,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	88.968,00	88.968,00	0,00	88.968,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	21.020.967,12	21.020.967,12	21.020.967,12	0,00
25. Тарифа АЛСУ	332.000,00	300.000,00	300.000,00	332.000,00	300.000,00
- Орочење средстава		0,00		10.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	478.982,34	21.865.028,95	21.865.528,94	31.582.957,93	761.553,35

Коментар

Одобрени трошкови по решењу стечајног судије

Решењем Привредног суда у Нишу 7. Ст. 34/2019 од 10.05.2023. године ОДОБРАВА СЕ исплата трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе стечајног дужника М.Д. «НИНИ» доо у стечају из Ниша за месец април 2023. године у укупном износу од 21.147.061,77 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 7. Ст. 34/2019 од 06.07.2023. године ОДОБРАВА СЕ исплата трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе стечајног дужника М.Д. «НИНИ» доо у стечају из Ниша 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.

Решењем Привредног суда у Нишу Посл. бр. 7. Ст. 34/2019 од 22.06.2023. године одобрава се исплата прелиминарне висине

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

награде стечајном управнику М.Д. «НИНИ» доо Ниш - у стечају у износу од 770.001,35 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови – стварно настали трошкови у укупном износу од 1.018.553,00 динара се односе на следеће:

- ТАКСА НА ПРЕДЛОГ ЗА ОДРЕЂЕЊЕ ИЗВРШЕЊА, према Опомени за плаћање судске таксе Привредног суда у Нишу Посл. бр. Ии-91/2023 од 20.04.2023. године, у извршном поступку извршног повериоца М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају, против извршног дужника «ЗДРАВЉЕ ЛЕК» доо Ниш, Ваздухопловаца бб, у укупном износу од 6.264,00 динара, као и 780,00 динара за опомену;

- ТАКСА НА ПРЕДЛОГ ЗА ОДРЕЂЕЊЕ ИЗВРШЕЊА, према Опомени за плаћање судске таксе Привредног суда у Нишу Посл. бр. Ии-92/2023 од 20.04.2023. године, у извршном поступку извршног повериоца М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају, против извршног дужника «ЗДРАВЉЕ ЛЕК» доо Ниш, Ваздухопловаца бб, у укупном износу од 11.487,00 динара, као и 780,00 динара за опомену;

- ТАКСА НА ДРУГОСТЕПЕНУ ОДЛУКУ ПО ЖАЛБИ у износу од 79.807,00 динара, према Налогу за плаћање судске таксе П-707/2021 од 17.05.2023. године, у правној ствари тужиоца М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају, против туженог «АИК банка» ад Београд;

- Пресудом Привредног апелационог суда 12 Пж 5116/22 од 15.05.2023. године, коју је стечајни управник примио 22.05.2023. године, у правној ствари тужиоца М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају, против туженог «АИК банка» ад Београд, ОДБИЈА СЕ жалба тужиоца и ПОТВРЂУЈЕ СЕ пресуда Привредног суда у Нишу П 707/2021 од 14.04.2022. године, којом се у другом ставу изреке обавезује тужилац да туженом надокнади трошков поступка у износу од 297.453,00 динара;

- Судски трошкови у износу од 310.601,00 динара на име ТАКСЕ НА ПРВОСТЕПЕНУ ПРЕСУДУ, према Налогу за плаћање судске таксе Посл. бр. П-206/2023 од 24.05.2023. године, у правној ствари тужиоца стечајног дужника М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају, Ниш, против туженог «ЗДРАВЉЕ ЛЕК» доо Ниш, Ваздухопловаца бб, МБ 20988835, ради утврђења ништавости, вредност спора 12.200.160,00 динара;

- Судски трошкови у укупном износу од 310.601,00 динара на име ТАКСЕ НА ТУЖБУ, као и 780,00 динара за опомену, према Опомени за плаћање судске таксе Посл. бр. П-203/2023 од 24.05.2023. године, у правној ствари тужиоца стечајног дужника М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају, Ниш, против туженог «ЗДРАВЉЕ ЛЕК» доо Ниш, Ваздухопловаца бб, МБ 20988835, ради утврђења ништавости, вредност спора 12.200.160,00 динара.

3. Прелиминарна награда ст. управника

Решењем Привредног суда у Нишу Посл. бр. 7. Ст. 34/2019 од 22.06.2023. године одобрена је 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 – Стварно настале трошкове у извештајном периоду у укупном износу од 3.160,00 динара чине:

- Трошкови 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,

- Трошкови 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,

- Трошкови корицања 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.

4. Гориво и мазиво - Стварно настале трошкове у извештајном периоду у укупном износу од 22.711,00 динара чине:

- Трошкови горива стечајног управника настали на релацији Пирот-Ниш-Пирот на спровођењу стечајног поступка у месецу априлу 2023. године, према Рачуну «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 27.04.2023. године, у износу од 7.858,00 динара,

- 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 «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 12.06.2023. године.

5. Пошта и телефон - Стварно настале трошкове у извештајном периоду у укупном износу од 6.039,00 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 01.04.2023. године за телеком услуге за период 01.03.2023-31.03.2023. године),

- Трошкови поште настали у месецу априлу 2023. године у укупном износу од 618,00 динара, на име слања три писма (212,00 + 204,00 + 202,00 = 618,00 динара),

- Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.05.2023. 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.

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

8. Платни промет - Стварно настали трошкови по основу платног промета у извештајном периоду у укупном износу од 32.092,97 динара чине:

- Трошкови платног промета у укупном износу од 1.920,00 динара на име наплаћене провизије по основу налога платног промета и наплата месечне накнаде за вођење рачуна за период од 01.04.2023. до 30.04.2023. године,
- Трошкови платног промета у укупном износу од 21.620,00 динара на име наплаћене провизије по основу налога платног промета и наплата месечне накнаде за вођење рачуна за период од 01.05.2023. до 31.05.2023. године,
- Трошкови платног промета у укупном износу од 8.552,97 динара на име наплаћене провизије по основу налога платног промета и наплата месечне накнаде за вођење рачуна за период од 01.06.2023. до 30.06.2023. године, «Raiffeisen banke» ад Београд, код које се води текући рачун стечајног дужника.

13. Дневнице и путни трошкови - Стварно настали трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 3.850,00 динара чине:

- Трошкови путарине настали у месецу априлу 2023. године на релацији Пирот-Ниш-Пирот у укупном износу од 2.490,00 динара,
- Трошкови путарине настали у месецу јуну 2023. године на релацији Пирот-Ниш-Пирот у укупном износу од 1.040,00 динара).

15. Бруто зараде по уговору о делу у укупном износу од 211.456,85 динара чине:

- Накнада административном сараднику стечајног управника Марији Станковић, дипл. екон. из Пирота, према закљученом уговору о делу за месец април 2023. године, у висини минималне цене рада за месец у нето износу од 36.800,00 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 65.063,65 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 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.

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

- Накнада за књиговодствене услуге Агенције «РОНИК» Јасмина Бабић ПР Ниш за месец април 2023. године у износу од 8.000,00 динара, према Рачуну бр. 0/161-2023 од 30.04.2023. године,
- Накнада 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,
- Накнада 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) - стварно настали трошкови у укупном износу од 132.450,00 динара се односе на:

- Трошкове пореза на имовину у износу од 65.859,00 динара 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,
- Трошкове пореза на имовину за друго тромесечје 2023. године у износу од 66.591,00 динара, 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.

20. ПДВ

Стварно настале трошкове на име ПДВ-а у укупном износу од 19.834,00 динара чине:

- ПДВ за обрачунски порески период од 01.03.2023. до 31.03.2023. године у износу од 19.834,00 динара, са роком извршења обавезе до 15.04.2023. године.

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

- Трошкове оглашавања продаје имовине стечајног дужника јавним надметањем у два дневна листа који се дистрибуирају на територији целе Републике Србије, и то у износу од 39.600,00 динара за оглашавања у листу «Политика», према Рачуну F089/2023 од 21.06.2023. године и у листу «Српски телеграф», према Рачуну F090/2023 од 21.06.2023. године, Агенције за пружање рекламе и пропаганде «аПолитика», Ниш.

24. Остали трошкови стечајне масе - стварно настали трошкови у укупном износу од 21.020.967,12 динара се односе на:

- Преузимање и коначно збрињавање опасног фармацеутског отпада - лекова са истеклим роком трајања у количини од 28.010 кг, индексног броја отпада према Каталогу отпада 07 05 13*, према Рачуну број 68/23 од 29.04.2023. године, «НИСАР» Зрењанин, у износу од 10.446.273,48 динара,
- Преузимање и коначно збрињавање опасног фармацеутског отпада - лекова са истеклим роком трајања у количини од 15.240 кг, индексног броја отпада према Каталогу отпада 07 05 13*, према Рачуну број 69/23 од 29.04.2023. године, «НИСАР» Зрењанин, у износу од 5.684.093,28 динара,
- Преузимање и коначно збрињавање опасног фармацеутског отпада - лекова са истеклим роком трајања у количини од 12.960 кг, индексног броја отпада према Каталогу отпада 07 05 13*, према Рачуну број 70/23 од 29.04.2023. године, «НИСАР» Зрењанин, у износу од 4.841.176,56 динара,
- Предујам трошкова извршног поступка у износу од 15.962,40 динара, према Закључку ИИ 755/2023 од 04.04.2023. године, јавног извршитеља Миљана Трајковића из Ниша, у извршном поступку извршног повериоца М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају против извршног дужника «ЗДРАВЉЕ ЛЕК» доо Ниш-Црвени Крст,
- Предујам трошкова извршног поступка у износу од 28.661,40 динара, према Закључку ИИ 756/2023 од 04.04.2023. године, јавног

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

извршитеља Миљана Трајковића из Ниша, у извршном поступку извршног повериоца М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају против извршног дужника «ЗДРАВЉЕ ЛЕК» доо Ниш, Црвени Крст, издавање копије плана за к.п.бр. 12/1, 12/2 и 51/1, К.О. Ниш - Црвени Крст и издавање листова непокретности за к.п.бр. 12/1, 12/2 и 51/1, К.О. Ниш - Црвени Крст, према Рачуну бр. 112/2023 од 21.04.2023. године, ДОО за извођење геодетских радова «ГЕОАГЕНТ», Ниш, у укупном износу од 4.800,00 динара.

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 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.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови – плаћени трошкови у укупном износу од 1.018.553,00 динара се односе на следеће:

- ТАКСА НА ПРЕДЛОГ ЗА ОДРЕЂЕЊЕ ИЗВРШЕЊА, према Опомени за плаћање судске таксе Привредног суда у Нишу Посл. бр. Ии-91/2023 од 20.04.2023. године, у извршном поступку извршног повериоца М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају, против извршног дужника «ЗДРАВЉЕ ЛЕК» доо Ниш, Ваздухопловаца бб, у укупном износу од 6.264,00 динара, као и 780,00 динара за опомену,
- ТАКСА НА ПРЕДЛОГ ЗА ОДРЕЂЕЊЕ ИЗВРШЕЊА, према Опомени за плаћање судске таксе Привредног суда у Нишу Посл. бр. Ии-92/2023 од 20.04.2023. године, у извршном поступку извршног повериоца М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају, против извршног дужника «ЗДРАВЉЕ ЛЕК» доо Ниш, Ваздухопловаца бб, у укупном износу од 11.487,00 динара, као и 780,00 динара за опомену,
- ТАКСА НА ДРУГОСТЕПЕНУ ОДЛУКУ ПО ЖАЛБИ у износу од 79.807,00 динара, према Налогу за плаћање судске таксе П-707/2021 од 17.05.2023. године, у правној ствари тужиоца М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају, против туженог «АИК банка» ад Београд,
- Пресудом Привредног апелационог суда 12 Пж 5116/22 од 15.05.2023. године, коју је стечајни управник примио 22.05.2023. године, у правној ствари тужиоца М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају, против туженог «АИК банка» ад Београд, ОДБИЈА СЕ жалба тужиоца и ПОТВРЂУЈЕ СЕ пресуда Привредног суда у Нишу П 707/2021 од 14.04.2022. године, којом се у другом ставу изреке обавезује тужилац да туженом надокнади трошков поступка у износу од 297.453,00 динара,
- Судски трошкови у износу од 310.601,00 динара на име ТАКСЕ НА ПРВОСТЕПЕНУ ПРЕСУДУ, према Налогу за плаћање судске таксе Посл. бр. П-206/2023 од 24.05.2023. године, у правној ствари тужиоца стечајног дужника М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају, Ниш, против туженог «ЗДРАВЉЕ ЛЕК» доо Ниш, Ваздухопловаца бб, МБ 20988835, ради утврђења ништавости, вредност спора 12.200.160,00 динара,
- Судски трошкови у укупном износу од 310.601,00 динара на име ТАКСЕ НА ТУЖБУ, као и 780,00 динара за опомену, према Опомени за плаћање судске таксе Посл. бр. П-203/2023 од 24.05.2023. године, у правној ствари тужиоца стечајног дужника М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају, Ниш, против туженог «ЗДРАВЉЕ ЛЕК» доо Ниш, Ваздухопловаца бб, МБ 20988835, ради утврђења ништавости, вредност спора 12.200.160,00 динара.

Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал - плаћени трошкови у укупном износу од 995,00 динара се односе на трошкове канцеларијског материјала (вирмани, налози за уплату, папир А4), према Рачуну бр. 99/023 од 31.03.2023. године, «Милбој» доо Пирот.

4. Гориво и мазиво – Плаћени трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 14.858,00 динара чине:

- Трошкови горива стечајног управника настали на релацији Пирот-Ниш-Пирот на спровођењу стечајног поступка у месецу марту 2023. године, према Рачуну «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 13.03.2023. године, у укупном износу од 7.000,00 динара,
- Трошкови горива стечајног управника настали на релацији Пирот-Ниш-Пирот на спровођењу стечајног поступка у месецу априлу 2023. године, према Рачуну «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 27.04.2023. године, у укупном износу од 7.858,00 динара.

5. Пошта и телефон – Плаћени трошкови у укупном износу од 2.744,00 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 01.03.2023. године за телеком услуге за период 01.02.2023-28.02.2023. 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 01.04.2023. године за телеком услуге за период 01.03.2023-31.03.2023. године),
- Трошкови поште настали у месецу марту 2023. године у износу од 126,00 динара, на име слања једног писма РГЗ Служби за катастар непокретности у Нишу,
- Трошкови поште настали у месецу априлу 2023. године у укупном износу од 618,00 динара, на име слања три писма (212,00 + 204,00 + 202,00 = 618,00 динара).

8. Платни промет - Плаћени трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 32.092,97 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.

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

13. Дневнице и путни трошкови - Плаћени трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 3.580,00 динара се односе на плаћене трошкове путарине на релацији Пирот-Ниш-Пирот.

15. Бруто зараде по уговору о делу – Плаћени трошкови у укупном износу од 139.886,84 динара чине:

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

- Доприноси за социјално осигурање административном сараднику стечајног управника Марији Станковић, дипл. екон. из Пирота, према закљученом уговору о делу за месец март 2023. године, по основу накнаде за рад 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 април 2023. године, у висини минималне цене рада за месец у нето износу од 36.800,00 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 65.063,65 динара, уз сагласност стечајног судије дату Решењем Посл. бр. 7. Ст. 34/2019 од 09.01.2023. 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 март 2023. године у износу од 8.000,00 динара, према Рачуну бр. од 0/88-2023 од 31.03.2023. године,

- Накнаду за књиговодствене услуге Агенције «РОНИК» Јасмина Бабић ПР Ниш за месец април 2023. године у износу од 8.000,00 динара, према Рачуну бр. 0/161-2023 од 30.04.2023. године.

20. ПДВ

Плаћени трошкови на име ПДВ-а у укупном износу од 19.834,00 динара чине:

- ПДВ за обрачунски порески период од 01.03.2023. до 31.03.2023. године у износу од 19.834,00 динара, са роком извршења обавезе до 15.04.2023. године.

24. Остали трошкови стечајне масе - Плаћени трошкови у укупном износу од 21.020.967,12 динара се односе на:

- Преузимање и коначно збрињавање опасног фармацеутошког отпада - лекова са истеклим роком трајања у количини од 28.010 кг, индексног броја отпада према Каталогу отпада 07 05 13*, према Рачуну број 68/23 од 29.04.2023. године, «НИСАР» Зрењанин, у износу од 10.446.273,48 динара,

- Преузимање и коначно збрињавање опасног фармацеутошког отпада - лекова са истеклим роком трајања у количини од 15.240 кг, индексног броја отпада према Каталогу отпада 07 05 13*, према Рачуну број 69/23 од 29.04.2023. године, «НИСАР» Зрењанин, у износу од 5.684.093,28 динара,

- Преузимање и коначно збрињавање опасног фармацеутошког отпада - лекова са истеклим роком трајања у количини од 12.960 кг, индексног броја отпада према Каталогу отпада 07 05 13*, према Рачуну број 70/23 од 29.04.2023. године, «НИСАР» Зрењанин, у износу од 4.841.176,56 динара,

- Педујам трошкова извршног поступка у износу од 15.962,40 динара, према Закључку ИИ 755/2023 од 04.04.2023. године, јавног извршитеља Миљана Трајковића из Ниша, у извршном поступку извршног повериоца М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају против извршног дужника «ЗДРАВЉЕ ЛЕК» доо Ниш-Црвени Крст,

- Педујам трошкова извршног поступка у износу од 28.661,40 динара, према Закључку ИИ 756/2023 од 04.04.2023. године, јавног извршитеља Миљана Трајковића из Ниша, у извршном поступку извршног повериоца М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају против извршног дужника «ЗДРАВЉЕ ЛЕК» доо Ниш-Црвени Крст,

- Издавање копије плана за к.п.бр. 12/1, 12/2 и 51/1, К.О. Ниш - Црвени Крст и издавање листова непокретности за к.п.бр. 12/1, 12/2 и 51/1, К.О. Ниш - Црвени Крст, према Рачуну бр. 112/2023 од 21.04.2023. године, ДОО за извођење геодетских радова «ГЕОАГЕНТ», Ниш, у укупном износу од 4.800,00 динара.

25. Тарифа АЛСУ - Плаћени трошкови у укупном износу од 332.000,00 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 44.526.601,07 динара, по основу уновчења стечајне масе, наплаћених потраживања и давања у закуп имовине стечајног дужника,

- Накнаду за евидентирање и обраду података од значаја за вођење стечајног поступка прикупљених и обрађених коришћењем Система за аутоматизовано вођење стечајних поступака и електронско извештавање (ЕРС) и објављивање на интернет порталу Агенције обавештења, информација и података о току стечајног поступка, Тарифни број 5. Тарифе о ценама за послове из надлежности Агенције за лиценцирање стечајних управника, цена је у износу од 32.000,00 динара, на годишњем нивоу за стечајни поступак чија је ликвидациона вредност према економско-финансијском извештају стечајног управника 64.545.766,60 динара – Обрачун за 2023. годину.

Врста одлива		Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Разлучни повериоци	0,00	248.993.505,94	0,00	248.993.505,94
2.	I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	II исплатни ред	38.977.553,26	-2.033.360,00	0,00	36.944.193,26
4.	III исплатни ред	1.749.236.789,86	64.498.026,11	0,00	1.813.734.815,97
5.	III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита		1.788.214.343,12	311.458.172,05	0,00	2.099.672.515,17

Коментар

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате у укупном износу од 311.458.172,05 динара

1. Разлучни повериоци - Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате у износу од 248.993.505,94 динара

Поверилац «АИК банка» ад Београд поднела је суду дана 17.05.2023. године Захтев за исправку коначне Листе утврђених потраживања, с обзиром да је парница која се водила поводом оспореног потраживања П 624/18 окончана у корист «АИК банке», доношењем пресуде Привредног апелационог суда Пж 3279/21 од 08.12.2022. године.

Претходно је окончан парнични поступак који се водио пред Привредним судом у Нишу П бр 319/18, пресудом Привредног апелационог суда Пж 2568/21 од 18.03.2022. године, на начин да је у целости одбијен тужбени захтев стечајног дужника, између осталог и у делу у коме је тражено утврђење ништавости заложне изјаве, чиме су се стекли услови да се исправи коначна Листа утврђених потраживања на начин да потраживање «АИК банке» буде утврђено у целости у складу са поднетом пријавом потраживања.

Законом о стечају («Сл. гласник РС», бр. 104/2009, 99/2011 - др. закон, 71/2012 - одлука УС и 83/2014), у члану 116. је прописано да стечајни поверилац који докаже своје потраживање у парници на коју је упућен, има право да тражи исправљање коначне листе утврђених потраживања, док је у члану 118. прописано да правноснажна одлука о оспореном потраживању има дејство према стечајном дужнику и према свим повериоцима стечајног дужника.

С обзиром да су парнице које су вођене ради утврђења основаности оспореног потраживања окончане у корист различног, истовремено стечајног повериоца, «АИК банке» ад Београд, Решењем Привредног суда у Нишу Посл. бр. 7. Ст. 34/2019 од 08.06.2023. године са исправком Решења од 27.06.2023. године:

Исправља се Коначна листа потраживања поверилаца и њихових исплатних редова 7. Ст. бр. 34/2019 од 17.02.2021. године, усвојена Закључком суда 7. Ст. 34/2019 од 17.02.2021. године, по пријави потраживања број 57, повериоца «АИК банк» ад Београд, на следећи начин:

- у колони: «Признато-Обезбеђено (Главни дуг)» брише се износ од «0,00» динара, а уписује се износ од «103.664.709,65» динара,
- у колони «Признато-Обезбеђено (Камата на главни дуг)» брише се износ од «0,00» динара, а уписује износ од «145.328.796,29» динара,

- у колони «Признато-Обезбеђено (УКУПНО)» брише се износ од «0,00» динара, а уписује износ од «248.993.505,94» динара,
- у колони: «Признато-Остало-III (Главни дуг)» брише се износ од «300,00» динара, а уписује се износ од «42.813.171,59» динара,
- у колони «Признато-Остало-III (Камата на главни дуг)» брише се износ од «0,00» динара, а уписује износ од «38.887.467,30» динара,
- у колони «Признато-Остало-III (УКУПНО)» брише се износ од «300,00» динара, а уписује износ од «81.700.638,89» динара,
- у колони «Оспорено (Главни дуг)» брише се износ од «146.477.881,24» динара, а уписује износ од «300,00» динара,
- у колони «Оспорено (Камата на главни дуг)» брише се износ од «186.238.531,15» динара, а уписује износ од «2.022.267,56» динара,
- у колони «Оспорено (УКУПНО)» брише се износ од «332.716.412,39» динара, а уписује износ од «2.022.567,56» динара.

Напомена о оспорењу:

Разлучном/стечајном повериоцу «АИК банка» ад Београд је оспорено потраживање у укупном износу од 2.022.567,56 динара, на основу прихваћене изјаве о пребијању међусобних потраживања, која је од стране повериоца достављена суду са пријавом потраживања, сходно члану 82. Закона о стечају.

3. II исплатни ред - Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате у износу од -2.033.360,00 динара односи се на технички приказано у ЕРС-у као оспорено, условно признато потраживање Пореске управе, Филијале Ниш у II исплатном реду, ради спровођења делимичне деобе и намирења поверилаца.

4. III исплатни ред - Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате у износу од 64.498.026,11 динара је описано у коментару тачке 1. Разлучни повериоци.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2023.	17.607.746,99
2.	Укупан прилив		20.651.568,64
3.	Укупан одлив		32.580.328,93
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)	30.06.2023.	5.678.986,70

Коментар

У току извештајног периода платни промет се одвијао преко рачуна стечајног дужника број 265-4010310004678-80, који се води код «Raiffeisen banka» ад Београд.

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом):

На рачуну број 265-4010310004678-80, који се води код «Raiffeisen banka» ад Београд, на дан 01.04.2023. године се налази износ од 17.607.746,99 динара (извод број 17 од 31.03.2023. године).

НАПОМЕНА: На депозитном рачуну «Addiko Bank» ад Београд на дан 01.04.2023. године налазе се орочена средства стечајног дужника у висини од 45.000.000,00 динара.

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом):

На рачуну број 265-4010310004678-80, који се води код «Raiffeisen banka» ад Београд, на дан 30.06.2023. 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 30.06.2023. године налазе се орочена средства стечајног дужника у висини од 55.000.000,00 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.23.	0,00
2.	Укупан прилив		21.182,00
3.	Укупан одлив		21.182,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2023.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је преко благајне извршена исплата стечајном управнику у укупном износу од 21.182,00 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 марту 2023. године, према Рачуну «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 13.03.2023. године, у укупном износу од 7.000,00 динара,
- Трошкови горива стечајног управника настали на релацији Пирот-Ниш-Пирот на спровођењу стечајног поступка у месецу априлу 2023. године, према Рачуну «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 27.04.2023. године, у укупном износу од 7.858,00 динара,
- Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.03.2023. године за телеком услуге за период 01.02.2023-28.02.2023. 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 01.04.2023. године за телеком услуге за период 01.03.2023-31.03.2023. године),
- Трошкови поште настали у месецу марту 2023. године у износу од 126,00 динара, на име слања једног писма РГЗ Служби за катастар непокретности у Нишу,
- Трошкови поште настали у месецу априлу 2023. године у укупном износу од 618,00 динара, на име слања три писма (212,00 + 204,00 + 202,00 = 618,00 динара),
- Трошкови путарине на релацији Пирот-Ниш-Пирот у извештајном периоду у укупном износу од 3.580,00 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.	79.120,20
2.	Агенција за књиговодствене послове «РОНИК» Јасмина Бабић ПР, Ниш	16.000,00
Укупно		95.120,20

Коментар

У периоду од 01.04.2023. до 30.06.2023. 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 09.01.2023. 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 79.120,20 динара и то за месеце април и мај 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 април и мај 2023. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2023.
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 крају периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте на дан 30.06.2023. 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 «Moehring» 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 30.06.2023. 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 «Moehring» 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.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

01.04.2023. ЗАХТЕВ за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова у месецу марту 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 март 2023. године у укупном износу од 179.534,34 динара.

06.04.2023. Решење Привредног суда у Нишу Посл. бр. 7. Ст. 34/2019 од 03.04.2023.

Решењем Привредног суда у Нишу Посл. бр. 7. Ст. 34/2019 од 03.04.2023. године даје се сагласност стечајном управнику на ангажовање судског вештака за област машинска техника Жарка Николића, дипл. инж. машинства из Ниша, за процену вредности покретне имовине стечајног дужника, по цени у нето износу од 25.000,00 динара, односно у бруто износу од 38.580,25 динара.

06.04.2023. Решење којим се одобрава исплата трошкова за месец март 2023.

Решењем Посл. бр. 7. Ст. 34/2019 од дана 06.04.2023. године одобрава се исплата средстава са рачуна стечајног дужника на име стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец март 2023. године у укупном износу од 179.534,34 динара.

06.04.2023. Решење РГЗ Република Србија

Преузето је Решење Републичког Геодетског завода број: 952-02-15-238/207 од 24.03.2023. године којим се ОБУСТАВЉА поступак по поднетом захтеву МД «НИНИ» доо Ниш, за брисање уписа забележбе терета на кп. бр. 12/1 и кп. бр. 12/2 уписане у ЛН бр. 1142, КО Ниш Црвени Крст, због одустања од захтева.

11.04.2023. Потврда на захтев дужника «ЖИТОПЕК» ад Ниш

Стечајни управник стечајног дужника М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају, поступајући по захтеву дужника «ЖИТОПЕК» ад Ниш за потребе ревизорског извештаја, издао је ПОТВРДУ дужнику о стању дуга по основу Пресуде Врховног касационог суда Прев 744/2021 од 07.07.2022. године којом се ПРЕИНАЧАВА пресуда Привредног апелационог суда Пж бр. 1737/17 од 31.01.2019. године.

11.04.2023. Закључак јавног извршитеља ИИВ 90/23

Стечајни управник је примио Закључак ИИВ 90/23 од 07.04.2023. године јавног извршитеља Миљана Трајковића у извршном предмету извршног повериоца М.Д. «НИНИ» у стечају против извршног дужника «ЗДРАВЉЕ ЛЕК» доо Ниш - Црвени Крст, којим се одређује спровођење извршења одређеног Решењем о извршењу Привредног суда у Нишу ИИВ-199/2023 од 14.02.2023. године, преносом средстава и то са свих рачуна извршног дужника у смислу члана 301. ЗИО на наменски рачун јавног извршитеља.

11.04.2023. Решење Привредног суда у Нишу Посл. бр. 7. Ст. 34/2019 од 10.04.2023.

Решењем Привредног суда у Нишу Посл. бр. 7. Ст. 34/2019 од 10.04.2023. године ОДБАЦУЈЕ СЕ пријава потраживања број 67 стечајног повериоца Агенција за лекове и медицинска средства Србије из Београда, као неблаговремена.

12.04.2023. Позив за главну расправу Вишег суда у Београду 15 П.бр 2250/22

Примљен је дана 12.04.2023. године позив Привредног суда у Београду 15 П 2250/22 од 31.03.2023. године за главну расправу на рочиште дана 14.09.2023. године и достављање изјашњења стечајног управника и доказа за потребе парничног поступка који се води по тужби тужиоца «ЗДРАВЉЕ ЛЕК» доо Ниш доо Ниш, против туженог Бранислава Томашева, ради стицања без основа.

15.04.2023. ИЗВЕШТАЈ стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јануар - март

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 01.01.2023. до 31.03.2023. године.

21.04.2023. Решење јавног извршитеља И.ИВК-1175/2021

Јавни извршитељ Жарко Димитријевић из Ниша, у извршном поступку извршног повериоца ЈП «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» Београд против извршног дужника МД «НИНИ» Ниш у стечају, контролног члана извршног дужника АД «ЖИТОПРОМЕТ» Ниш, брисаног из Регистра, дана 05.04.2023. године донео је РЕШЕЊЕ И.ИВК-1175/2021 којим се наставља и прекида извршни поступак у односу на извршног дужника МД «НИНИ» Ниш у стечају услед отварања стечајног поступка.

26.04.2023. Захтев за доставом копије пројектне документације

Стечајни управник стечајног дужника М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају поднео је граду Нишу - Писарници, ул. Николе Пашића бр.24, Ниш, Захтев за доставом копије пројектне документације, као и копију остале документације којом располаже, а односи се на објекат на катастарској парцели број 51/1, КО Црвени Крст, уписан у Лист непокретности број 359.

27.04.2023. Опомена за плаћање судске таксе Посл. бр. П-91/2023

Примљена је дана 27.04.2023. године Опомена Привредног суда у Нишу за плаћање судске таксе на предлог за одређење извршења Посл. бр. П-91/2023 од 20.04.2023. године, у укупном износу од 6.264,00 динара, као и 780,00 динара за опомену.

27.04.2023. Опомена за плаћање судске таксе Посл. бр. П-92/2023

Примљена је дана 27.04.2023. године Опомена Привредног суда у Нишу за плаћање судске таксе на предлог за одређење извршења Посл. бр. П-92/2023 од 20.04.2023. године, у укупном износу од 11.487,00 динара, као и 780,00 динара за опомену.

28.04.2023. ДОКАЗ о уплати Таксе на Предлог за одређивање извршења Ии - 91/2023

Поступајући у складу по Опомени за плаћање судске таксе Привредног суда у Нишу Посл. бр. Ии-91/2023 од 20.04.2023. године, таксени обвезник М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб, доставља суду доказ о уплати ТАКСЕ НА ПРЕДЛОГ ЗА ОДРЕЂЕЊЕ ИЗВРШЕЊА, у укупном износу од 7.044,00 динара.

28.04.2023. ДОКАЗ о уплати Таксе на Предлог за одређивање извршења Ии - 92/2023

Поступајући у складу по Опомени за плаћање судске таксе Привредног суда у Нишу Посл. бр. Ии-92/2023 од 20.04.2023. године, таксени обвезник М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб, доставља суду доказ о уплати ТАКСЕ НА ПРЕДЛОГ ЗА ОДРЕЂЕЊЕ ИЗВРШЕЊА, у укупном износу од 12.267,00 динара.

04.05.2023. Закључак јавног извршитеља ИИВ 755/23

Примљен је Закључак јавног извршитеља Миљана Трајковића ИИВ 755/23 од 04.04.2023. године којим се налаже извршном повериоцу М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб у стечају да у року од 15 дана од пријема Закључка на рачун јавног извршитеља уплати износ од 15.962,40 динара на име предујма трошкова вођења извршног поступка.

04.05.2023. Закључак јавног извршитеља ИИВ 756/23

Примљен је Закључак јавног извршитеља Миљана Трајковића ИИВ 756/23 од 04.04.2023. године којим се налаже извршном повериоцу М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб у стечају да у року од 15 дана од пријема Закључка на рачун јавног извршитеља уплати износ од 28.661,40 динара на име предујма вођења извршног поступка.

05.05.2023. ЗАХТЕВ за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова у месецу априлу 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 април 2023. године у укупном износу од 21.147.061,77 динара.

17.05.2023. Решење којим се одобрава исплата трошкова за месец април 2023.

Стечајни управник је преузео Решење Посл. бр. 7. Ст. 34/2019 од дана 10.05.2023. године којим се одобрава исплата средстава са рачуна стечајног дужника на име стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец април 2023. године у укупном износу од 21.147.061,77 динара.

19.05.2023. Достава извештаја по захтеву из Дописа З.П.524/2021 од 25.04.2023.

Стечајни управник стечајног дужника М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају доставио је Привредном суду у Нишу извештај по захтеву из Дописа З.П.524/2021 од 25.04.2023. године, у предмету по тужби «АИК банке» ад ад Београд против туженог «Еи Тест» доо Ниш, којим се тражи од стечајног управника М.Д. «НИНИ» - у стечају Ниш да ради утврђивања спорних чињеница суду достави извештај о томе да ли је у стечајном поступку над стечајним дужником М.Д. «НИНИ» - у стечају било намирења овде тужиоца «АИК банка» ад Београд као стечајног или разлучног повериоца и уколико јесте у ком износу и по ком правном основу.

22.05.2023. Пресуда Привредног апелационог суда 12 Пж 5116/22

Пресудом Привредног апелационог суда 12 Пж 5116/22 од 26.04.2023. године, коју је стечајни управник примио 22.05.2023. године, у правној ствари тужиоца М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб у стечају против туженог Агроиндустријско комерцијална банка «АИК БАНКА» ад Београд, ОДБИЈА СЕ жалба тужиоца као неоснована и потврђује се пресуда Привредног суда у Нишу П 707/2021 од 14.04.2022. године.

22.06.2023. Налог за плаћање судске таксе Посл. бр. П-707/2021

Примљен је дана 22.05.2023. године Налог Привредног суда у Нишу за плаћање судске таксе на другостепену одлуку по жалби Посл. бр. П-707/2021 од 17.05.2023. године, у укупном износу од 79.807,00 динара.

24.05.2023. ДОКАЗ о уплати Таксе на другостепену одлуку П-707/2021

Поступајући у складу по Налогу за плаћање судске таксе Привредног суда у Нишу Посл. бр. П - 707/2021 од 17.05.2023. године, таксени обвезник М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб, доставља суду доказ о уплати ТАКСЕ НА ДРУГОСТЕПЕНУ ОДЛУКУ ПО ЖАЛБИ, у укупном износу од 79.807,00 динара.

24.06.2023. Решење РГЗ Службе за катастар Ниш

Стечајни управник је преузео Решење Републичког Геодетског завода, Службе за катастар Ниш, број: 952-02-14-068-6507/2019 од 18.05.2023. године, којим се дозвољава провођење промене у бази података катастра непокретности по поднетом захтеву М.Д. «НИНИ» за ИСПИС ИЗВРШНЕ ВАНСУДСКЕ ХИПОТЕКЕ на пословном објекту на КП. бр. 8767/1.

24.05.2023. Закључак Привредног суда у Нишу 7. Ст. 34/2019

Закључком стечајног судије Привредног суда у Нишу Посл. бр. 7. Ст. 34/2019 од 18.05.2023. године НАЛАЖЕ СЕ стечајном управнику стечајног дужника М.Д. «НИНИ» доо Ниш у стечају да се изјасни о Захтеву за измену коначне листе утврђених потраживања стечајног повериоца «АИК банке» ад Београд од 17.05.2023. године, у року од 8 дана од дана пријема закључка.

31.05.2023. ИЗЈАШЊЕЊЕ по налогу из Закључка 7. Ст. 34/2019 од 18.05.2023.

Поступајући по налогу из Закључка Посл. бр. 7. Ст. 34/2019 од 18.05.2023. године за изјашњење у вези захтева «АИК банке» ад Београд, стечајни управник доставља стечајном судији Изјашњење.

05.06.2023. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника

Стечајни управник доставља Привредном суду у Нишу и Одбору поверилаца Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника јавним надметањем.

05.06.2023. Пресуда Привредног суда у Нишу Посл.бр. 2 П. 206/2023

Примљена је Пресуда Привредног суда у Нишу Посл.бр. 2 П. 206/2023 од дана 10.05.2023. године којом се УСВАЈА тужбени захтев тужиоца М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају, према туженом «ЗДРАВЉЕ ЛЕК» доо Ниш.

05.06.2023. Налог за плаћање судске таксе Посл. бр. П-206/2023

Примљен је Налог Привредног суда у Нишу Посл. бр. П-206/2023 од 24.05.2023. године за плаћање судске таксе на првостепену пресуду, у укупном износу од 310.601,00 динара.

05.06.2023. Оомена за плаћање судске таксе Посл. бр. П-206/2023

Примљена је Опомена Привредног суда у Нишу за плаћање судске таксе на тужбу Посл. бр. П-206/2023 од 24.05.2023. године, у укупном износу од 310.601,00 динара, као и 780,00 динара за опомену.

06.06.2023. ДОКАЗ о уплати Таксе на тужбу П-206/2023

Поступајући у складу по налогу за плаћање судске таксе Привредног суда у Нишу Посл. бр. П-206/2023 од 24.05.2023. године, таксени обвезник М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб, доставља суду доказ о уплати ТАКСЕ НА ТУЖБУ, у укупном износу од 310.601,00 динара, као и 780,00 динара за опомену.

06.06.2023. ДОКАЗ о уплати Таксе на првостепену пресуду П-206/2023

Поступајући у складу по Опомени за плаћање судске таксе Привредног суда у Нишу Посл. бр. П - 206/2023 од 24.05.2023. године, таксени обвезник М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб, доставља суду доказ о уплати ТАКСЕ НА ПРВОСТЕПЕНУ ПРЕСУДУ, у укупном износу од 310.601,00 динара, као и 780,00 динара за опомену.

16.06.2023. Решење Привредног суда у Нишу 7. Ст. 34/2019

Преузето је Решење Привредног суда у Нишу Посл. бр. 7. Ст. 34/2019 од дана 08.06.2023. године којим се исправља Коначна листа потраживања поверилаца и њихових исплатних редова од 17.02.2021. године, усвојена Закључком суда 7. Ст.3 4/2019 од 17.02.2021. године, у погледу повериоца «АИК банка» ад Београд.

17.06.2023. Нацрт решења за делимичну деобу

Стечајни управник је дана 17.06. 2023. године стечајном судији Привредног суда у Нишу, председнику и члановима Одбора поверилаца, доставио НАЦРТ решења за делимичну деобу стечајне масе.

17.06.2023. Предлог за одређивање прелиминарне награде

Стечајни управник је дана 17.06. 2023. године стечајном судији Привредног суда у Нишу, доставио предлог за одређивање прелиминарне награде за рад стечајном управнику.

22.06.2023. Достава огласа о продаји имовине стечајног дужника

Стечајни управник је доставио стечајном судији Привредног суда у Нишу оглас о продаји непокретне и покретне имовине стечајног дужника јавним надметањем, заказаним за 26.07.2023. године.

22.06.2023. Захтев за исправку Решења 7. Ст.3 4/2019 од 08.06.2023.

Стечајни управник је дана 22.06.2023. године доставио Привредном суду у Нишу ЗАХТЕВ за исправку Решења 7. Ст.34/2019 од 08.06.2023. године којим се исправља Коначна листа потраживања поверилаца и њихових исплатних редова 7. Ст. бр. 34/2019 од 17.02.2021. године, усвојена Закључком суда 7. Ст. 34/2019 од 17.02.2021. године, по пријави потраживања број 57, повериоца «АИК банка» ад Београд.

30.06.2023. Решење којим се одбрава исплата прелиминарне награде

Стечајни управник је преузео Решење Посл. бр. 7. Ст. 34/2019 од дана 22.06.2023. године којим се одобрава исплата средстава са рачуна стечајног дужника на име прелиминарне награде стечајном управнику.

30.06.2023. Решење Привредног суда у Нишу 7. Ст. 34/2019

Примљено је Решење Привредног суда у Нишу Посл. бр. 7. Ст. 34/2019 од дана 27.06.2023. године којим се исправља Решење овог суда Посл. бр. 7. Ст. 34/2019 од 08.06.2023. године.

Број предмета: Ст. 34/2019

Датум: 20.07.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
033123-03/34	04.04.2023.	«ZDRAVLJE PHARM» доо Ниш	120.000,00
043023-04/34	30.04.2023.	«ZDRAVLJE PHARM» доо Ниш	120.000,00
053123-05/34	31.05.2023.	«ZDRAVLJE PHARM» доо Ниш	120.000,00
063023-07/34	30.06.2023.	«ZDRAVLJE PHARM» доо Ниш	199.909,20
Укупно:			559.909,20
Потраживања (у извештајном периоду)			
062823-06/34	28.06.2023.	ДОО «ВОДОГРАДЊА» Пуковац	60.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупни приходи:			619.909,20

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Ии-91/2023 ТАКСА на предлог	20.04.2023.	Привредни суд у Нишу	7.044,00
Ии-92/2023 ТАКСА на предлог	20.04.2023.	Привредни суд у Нишу	12.267,00
«АИК банка» ад Београд	22.05.2023.	«АИК банка» ад Београд	297.453,00
П-707/2021 «АИК банка» ад Београд	17.05.2023.	Привредни суд у Нишу	79.807,00
П-206_2023 ТАКСА на првостепену пресду - «ЗДРАВЉЕ ЛЕК» доо Ниш	30.05.2023.	Привредни суд у Нишу	310.601,00
П-206_2023 ТАКСА на тужбу - «ЗДРАВЉЕ ЛЕК» доо Ниш	30.05.2023.	Привредни суд у Нишу	311.381,00
Укупно:			1.018.553,00
Прелиминарна награда ст. управника			
Ст. 34/2019 - Прелиминарна награда	22.06.2023.	Агенција за послове стечајног управника «ПАУНОВИЋ» Пирот, Горан Пауновић ПР	770.001,35
Укупно:			770.001,35
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.788.554,35

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
174/023	31.05.2023.	«Милбој» доо Пирот	1.980,00
202/023	30.06.2023.	«Милбој» доо Пирот	880,00
38	30.06.2023.	«Милбој» доо Пирот	300,00
Укупно:			3.160,00

Гориво и мазиво			
1525319	27.04.2023.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	7.858,00
1546136	31.05.2023.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	7.000,00
2248243	12.06.2023.	«НИС» ад Нови сад	7.853,00
Укупно:			22.711,00

Пошта и телефон			
07-258-010-3436401	01.04.2023.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
RE014710946RS, RE014706986RS, RE014713324RS	30.04.2023.	ЈП «Пошта Србије» Београд	618,00
80-259-010-2798197	01.05.2023.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
21-260-010-3570320	01.06.2023.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
RE123658677RS	24.05.2023.	ЈП «Пошта Србије» Београд	192,00
RE123652351RS, RE123663796RS, RE123663782RS, RE133826445RS, RE133836437RS, RE133826454RS, RE123734988RS, RE123738843RS, RE123738830RS, RE123738826RS, RE123738812RS	30.06.2023.	ЈП «Пошта Србије» Београд	2.229,00
Укупно:			6.039,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2023.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	1.470,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2023.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	01.05.2023.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2023.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2023.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2023.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	20.820,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2023.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	1.052,97
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2023.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2023.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	6.500,00
Укупно:			32.092,97

Дневнице и путни трошкови			
13004-061805, 13004-781550, 16503-092579, 16104-666666, 16504-409398, 16105-125793, 16104-242049, 16503-443143, 16504-513093	30.04.2023.	ЈП «ПУТЕВИ СРБИЈЕ»	2.490,00
16105-776905	05.06.2023.	ЈП «ПУТЕВИ СРБИЈЕ»	320,00
13003-941514, 16503-542722, 16504-621706	30.05.2023.	ЈП «ПУТЕВИ СРБИЈЕ»	1.040,00
Укупно:			3.850,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу 04/2023 - Станковић Марија	30.04.2023.	Станковић Марија	65.063,64
Уговор о делу 05/2023 - Станковић Марија	31.05.2023.	Станковић Марија	74.823,20
Уговор о делу 06/2023 - Станковић Марија	30.06.2023.	Станковић Марија	71.570,01
Укупно:			211.456,85

Књиговодствене услуге			
0/161-2023	30.04.2023.	Агенција «РОНИК» Јасмина Бабић ПР Ниш	8.000,00
0/204-2023	31.05.2023.	Агенција «РОНИК» Јасмина Бабић ПР Ниш	8.000,00
0/254-2023	30.06.2023.	Агенција «РОНИК» Јасмина Бабић ПР Ниш	8.000,00
Укупно:			24.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину - 1/2023	01.04.2023.	Град Ниш - Секретаријат за локалну пореску администрацију	65.859,00
Порез на имовину - 2/2023	15.05.2023.	Град Ниш - Секретаријат за локалну пореску администрацију	66.591,00
Укупно:			132.450,00

ПДВ			
96601100336769-03/2023	01.04.2023.	Пореска управа, Филијала Ниш	19.834,00
Укупно:			19.834,00

Трошкови оглашавања			
F089/2023	21.06.2023.	«аПолитика» Ниш, Сузана Стојановић ПР	39.600,00
F090/2023	21.06.2023.	«аПолитика» Ниш, Сузана Стојановић ПР	49.368,00
Укупно:			88.968,00

Остали трошкови стечајне масе			
2423-74-00755/2023	04.04.2023.	Миљан Трајковић ПР јавни извршитељ Ниш	15.962,40
2419-74-00756/2023	04.04.2023.	Миљан Трајковић ПР јавни извршитељ Ниш	28.661,40
68/23	29.04.2023.	Јовица Стевановић ПР Трговина «НИСАР» Зрењанин	10.446.273,48
69/23	29.04.2023.	Јовица Стевановић ПР Трговина «НИСАР» Зрењанин	5.684.093,28
70/23	29.04.2023.	Јовица Стевановић ПР Трговина «НИСАР» Зрењанин	4.841.176,56

Остали трошкови стечајне масе			
112/2023	21.04.2023.	ДОО «ГЕОАГЕНТ», Ниш	4.800,00
Укупно:			21.020.967,12

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/14396/2023	26.05.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			21.865.528,94
--------------------------------------	--	--	----------------------

Укупни трошкови:			23.654.083,29
-------------------------	--	--	----------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2023.			62.607.746,99
---	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.04.2023.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	261.562,50
03.05.2023.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	253.125,00
01.06.2023.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	261.562,50
15.06.2023.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	118.125,00
Укупно:		894.375,00

Наплата потраживања		
03.04.2023.	«ЖИТОПЕК» ад Ниш	6.386.543,88
03.05.2023.	«ЖИТОПЕК» ад Ниш	6.386.543,88
01.06.2023.	«ЖИТОПЕК» ад Ниш	6.386.543,88
05.06.2023.	«ZDRAVLJE PHARM» доо Ниш	41.264,00
05.06.2023.	«ZDRAVLJE PHARM» доо Ниш	120.000,00
05.06.2023.	«ZDRAVLJE PHARM» доо Ниш	120.000,00
05.06.2023.	«ZDRAVLJE PHARM» доо Ниш	198.774,00
Укупно:		19.639.669,64

Закуп (у извештајном периоду)		
05.06.2023.	«ZDRAVLJE PHARM» доо Ниш	78.706,00
Укупно:		78.706,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.06.2023.	ДОО «ВОДОГРАДЊА» Пуковац	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Укупни приливи:			20.672.750,64
------------------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
27.04.2023.	Привредни суд у Нишу	12.267,00
27.04.2023.	Привредни суд у Нишу	7.044,00
24.05.2023.	«АИК банка» ад Београд	297.453,00
25.05.2023.	Привредни суд у Нишу	79.807,00
06.06.2023.	Привредни суд у Нишу	311.381,00
06.06.2023.	Привредни суд у Нишу	310.601,00
Укупно:		1.018.553,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.04.2023.	«Милбој» доо Пирот	995,00
Укупно:		995,00

Гориво и мазиво		
07.04.2023.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	7.000,00
18.05.2023.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	7.858,00
Укупно:		14.858,00

Пошта и телефон		
07.04.2023.	ЈП «Пошта Србије» Београд	126,00
07.04.2023.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
18.05.2023.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
18.05.2023.	ЈП «Пошта Србије» Београд	618,00
Укупно:		2.744,00

Платни промет		
15.04.2023.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	1.470,00
28.04.2023.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	450,00
01.05.2023.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	500,00
15.05.2023.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	300,00
31.05.2023.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	500,00
31.05.2023.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	20.820,00
15.06.2023.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	1.052,97
30.06.2023.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	500,00
30.06.2023.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	6.500,00
Укупно:		32.092,97

Дневнице и путни трошкови		
07.04.2023.	ЈП «ПУТЕВИ СРБИЈЕ»	1.090,00
18.05.2023.	ЈП «ПУТЕВИ СРБИЈЕ»	2.490,00
Укупно:		3.580,00

Бруто зараде по уговору о делу		
10.04.2023.	Станковић Марија	42.320,20
12.04.2023.	Станковић Марија	32.503,00
18.05.2023.	Станковић Марија	65.063,64
Укупно:		139.886,84

Књиговодствене услуге		
07.04.2023.	Агенција «РОНИК» Јасмина Бабић ПР Ниш	8.000,00
18.05.2023.	Агенција «РОНИК» Јасмина Бабић ПР Ниш	8.000,00
Укупно:		16.000,00

ПДВ		
18.04.2023.	Пореска управа, Филијала Ниш	19.834,00
Укупно:		19.834,00

Остали трошкови стечајне масе		
11.05.2023.	Миљан Трајковић ПР јавни извршитељ Ниш	28.661,40
11.05.2023.	Миљан Трајковић ПР јавни извршитељ Ниш	15.962,40
18.05.2023.	Јовица Стевановић ПР Трговина «НИСАР» Зрењанин	10.446.273,48
18.05.2023.	Јовица Стевановић ПР Трговина «НИСАР» Зрењанин	5.684.093,28

Остали трошкови стечајне масе		
18.05.2023.	Јовица Стевановић ПР Трговина «НИСАР» Зрењанин	4.841.176,56
05.06.2023.	ДОО «ГЕОАГЕНТ», Ниш	4.800,00
Укупно:		21.020.967,12

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
10.04.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
Укупно:		32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
03.04.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
Укупно:		300.000,00

Орочење средстава		
16.06.2023.	Addiko Bank ad Beograd	10.000.000,00
Укупно:		10.000.000,00

Укупни одливи:		32.601.510,93
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2023.	60.678.986,70
---	----------------------