

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Ст. 34/2019

Датум израде извештаја: 20.01.2024.

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: 155-2015

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-4010310004678-80

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2023.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>140.664.164,73</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте на дан 01.10.2023. 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 купаца «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 «Eurobank Direktna» ад Београд на дан 01.10.2023. 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.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.122.409,96
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	10.617.754,77
4. Залихе	0,00	0,00
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>100.664.164,73</b>

### Коментар

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

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

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.122.409,96
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	10.617.754,77
4. Залихе	0,00	0,00
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>100.664.164,73</b>

### Коментар

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

**1г Умањење вредности имовине због продаје**

Имовина	Корекција процењене вредности 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	6.414.863,88	4.202.890,89
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.414.863,88</b>	<b>93.126.890,89</b>

**Коментар**

2. Потраживања - Остварена продајна цена или наплаћено потраживање у износу од 6.414.863,88 динара се односи на:
- Наплата дела потраживања дана 02.10.2023. 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,  
- Наплата закуп дела плаца за месец септембар 2023. године, који излази на улици Ваздухопловаца бб, у Нишу, десно од главног улаза у пословно производни погон Закуподавца, димензија површине 12,4 x 13,4 м2, са делом надстрешнице везане за предњу страну производно пословног објекта Закуподавца, у укупном износу од 28.320,00 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	6.414.863,88			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	56.640,00	0,00	56.640,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>7.151.635,39</b>	<b>0,00</b>	<b>56.640,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

1. Камате и други финансијски приходи - Остварени приливи за извештајни период у износу од 680.131,51 динара се односе на:
- Исплату пасивне камате у износу од 680.131,51 динара дана 18.12.2023. године, за период од 18.09.2023. до 18.12.2023. године, од стране «Eurobank Direktna» ад Београд, по основу орочења износа од 40.000.000,00 динара, у складу са Уговором о ороченом

динарском депозиту бр. 1146-5108/23 - 00-432-0701799.0, закљученом дана 18.09.2023. године.

4. Наплата потраживања у износу од 6.414.863,88 динара - Остварени приливи за извештајни период у износу од 19.159.631,64 динара се односе на следеће:

- Наплата дела потраживања дана 02.10.2023. 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,
- 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,

- Наплата закупа дела плаца, који излази на улици Ваздухопловаца бб, у Нишу, десно од главног улаза у пословно производни погон Закуподавца, димензија површине 12,4 x 13,4 м2, са делом надстрешнице везане за предњу страну производно пословног објекта Закуподавца, за месец септембар 2023. године, у укупном износу од 28.320,00 динара.

10. Закуп (у извештајном периоду) - Остварени приливи за извештајни период у укупном износу од 56.640,00 динара се односе на:

- Наплата закупа дела плаца за месец октобар 2023. године, који излази на улици Ваздухопловаца бб, у Нишу, десно од главног улаза у пословно производни погон Закуподавца, димензија површине 12,4 x 13,4 м2, за месец октобар 2023. године, у укупном износу од 28.320,00 динара,

- Закуп дела плаца, који излази на улици Ваздухопловаца бб, у Нишу, десно од главног улаза у пословно производни погон Закуподавца, димензија површине 12,4 x 13,4 м2, за месец новембар 2023. године, у укупном износу од 28.320,00 динара.

## 26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	39.903,50	39.903,50	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.903,50</b>	<b>39.903,50</b>	<b>0,00</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	900,00	2.200,00	2.200,00	900,00	2.200,00
2. Електрична енергија	0,00	43.860,21	43.860,21	13.692,58	30.167,63
3. Комуналне услуге	0,00	3.065,37	3.065,37	212,30	2.853,07
4. Гориво и мазииво	22.900,00	23.594,00	23.594,00	22.900,00	23.594,00
5. Пошта и телефон	3.566,00	3.608,00	3.608,00	3.566,00	3.608,00
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	6.915,94	14.465,94	14.465,94	0,00
9. Премија осигурања	0,00	55.473,00	51.247,00	51.247,00	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	58.580,25	0,00	0,00	58.580,25	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	6.810,00	2.290,00	2.290,00	6.810,00	2.290,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	177.598,34	211.456,85	211.456,85	177.598,34	211.456,85

## 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
16. Књиговодствене услуге	8.000,00	24.000,00	24.000,00	8.000,00	24.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	44.100,00	44.100,00	0,00	44.100,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	67.322,00	67.322,00	67.322,00	67.322,00	67.322,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	11.442,00	11.442,00	11.442,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	2.020,00	0,00	6.000,00	8.020,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>678.496,59</b>	<b>799.327,37</b>	<b>808.651,37</b>	<b>744.756,41</b>	<b>742.391,55</b>

### Коментар

Одобрени трошкови по решењу стечајног судије

Решењем Привредног суда у Нишу 7. Ст. 34/2019 од 05.10.2023. године ОДОБРАВА СЕ исплата трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе стечајног дужника М.Д. «НИНИ» доо у стечају из Ниша за месец октобар 2023. године у укупном износу од 166.811,38 динара и за месец новембар 2023. године у укупном износу од 477.422,05 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 7. Ст. 34/2019 од 09.01.2023. године ОДОБРАВА СЕ исплата трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе стечајног дужника М.Д. «НИНИ» доо у стечају из Ниша за месец децембар 2023. године у укупном износу од 205.093,94 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови – стварно настали трошкови у укупном износу од 39.903,50 динара се односе на следеће:

- Решење о принудној наплати казнене судске таксе П-707/2021 од 27.06.2023. године, која се односи на наплаћену ТАКСУ НА ЖАЛБУ ПРОТИВ ПРЕСУДЕ у износу од 79.807,00 динара, у парници пред Привредним судом у Нишу, у правној ствари тужиоца М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају, против туженог «АИК банка» ад Београд.

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал – Стварно настале трошкове у извештајном периоду у укупном износу од 2.200,00 динара чине:

- Трошкови канцеларијског материјала у укупном износу од 400,00 динара (коверте и регистратор), према Рачуну бр. 350/023 од 10.11.2023. године, «Милбој» доо Пирот,  
- Трошкови на име канцеларијског материјала - тонера за ласерски штампач у укупном износу од 1.800,00 динара, према Рачуну «PULS SYSTEMS» доо Пирот од 16.11.2023. године.

2. Електрична енергија – Стварно настале трошкове у извештајном периоду у укупном износу 43.860,21 динара чине:

- Трошкови на име утрошене електричне енергије са припадајућим трошковима и таксом за јавни медијски сервис у укупном износу од 16.395,69 динара, према Обрачуну за електричну енергију – септембар 2023. број 35318048 од 17.10.2023. године, за мерно место М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају, ул. Ваздухопловаца бб, Ниш - део Рачуна број КОМ35339546 од 17.10.2023. године у укупном износу од 27.308,08 динара, «ЕПС» АД Београд,  
- Трошкови на име утрошене електричне енергије са припадајућим трошковима и таксом за јавни медијски сервис у укупном износу од 13.692,58 динара, према Обрачуну за електричну енергију – октобар 2023, број 35539141 од 16.11.2023. године, за мерно место М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају, ул. Ваздухопловаца бб, Ниш - део Рачуна број КОМ35680223 од 16.11.2023. године у укупном износу од 29.150,05 динара, «ЕПС» АД Београд,  
- Трошкови на име утрошене електричне енергије са припадајућим трошковима и таксом за јавни медијски сервис у укупном износу од 13.771,94 динара - део Рачуна број 35908412 од 18.12.2023. године у укупном износу од 50.162,24 динара, «ЕПС» АД Београд, према Обрачуну за електричну енергију – новембар 2023, број 35773492 од 18.12.2023. године, за мерно место М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају, ул. Ваздухопловаца бб, Ниш.

3. Комуналне услуге - Стварно настале трошкове у извештајном периоду у укупном износу 3.065,37 динара чине:

- Рачун број RRK23-009934 од 07.10.2023. године на име погонске спремности система у износу од 212,30 динара за месец септембар 2023. године, ЈКП «Наиссус» Ниш,  
- Рачун број RRK23-009935 од 07.10.2023. године на име погонске спремности система у износу од 212,30 динара, за месец септембар 2023. године, ЈКП «Наиссус» Ниш,  
- Рачун број RRK23-011603 од 07.11.2023. године на име погонске спремности система у износу од 212,30 динара, за месец октобар 2023. године, ЈКП «Наиссус» Ниш,

## 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
--------------	---	--	--	--	---

- Рачун број RRK23-011604 од 07.11.2023. године на име погонске спремности система у износу од 212,30 динара, за месец октобар 2023. године, ЈКП «Наиссус» Ниш,  
 - Рачун број RRK23-013266 од 03.12.2023. године на име погонске спремности система у износу од 212,30 динара, за месец новембар 2023. године, ЈКП «Наиссус» Ниш,  
 - Рачун број RRK23-013267 од 03.12.2023. године на име погонске спремности система у износу од 212,30 динара, за месец новембар 2023. године, ЈКП «Наиссус» Ниш,  
 - Накнада за воду, канализацију, допринос за коришћење и заштиту вода и за погонску спремност система у укупном износу од 1.579,27 динара, према Рачуну број RRK23-014919 од 31.12.2023. године, ЈКП «Наиссус» Ниш,  
 - Погонска спремност система у износу од 212,30 динара за месец децембар 2023. године, према Рачуну број RRK23-014920 од 31.12.2023. године, ЈКП «Наиссус» Ниш.

4. Гориво и мазиво - Стварно настале трошкове у извештајном периоду у укупном износу од 23.594,00 динара чине:  
 - Трошкови горива стечајног управника настали на релацији Пирот-Ниш-Пирот на спровођењу стечајног поступка у месецу октобру 2023. године, у укупном износу од 9.594,00 динара, према Рачуну «НИС» ад Нови Сад од 05.10.2023. године,  
 - Трошкови горива стечајног управника настали на релацији Пирот-Ниш-Пирот на спровођењу стечајног поступка у месецу новембру 2023. године, у укупном износу од 2.000,00 динара (део Рачуна «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 05.11.2023. године),  
 - Трошкови горива стечајног управника настали на релацији Пирот-Ниш-Пирот на спровођењу стечајног поступка у месецу новембру 2023. године, у укупном износу од 5.000,00 динара, према Рачуну «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 27.11.2023. године,  
 - Трошкови горива стечајног управника настали на релацији Пирот-Ниш-Пирот на спровођењу стечајног поступка у месецу децембру 2023. године, у укупном износу од 7.000,00 динара, према Рачуну «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 04.12.2023. године.

5. Пошта и телефон - Стварно настале трошкове у извештајном периоду у укупном износу од 3.608,00 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 01.10.2023. године за телеком услуге за период 01.09.2023-30.09.2023. 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 01.11.2023. године за телеком услуге за период 01.10.2023-31.10.2023. године),  
 - Трошкови слања поште у месецу новембру 2023. године у износу од 404,00 динара, на име слања два писма (Привредном суду у Нишу и адвокату Марку Крстићу).  
 - Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.12.2023. године за телеком услуге за период 01.11.2023-30.11.2023. године),  
 - Трошкови слања поште у месецу децембру 2023. године у износу од 204,00 динара, на име слања једног писма Привредном суду у Нишу.

8. Платни промет - Стварно настали трошкови по основу платног промета у извештајном периоду у укупном износу од 14.465,94 динара чине:  
 - Трошкови платног промета у укупном износу од 12.077,08 динара на име наплаћене провизије по основу налога платног промета и наплата месечне накнаде за вођење рачуна за период од 01.10.2023. до 31.10.2023. године,  
 - Трошкови платног промета у укупном износу од 1.168,86 динара на име наплаћене провизије по основу налога платног промета и наплата месечне накнаде за вођење рачуна за период од 01.11.2023. до 30.11.2023. године,  
 - Трошкови платног промета у укупном износу од 1.220,00 динара на име наплаћене провизије по основу налога платног промета и наплата месечне накнаде за вођење рачуна за период од 01.12.2023. до 31.12.2023. године, «Raiffeisen banke» ад Београд, код које се води текући рачун стечајног дужника.

9. Премија осигурања - Стварно настали трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 51.247,00 динара се односи на Премију осигурања покретне и непокретне имовине стечајног дужника у укупном износу од 51.247,00 динара, према Полиси за осигурање - Пожарно осигурање - индустрија од 02.12.2023. године, коју чини опрема за производњу лекова и других фармацеутских препарата са инвентаром и пословне зграде укупне површине 2037 м<sup>2</sup>, зграда бр 1 П=793 м<sup>2</sup> на кп 12/1 и зграда бр. 2 П=1244 м<sup>2</sup> на кп 12/2 уписане у ЛН 1142 КО Ниш Црвени Крст.

13. Дневнице и путни трошкови - Стварно настали трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 2.290,00 динара чине:  
 - Путне трошкове настале у месецу октобру 2023. године у укупном износу од 580,00 динара чине трошкови путарине на релацији Пирот-Ниш-Пирот (2 x 290,00 = 580,00 динара),  
 - Путне трошкове настале у месецу новембру 2023. године у укупном износу од 320,00 динара чине трошкови путарине на релацији Пирот-Ниш-Пирот,  
 - Трошкови паркирања према Рачуну ЕСИР број: 129/1.0 од 01.12.2023. године, ЈКП «Паркинг сервис» Ниш, Гаража «Амбасадор», у укупном износу од 400,00 динара,  
 - Путне трошкове настале у месецу децембру 2023. године у укупном износу од 990,00 динара чине трошкови путарине на релацији Пирот-Ниш-Пирот (320,00 + 350,00 + 320,00 = 990,00 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 октобар 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 новембар 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

## Обавезе стечајне масе

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

уговору о делу за месец децембар 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 24.000,00 динара се односе на:

- Накнаду за књиговодствене услуге Агенције «РОНИК» Јасмина Бабић ПР Ниш за месец октобар 2023. године у износу од 8.000,00 динара, према Рачуну бр. од 0/500-2023 од 31.10.2023. године,
- Накнаду за књиговодствене услуге Агенције «РОНИК» Јасмина Бабић ПР Ниш за месец новембар 2023. године у износу од 8.000,00 динара, према Рачуну бр. од 0/547-2023 од 30.11.2023. године,
- Накнаду за књиговодствене услуге Агенције «РОНИК» Јасмина Бабић ПР Ниш за месец децембар 2023. године у износу од 8.000,00 динара, према Рачуну бр. од 0/567-2023 од 31.12.2023. године.

17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) - стварно настали трошкови се односе на трошкове у укупном износу од 44.100,00 динара (50% адвокатске тарифе), према Рачуну бр. 117 од 18.12.2023. године, адвоката Марка Крстића из Ниша, на име заступања стечајног дужника на рочишту одржаном 13.12.2023. године у парници П. 589/2023 Привредног суда у Нишу, по тужби тужиоца М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају против туженог Министарства правде.

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 четврто 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 15.11.2023. године.

### 20. ПДВ

Стварно настале трошкове на име ПДВ-а у укупном износу од 11.442,00 динара чине:

- ПДВ за обрачунски порески период од 01.09.2023. до 30.09.2023. године у износу од 4.720,00 динара, са роком извршења обавезе до 15.10.2023. године,
- ПДВ за обрачунски порески период од 01.10.2023. до 31.10.2023. године у износу од 4.720,00 динара, са роком извршења обавезе до 15.11.2023. године,
- ПДВ за обрачунски порески период од 01.11.2023. до 30.11.2023. године у износу од 2.002,00 динара, са роком извршења обавезе до 15.12.2023. године.

24. Остали трошкови стечајне масе - стварно настали трошкови у укупном износу од 6.000,00 динара се односе на:

- Трошкове принудне наплате у износу од 6.000,00 динара наплаћени од стране Сектора за принудну наплату Народне банке Србије, у поступку принудне наплате казнене судске таксе П-707/2021 од 27.06.2023. године у износу од 39.903,50 динара, која се односи на наплаћену ТАКСУ НА ЖАЛБУ ПРОТИВ ПРЕСУДЕ у износу од 79.807,00 динара, у парници пред Привредним судом у Нишу, у правној ствари тужиоца М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају, против туженог «АИК банка» ад Београд.

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 20.033.591,64 динара, по основу прилива од уновчења стечајне масе, наплаћених потраживања и давања у закуп имовине стечајног дужника - Обрачун VIII-32-4/13/15868/2 од 24.11.2023. године за 3. квартал 2023.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови – плаћени трошкови у укупном износу од 39.903,50 динара се односе на плаћене трошкове по Решењу о принудној наплати казнене судске таксе П-707/2021 од 27.06.2023. године, која се односи на наплаћену ТАКСУ НА ЖАЛБУ ПРОТИВ ПРЕСУДЕ у износу од 79.807,00 динара, у парници пред Привредним судом у Нишу, у правној ствари тужиоца М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају, против туженог «АИК банка» ад Београд.

Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал - плаћени трошкови у укупном износу од 900,00 динара се односе на трошкове 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.

2. Електрична енергија - плаћени трошкови у укупном износу од 13.692,58 динара се односе на трошкове на име утрошене електричне енергије са припадајућим трошковима и таксом за јавни медијски сервис у укупном износу од 13.692,58 динара, према Обрачуну за електричну енергију – октобар 2023, број 35539141 од 16.11.2023. године, за мерно место М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају, ул. Ваздухопловаца бб, Ниш - део Рачуна број КОМ35680223 од 16.11.2023. године у укупном износу од 29.150,05 динара, «ЕПС» АД Београд.

3. Комуналне услуге - плаћени трошкови у укупном износу од 212,30 динара се односе на плаћене трошкове по Рачуну број

## 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
--------------	---	--	--	--	---

RRK23-009934 од 07.10.2023. године на име погонске спремности система у износу од 212,30 динара за месец септембар 2023. године, ЈКП «Наиссус» Ниш.

4. Гориво и мазиво – Плаћени трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 22.900,00 динара чине:

- 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 5.000,00 динара - део од укупног износа 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,
- Трошкови горива на релацији Пирот-Београд-Пирот у износу од 5.000,00 динара - део од укупног износа 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 – Плаћени трошкови у укупном износу од 3.566,00 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 01.08.2023. 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 писاما,
- 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 - Плаћени трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 14.465,94 динара се односе на трошкове дневног обрачуна провизије и накнаде за одржавање рачуна «Raiffeisen banka» ад Београд, код које се води текући рачун стечајног дужника.

9. Премија осигурања - Плаћени трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 51.247,00 динара се односе на Премију осигурања покретне и непокретне имовине стечајног дужника, према Полиси за осигурање - Пожарно осигурање - индустрија од 02.12.2023. године, коју чини опрема за производњу лекова и других фармацеутских препарата са инвентаром и пословне зграде укупне површине 2037 м<sup>2</sup>, зграда бр 1 П=793 м<sup>2</sup> на кп 12/1 и зграда бр. 2 П=1244 м<sup>2</sup> на кп 12/2 уписане у ЛН 1142 КО Ниш Црвени Крст.

12. Вештачења и процене - Плаћени трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 58.580,25 динара се односе на:

- Израду процене вредности ЗГРАДЕ ПОСЛОВНИХ УСЛУГА, у улици Садови у Нишу, укупне површине 1983 м<sup>2</sup>, од чега се на кп.бр. 51/1 налази 1486 м<sup>2</sup>, а преостали делови зграде на кп. бр. 50/1-410 м<sup>2</sup>, на кп. бр. 50/3-67 м<sup>2</sup> и на кп.бр. 51/2-20 м<sup>2</sup>, 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,
- Накнаду 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.

13. Дневнице и путни трошкови - Плаћени трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 6.810,00 динара се односе на:

- Трошкове на име путарине настали у месецу августу 2023. године на релацији Пирот-Ниш-Пирот у укупном износу од 1.300,00 динара,
- Трошкове 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,
- Трошкове путарине у месецу септембру 2023. године, настали на релацији Пирот-Ниш-Пирот и Пирот-Београд-Пирот, у укупном износу од 4.260,00 динара,
- Трошкове на име аутобуске карте на релацији Пирот-Ниш дана 25.09.2023. године, «НИШ ЕКСПРЕС», у износу од 750,00 динара.

15. Бруто зараде по уговору о делу – Плаћени трошкови у укупном износу од 177.598,34 динара чине:

- 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 Председнику Комисије за спровођење продаје имовине стечајног дужника методом јавног наметања заказаном за 26.07.2023. године, Станковић Марији, закључењем уговора о делу, у износу 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,
- Накнада члану Комисије за спровођење продаје имовине стечајног дужника методом јавног наметања заказаном за 26.07.2023. године, Ристић Оливеру из Ниша, закључењем уговора о делу, у износу 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 члану Комисије за спровођење продаје имовине стечајног дужника методом јавног наметања заказаном за 26.07.2023. године, Манић Драгану из Пирота, у износу од 3.000,00 динара нето, односно 4.629,63 динара бруто, закључењем уговора о делу 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 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

## 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
--------------	---	--	--	--	---

68.316,83 динара, уз сагласност стечајног судије дату Решењем Посл. бр. 7. Ст. 34/2019 од 06.07.2023. године,  
 - Накнада Председнику Комисије за попис имовине стечајног дужника на дан 31.12.2022. године, Ристић Оливеру из Ниша, у износу од 5.000,00 динара нето, односно 7.716,05 динара бруто.  
 - Накнада члану Комисије за попис имовине стечајног дужника на дан 31.12.2022. године, Хофман Зорици из Ниша, у износу од 5.000,00 динара нето, односно 7.716,04 динара бруто,  
 - Накнада члану Комисије за попис имовине стечајног дужника на дан 31.12.2022. године, Ристић Бојану из Пирота, у износу од 5.000,00 динара нето, односно 7.716,05 динара бруто,  
 16. Књиговодствене услуге – Плаћени трошкови у укупном износу од 8.000,00 динара се односе на:  
 - Накнада 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) – Плаћени трошкови у укупном износу од 67.322,00 динара се односе на трошкове пореза у 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

Плаћени трошкови на име ПДВ-а у укупном износу од 11.442,00 динара чине:  
 - ПДВ за обрачунски порески период од 01.09.2023. до 30.09.2023. године у износу од 4.720,00 динара, са роком извршења обавезе до 15.10.2023. године,  
 - ПДВ за обрачунски порески период од 01.10.2023. до 31.10.2023. године у износу од 4.720,00 динара, са роком извршења обавезе до 15.11.2023. године,  
 - ПДВ за обрачунски порески период од 01.11.2023. до 30.11.2023. године у износу од 2.002,00 динара, са роком извршења обавезе до 15.12.2023. године.

### 24. Остали трошкови стечајне масе - Плаћени трошкови у укупном износу од 8.020,00 динара се односе на:

- Трошкове принудне наплате у износу од 6.000,00 динара наплаћени од стране Сектора за принудну наплату Народне банке Србије, у поступку принудне наплате казнене судске таксе П-707/2021 од 27.06.2023. године у износу од 39.903,50 динара, која се односи на наплаћену ТАКСУ НА ЖАЛБУ ПРОТИВ ПРЕСУДЕ у износу од 79.807,00 динара, у парници пред Привредним судом у Нишу, у правној ствари тужиоца М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају, против туженог «АИК банка» ад Београд,  
 - Трошкове набавке три цилиндра за браву за потребе замене цилиндара након раскиа уговора о закупу и напуштања објекта стечајног дужника у Нишу, ул. Ваздухопловаца бб, дана 31.08.2023. године, од стране закупца «ZDRAVLJE PHARM» доо Ниш, према Рачуну СТР «INKOM TRADE» Пирот од 22.09.2023. године.

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 19.778.375,64 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.

26

## 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	0,00	0,00	0,00	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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>2.062.728.321,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.062.728.321,91</b>

## Коментар

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

## За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2023.	1.409.609,96
2.	Укупан прилив		7.116.339,39
3.	Укупан одлив		749.363,91
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2023.	7.776.585,44

## Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом):

На рачуну број 265-4010310004678-80, који се води код «Raiffeisen banka» ад Београд, на дан 01.10.2023. 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 31.12.2023. године налазе се орочена средства стечајног дужника у висини од 40.000.000,00 динара.

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом):

На рачуну број 265-4010310004678-80, који се води код «Raiffeisen banka» ад Београд, на дан 31.12.2023. године се налази износ од 7.776.585,44 динара (извод број 87 од 31.12.2023. године).

НАПОМЕНА: На депозитном рачуну «Eurobank Direktna» ад Београд на дан 31.12.2023. 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	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		35.296,00
3.	Укупан одлив		35.296,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	0,00

## Коментар

У извештајном периоду је преко благајне извршена исплата стечајном управнику у укупном износу од 35.296,00 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 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 5.000,00 динара - део од укупног износа 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,
- Трошкови горива на релацији Пирот-Београд-Пирот у износу од 5.000,00 динара - део од укупног износа 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,
- 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,
- Трошкове на име путарине настали у месецу августу 2023. године на релацији Пирот-Ниш-Пирот у укупном износу од 1.300,00 динара,
- Трошкове 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,
- Трошкове путарине у месецу септембру 2023. године, настали на релацији Пирот-Ниш-Пирот и Пирот-Београд-Пирот, у укупном износу од 4.260,00 динара,
- Трошкове на име аутобуске карте на релацији Пирот-Ниш дана 25.09.2023. године, «НИШ ЕКСПРЕС», у износу од 750,00 динара,
- Трошкове набавке три цилиндра за браву за потребе замене цилиндара након раскида уговора о закупу и напуштања објекта стечајног дужника у Нишу, ул. Ваздухопловаца бб, дана 31.08.2023. године, од стране закупца «ZDRAVLJE PHARM» доо Ниш, према Рачуну СТР «INKOM TRADE» Пирот од 22.09.2023. године, у укупном износу од 2.020,00 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. из Пирота	82.120,00
2.	Агенција за књиговодствене послове «РОНИК» Јасмина Бабић ПР, Ниш	8.000,00
3.	Жарко Николић, дипл. инж. маш. из Ниша	25.000,00
4.	«FIDEA» Ниш, Љиљана Илић Андрејевић ПР.	20.000,00
5.	Оливер Ристић, дипл. инж. електр.	8.000,00
6.	Драган Манић, дип. инж. маш. из Пирота	3.000,00
7.	Бојан Ристић, мр екон.	5.000,00
8.	Зорица Хофман, екон. из Ниша	5.000,00
9.	Марко Крстић, адв. из Ниша	0,00
<b>Укупно</b>		<b>156.120,00</b>

**Коментар**

У периоду од 01.10.2023. до 31.12.2023. 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 79.120,00 динара и то за месеце август и септембар 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 износу од 8.000,00 динара за месец септембар 2023. године.

У извештајном периоду исплаћен је ангажовани судски вештак за област машинска техника Жарко Николић, дипл. инж. маш. из Ниша, ул. Стевана Сремца бр. 17/36, уговором о делу, 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.

У извештајном периоду исплаћени су:

- Председник Комисије за продају имовине стечајног дужника методом јавног наметања заказаном за 26.07.2023. године, Станковић Марија, закључењем уговора о делу, уз накнаду од 3.000,00 динара нето, односно 5.304,10 динара бруто,
- Чланови Комисије за продају имовине стечајног дужника методом јавног наметања заказаном за 26.07.2023. године, Ристић Оливер и Манић Драган, у износу од по 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.

У извештајном периоду исплаћени су:

- Председник Комисије за попис имовине стечајног дужника на дан 31.12.2022. године, Ристић Оливер, уз накнаду од 5.000,00 динара нето, односно 7.716,05 динара бруто,
- Чланови Комисије за попис имовине стечајног дужника на дан 31.12.2022. године, Ристић Бојан и Хофман Зорица, уз накнаду од по 5.000,00 динара нето, односно 7.716,04 динара бруто.

У извештајном периоду исплаћена је «FIDEA» Ниш, Љиљана Илић Андрејевић ПР ради израде процене вредности ЗГРАДЕ ПОСЛОВНИХ УСЛУГА, у улици Садови у Нишу, укупне површине 1983 м<sup>2</sup>, од чега се на кп.бр. 51/1 налази 1486 м<sup>2</sup>, а преостали делови зграде на кп. бр. 50/1-410 м<sup>2</sup>, на кп. бр. 50/3-67 м<sup>2</sup> и на кп.бр. 51/2-20 м<sup>2</sup>, 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. године.

У извештајном периоду ангажован је адвокат Марко Крстић из Ниша, ради заступања стечајног дужника на рочишту одржаном 13.12.2023. године у парници П. 589/2023 Привредног суда у Нишу, по тужби тужиоца М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају против туженог Министарства правде, у укупном износу од 44.100,00 динара (50% адвокатске тарифе), према Рачуну бр. 117 од 18.12.2023. У извештајном периоду није било исплате ангажованом адвокату.

**5** // **Стечајни биланс на крају периода**

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		7.489.385,44
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		4.202.890,89
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>140.616.276,33</b>

## Коментар

Стечајни биланс на крају периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте на дан 31.12.2023. године у износу од 7.489.385,4 динара чине средства на текућем рачуну стечајног дужника у висини од 7.776.585,44 динара (извод број 87 од 31.12.2023. 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 «Eurobank Direktna» ад Београд на дан 31.12.2023. 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 «Moehringер» доо Ниш - Црвени Крст за закуп дела плаца површине (12,4 x 13,4) м<sup>2</sup>, 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 м<sup>2</sup>, 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

### 03.10.2023. ЗАХТЕВ за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова у месецу септембру 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 септембар 2023. године у укупном износу од 432.372,83 динара.

### 11.10.2023. Решење којим се одобрава исплата трошкова за месец септембар 2023.

Стечајни управник је преузео Решење Посл. бр. 7. Ст. 34/2019 од дана 05.10.2023. године којим се одобрава исплата средстава са рачуна стечајног дужника на име стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец септембар 2023. године у укупном износу од 432.372,83 динара.

### 18.10.2023. ИЗВЕШТАЈ стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јул - септембар

Стечајни управник стечајног дужника М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају, ул. Ваздухопловаца бб, Ниш, поступајући у складу са чланом 29. Закона о стечају («Сл. гласник РС» бр. 104/2009, 99/2011 - др. закон, 71/2012 – одлука УС и 83/2014), доставља суду Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07.2023. до 30.09.2023. године.

### 26.10.2023. Позив за рочиште за главну расправу Привредног суда у Нишу 2 П. 589/23

Примљен је Позив за рочиште за главну расправу Привредног суда у Нишу 2 П. 589/23, у правној ствари тужиоца М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају, ул. Ваздухопловаца бб, Ниш, против туженог Министарства привреде, заказано за дан 12.11.2023. године у 12:30 сати.

### 27.10.2023. Обавештење у вези дописа Привредног суда у Нишу од 21.09.2023.

Примљено је Обавештење у вези дописа Привредног суда у Нишу од 21.09.2023. године које је упутило Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Ниш, дана 18.10.2023. године.

### 11.11.2023. Оповиз пуномоћја адвокату 2. П-589/2023

Стечајни управник стечајног дужника М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају, ул. Ваздухопловаца бб, Ниш оповиза пуномоћје адвокату Влади Кезићу, Београд - Нови Београд, ул. Николе Добровића бр.10 и доставља пуномоћје за адвоката Марка Д. Костића из Ниша, ул. Војводе Мишића 79/3, у предмету 2. П-589/2023 пред Привредним судом у Нишу.

### 22.11.2023. Позив за достављањем понуде за осигурање имовине стечајног дужника

На основу одредби члана 27. став 1. тачка 7. Закона о стечају («Службени гласник РС» број 104/09 и 83/14) стечајни управник је обавезан да уз сагласност стечајног судије, осигура имовину стечајног дужника, ако је то потребно.

Стечајни управник је, ради заштите имовине стечајног дужника, упутио позив дана 22.11.2023. године на адресе осигуравајућих друштава за достављање понуде за осигурање целокупне покретне и непокретне имовине стечајног дужника које обухвата ризик од пожара и других опасности и од изливања воде из инсталација.

Позив за достављање понуде за осигурање имовине стечајног дужника од 22.11.2023. године, са роком достављања понуде закључно са 30.11.2023. године, упућен је на адресе следећих осигуравајућих друштава:

1. «ДДОР Нови Сад» адо Нови Сад,
2. «Триглав осигурање» адо Београд (Нови Београд),
3. «Wiener Städtische Osiguranje» адо Београд,
4. «Компанија Дунав осигурање» адо Београд.

### 23.11.2023. Позив за достављањем понуде за испитивање фармацеутског отпада

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

Позив је упућен следећим организацијама:

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

### 02.12.2023. Уговор о осигурању имовине

Закључена је полиса осигурања са «Триглав осигурање» адо Београд, за укупан износ премије осигурања од 55.473,00 динара, за период од годину дана, уз једнократно плаћање којим се одобрава попуст у висини од 8%, ради заштите имовине стечајног дужника. Осигурана је целокупна покретна и непокретна имовина стечајног дужника полисом која обухвата ризик од пожара и других опасности и ризик од излива воде из инсталација.

### 05.12.2023. Обавештење о предузетим радњама

Поступајући по захтеву из Обавештења Пореске управе - Филијале Ниш, број 073-433-19-11273/23-2 од 18.10.2023. године, стечајни управник доставља Обавештење о предузетим радњама, а у вези са резервисаним средствима по делимичној деоби стечајне масе стечајног дужника, на име намирења утврђеног потраживања Пореске управе - Филијале Ниш.

### 08.12.2023. Понуде за испитивање отпада

Стечајни управник је примио понуде као одговор на позив овлашћеним организацијама за испитивање отпада за доставом понуде за испитивање отпада и от од:

1. «Градски завод за јавно здравље», Центар за екотоксикологију, Јединица за управљање отпадима, Лабораторија за карактеризацију отпада, ул. Булевар деспота Стевана бр. 54а, 11000 Београд, који је понудио укупну цену од 90.900,00 динара +20% ПДВ-а,
  2. «Институт МОЛ» доо, Привредно друштво за хемију, биотехнологију и консалтинг, Стара Пазова, ул. Николе Тесле бр. 15, 22300 Стара Пазова, који је понудио укупну цену од 117.000,00 динара са ПДВ-ом,
  3. «Институт за заштиту на раду» ад, ул. Школска бр. 3, 21000 Нови Сад, који је понудио цену од 33.000,000 динара,
  4. «АНАХЕМ» д.о.о, Лабораторија, ул. Моцартова бр. 10, 11160 Београд, који је понудио цену од 71.280,000 динара,
  5. «Институт за рударство и металургију Бор», ул. Зелени булевар бр. 35, 19210 Бор, који је понудио цену од 20.000,00 РСД + ПДВ,
  6. «Mirhem» доо, ул. Матице Српске бр. 57 Е, 11050 Београд – Звездара, који је понудио цену по узорку од 24.000,00 динара без ПДВ-а. Институт Ватрогас» д.о.о Заштита од пожара, безбедности и здравље на раду и заштита животне средине, ул. Булевар Војводе Степе бр. 66, 21000 Нови Сад, доставио је обавештење дана 24.11.2023. године да њихова лабораторија не поседује овлашћење за карактеризацију медицинског и фармацеутског отпада, тако да не могу дати понуду.
- «Институт за испитивање материјала» а.д., ул. Булевар војводе Мишића бр. 43, 11000 Београд, доставио је обавештење дана 24.11.2023. године да обим акредитације Централне лабораторије за испитивање материјала, Института за испитивање материјала а.д. Београд не садржи методе испитивања за врсту отпада за коју је упућен захтев.
- «Електротехнички институт НИКОЛА ТЕСЛА» а.д. Београд, Косте Главинића 8а, 11000 Београд је акредитован истраживачко развојни институт, регистрован за обављање научноистраживачке делатности у области техничко технолошких наука- електротехнике.

### 25.12.2023. ЗАХТЕВ за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова у месецу октобру 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 септембар 2023. године у укупном износу од 166.811,38 динара.

### **25.12.2023. ЗАХТЕВ за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова у месецу новембру 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 новембар 2023. године у укупном износу од 477.422,05 динара.

### **25.12.2023. Уговор о ороченом динарском депозиту**

Дана 19.12.2023. 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.

### **26.12.2023. ЗАХТЕВ за давање сагласности за осигурање имовине стечајног дужника**

Стечајни управник стечајног дужника М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају поднео је стечајном судији Захтев за давање сагласности за осигурање имовине стечајног дужника ради заштите имовине, а које обухвата ризик од пожара и других опасности и ризик од излива воде из инсталација.

### **26.12.2023. 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 конкретног поступка, стечајни управник је утврдио да је неопходно ангажовати лице на пословима административног сарадника стечајног управника закључењем уговора о делу и поднео стечајном судији Захтев за давање сагласности на ангажовање лица на пословима административног сарадника и то Марије Станковић, дипл. екон. из Пирота, у периоду од 01.01.2024. до 30.06.2024. године.

### **27.12.2023. ЗАХТЕВ за давање сагласности на ангажовање агенције за испитивање фармацеутског отпада**

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

### **27.12.2023. Записник о рочишту за главну расправу 2. П. 589/2023**

Преузет је Записник о рочишту за главну расправу од 13.12.2023. године, у парници пред Привредним судом у Нишу 2. П. 589/2023 у правној ствари тужиоца: М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају и туженог: Министарство привреде.

### **27.12.2023. ОДЛУКА о попису и образовању комисије за попис имовине стечајног дужника**

На основу Закона о рачуноводству («Сл. гласник РС», број 73 од 11. октобра 2019) и Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем («Сл. гласник РС», бр. 118 од 30. децембра 2013, 137 од 16 децембра 2014), стечајни управник је донео дана 27.12.2023. године ОДЛУКУ о попису и образовању комисије за попис имовине стечајног дужника, ради утврђивања стварног стања основних средстава и залиха стечајног дужника и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем на дан 31.12.2023. године.

### **27.12.2023. ЗАХТЕВ за давање сагласности на ангажовање лица у Комисији за попис имовине стечајног дужника**

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

- 1) Оливер Ристић, инж. електр. из Ниша, председник комисије,
- 2) Бојан Ристић, мр екон. из Пирота, члан комисије,
- 3) Марија Станковић, дипл. екон. из Пирота, члан комисије и
- 4) Зорица Хофман, екон. из Ниша, заменик члана комисије.

Број предмета: Ст. 34/2019

Датум: 20.01.2024.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
103123-19/34	31.10.2023.	«Моеhringer» доо Ниш-Црвени Крст	28.320,00
113023-20/34	30.11.2023.	«Моеhringer» доо Ниш-Црвени Крст	28.320,00
<b>Укупно:</b>			<b>56.640,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>56.640,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
П-707/2021 Решење о принудној наплати судске таксе	01.10.2023.	Привредни суд у Нишу	39.903,50
<b>Укупно:</b>			<b>39.903,50</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>39.903,50</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
889/1.0	16.11.2023.	«PULS SYSTEMS» доо Пирот	1.800,00
350/023	10.11.2023.	«Милбој» доо Пирот	400,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.200,00</b>

<b>Електрична енергија</b>			
КОМ35339546	17.10.2023.	«ЕПС» АД Београд	16.395,69
КОМ35680223	16.11.2023.	«ЕПС» АД Београд	13.692,58
35908412	18.12.2023.	«ЕПС» АД Београд	13.771,94
<b>Укупно:</b>			<b>43.860,21</b>

<b>Комуналне услуге</b>			
RRK23-009934	07.10.2023.	ЈКП «Наиссус» Ниш	212,30
RRK23-009935	07.10.2023.	ЈКП «Наиссус» Ниш	212,30
RRK23-013266	03.12.2023.	ЈКП «Наиссус» Ниш	212,30
RRK23-013267	03.12.2023.	ЈКП «Наиссус» Ниш	212,30
RRK23-011603	07.11.2023.	ЈКП «Наиссус» Ниш	212,30
RRK23-011604	07.11.2023.	ЈКП «Наиссус» Ниш	212,30
RRK23-014919	31.12.2023.	ЈКП «Наиссус» Ниш	1.579,27
RRK23-014920	31.12.2023.	ЈКП «Наиссус» Ниш	212,30
<b>Укупно:</b>			<b>3.065,37</b>

Гориво и мазиво			
2040084	05.10.2023.	«НИС» ад Нови сад	9.594,00
1644891	05.11.2023.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	2.000,00
1657189	27.11.2023.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	5.000,00
1661141	04.12.2023.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	7.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>23.594,00</b>

Пошта и телефон			
64-264-010-2458231	01.10.2023.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
25-265-010-2158465	01.11.2023.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
39-266-010-3386981	01.12.2023.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
RE186914907RS	25.12.2023.	ЈП «Пошта Србије» Београд	204,00
RE156274286RS, RE156346717RS	01.11.2023.	ЈП «Пошта Србије» Београд	404,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.608,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2023.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	7.550,00
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2023.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	2.557,08
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2023.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2023.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	1.470,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2023.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	218,86
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2023.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2023.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	420,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2023.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>14.465,94</b>

Премија осигурања			
77-342803/23	06.12.2023.	«Триглав осигурање» адо Београд (Нови Београд)	51.247,00
<b>Укупно:</b>			<b>51.247,00</b>

Дневнице и путни трошкови			
16504-719700, 16203-628073	31.10.2023.	ЈП «ПУТЕВИ СРБИЈЕ»	580,00

Дневнице и путни трошкови			
16503-631756, 13003-196638, 16504-685624	30.12.2023.	ЈП «ПУТЕВИ СРБИЈЕ»	990,00
129/1.0	01.12.2023.	ЈКП «Паркинг сервис» Ниш	400,00
16105-256107	22.11.2023.	ЈП «ПУТЕВИ СРБИЈЕ»	320,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.290,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу 10/2023 - Станковић Марија	31.10.2023.	Станковић Марија	71.570,01
Уговор о делу 11/2023 - Станковић Марија	30.11.2023.	Станковић Марија	71.570,01
Уговор о делу 12/2023 - Станковић Марија	31.12.2023.	Станковић Марија	68.316,83
<b>Укупно:</b>			<b>211.456,85</b>

Књиговодствене услуге			
0/500-2023	31.10.2023.	Агенција «РОНИК» Јасмина Бабић ПР Ниш	8.000,00
0/547-2023	30.11.2023.	Агенција «РОНИК» Јасмина Бабић ПР Ниш	8.000,00
0/567-2023	31.12.2023.	Агенција «РОНИК» Јасмина Бабић ПР Ниш	8.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>24.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
117	18.12.2023.	Марко Крстић, адвокат	44.100,00
<b>Укупно:</b>			<b>44.100,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину - 4/2023	15.11.2023.	Град Ниш - Секретаријат за локалну пореску администрацију	67.322,00
<b>Укупно:</b>			<b>67.322,00</b>

ПДВ			
96601100336769- 09/2023	01.10.2023.	Пореска управа, Филијала Ниш	4.720,00
96601100336769- 10/2023	01.11.2023.	Пореска управа, Филијала Ниш	4.720,00
96601100336769- 11/2023	01.12.2023.	Пореска управа, Филијала Ниш	2.002,00
<b>Укупно:</b>			<b>11.442,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
PN999 2023 0033131413P P- 707/2021	08.11.2023.	Народна банка Србије, Сектор за принудну наплату	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32- 4/13/15868/2023, 3. квартал 2023.	24.11.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>808.651,37</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>848.554,87</b>
-------------------------	--	--	-------------------

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 **01.10.2023.** **41.409.609,96**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
18.12.2023.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	680.131,51
<b>Укупно:</b>		<b>680.131,51</b>
<b>Наплата потраживања</b>		
02.10.2023.	«ЖИТОПЕК» ад Ниш	6.386.543,88
12.10.2023.	«Moehringer» доо Ниш-Црвени Крст	28.320,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.414.863,88</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
23.11.2023.	«Moehringer» доо Ниш-Црвени Крст	28.320,00
18.12.2023.	«Moehringer» доо Ниш-Црвени Крст	28.320,00
<b>Укупно:</b>		<b>56.640,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>7.151.635,39</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Судски трошкови</b>		
08.11.2023.	Привредни суд у Нишу	39.903,50
<b>Укупно:</b>		<b>39.903,50</b>
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Канцеларијски материјал</b>		
17.10.2023.	«Милбој» доо Пирот	900,00
<b>Укупно:</b>		<b>900,00</b>
<b>Електрична енергија</b>		
27.11.2023.	«ЕПС» АД Београд	13.692,58
<b>Укупно:</b>		<b>13.692,58</b>
<b>Комуналне услуге</b>		
27.11.2023.	ЈКП «Наиссус» Ниш	212,30
<b>Укупно:</b>		<b>212,30</b>
<b>Гориво и мазиво</b>		
06.10.2023.	«НИС» ад Нови сад	7.900,00
13.11.2023.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	5.000,00
13.11.2023.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	5.000,00
13.11.2023.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>22.900,00</b>

Пошта и телефон		
06.10.2023.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
06.10.2023.	ЈП «Пошта Србије» Београд	970,00
17.10.2023.	ЈП «Пошта Србије» Београд	596,00
17.10.2023.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.566,00</b>

Платни промет		
02.10.2023.	Raiffeisen banka A.D. - Beograd	7.550,00
15.10.2023.	Raiffeisen banka A.D. - Beograd	2.557,08
31.10.2023.	Raiffeisen banka A.D. - Beograd	500,00
31.10.2023.	Raiffeisen banka A.D. - Beograd	1.470,00
15.11.2023.	Raiffeisen banka A.D. - Beograd	218,86
30.11.2023.	Raiffeisen banka A.D. - Beograd	500,00
30.11.2023.	Raiffeisen banka A.D. - Beograd	450,00
15.12.2023.	Raiffeisen banka A.D. - Beograd	300,00
31.12.2023.	Raiffeisen banka A.D. - Beograd	420,00
31.12.2023.	Raiffeisen banka A.D. - Beograd	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>14.465,94</b>

Премија осигурања		
12.12.2023.	«Триглав осигурање» адо Београд (Нови Београд)	51.247,00
<b>Укупно:</b>		<b>51.247,00</b>

Вештачења и процене		
03.10.2023.	Николић Жарко	38.580,25
06.10.2023.	«FIDEA» Ниш, Љиљана Илић Андрејевић ПР	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>58.580,25</b>

Дневнице и путни трошкови		
06.10.2023.	ЈП «ПУТЕВИ СРБИЈЕ»	1.300,00
17.10.2023.	ЈКП «Паркинг сервис» Београд	500,00
17.10.2023.	ЈП «ПУТЕВИ СРБИЈЕ»	4.260,00
17.10.2023.	«НИШ-ЕКСПРЕС» доо Ниш Чамурлија	750,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.810,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
03.10.2023.	Станковић Марија	71.570,01
04.10.2023.	Станковић Марија	5.304,10
04.10.2023.	Ристић Оливер	4.629,63
04.10.2023.	Манић Драган	4.629,63
04.10.2023.	Ристић Бојан	7.716,05
04.10.2023.	Ристић Оливер	2.716,07
04.10.2023.	Хофман Зорица	2.716,04
23.10.2023.	Станковић Марија	68.316,83
28.12.2023.	Хофман Зорица	5.000,00
28.12.2023.	Ристић Оливер	4.999,98
<b>Укупно:</b>		<b>177.598,34</b>

Књиговодствене услуге		
17.10.2023.	Агенција «РОНИК» Јасмина Бабић ПР Ниш	8.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
06.10.2023.	Град Ниш - Секретаријат за локалну пореску администрацију	67.322,00
<b>Укупно:</b>		<b>67.322,00</b>

ПДВ		
13.10.2023.	Пореска управа, Филијала Ниш	4.720,00
16.11.2023.	Пореска управа, Филијала Ниш	4.720,00
13.12.2023.	Пореска управа, Филијала Ниш	2.002,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.442,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
08.11.2023.	Народна банка Србије, Сектор за принудну наплату	6.000,00
28.12.2023.	СТР «INKOM TRADE» Пирот	2.020,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.020,00</b>

<b>Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)</b>		
17.10.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>300.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>784.659,91</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан</b> 31.12.2023.	<b>47.776.585,44</b>
---	----------------------