

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Ст. 34/2019

Датум израде извештаја: 15.04.2023.

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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.**

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

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

| Имовина | | На дан |
|----------------------------|--|-----------------------|
| | | 01.01.2023. |
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 1.261.532,28 |
| 2. | Орочена средства | 45.000.000,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 287.200,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 68.025.870,49 |
| 6. | Залихе | 318.300,00 |
| 7. | Удели или акције код других лица | 4.500.000,00 |
| 8. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 61.168.800,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 180.274.502,77 |

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте на дан 01.01.2023. године у износу од 1.261.532,28 динара чине средства на текућем рачуну стечајног дужника у висини од 1.548.732,28 динара (извод бр. 74 од 31.12.2022. године, «Raiffeisen banka» ад Београд), приказана у табели умањена за износ уплаћеног депозита од 287.200,00 динара од стране купаца «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 01.01.2023. 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:
 - уплату депозита за закуп у висини двомесечне закупнине од 47.200,00 динара од стране закупца «Moehringer» 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,
 - уплату депозита за закуп у висини двомесечне закупнине од 240.000,00 динара, по Уговору о закупу од 01.06.2022. године, од стране закупца «ZDRAVLJE PHARM» доо Ниш, ул. Булевар Медијана бр. 10, Ниш, за закуп пословног простора 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 | 1.261.532,28 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 68.025.870,49 |
| 4. Залихе | 0,00 | 318.300,00 |
| 5. Удели или акције код других лица | 0,00 | 4.500.000,00 |
| 6. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 61.168.800,00 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 135.274.502,77 |

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 | 1.261.532,28 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 68.025.870,49 |
| 4. Залихе | 0,00 | 318.300,00 |
| 5. Удели или акције код других лица | 0,00 | 4.500.000,00 |
| 6. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 61.168.800,00 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 135.274.502,77 |

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 | 19.437.111,64 | 48.588.758,85 |
| 3. Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318.300,00 |
| 4. Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500.000,00 |
| 5. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.168.800,00 |
| 7. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 0,00 | 19.437.111,64 | 114.575.858,85 |

Коментар

2. Потраживања - Остварена продајна цена или наплаћено потраживање у износу од 19.437.111,64 динара се односи на:

- наплату дела потраживања дана 04.01.2022. године у износу од 6.386.543,88 динара,
- наплату дела потраживања дана 01.02.2023. године у износу од 6.386.543,88 динара,
- наплату дела потраживања дана 01.03.2023. 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 277.480,00 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,

- за период 01.10.2022. до 31.10.2022. године, у износу од 120.000,00 динара,

- за период од 01.11.2022. до 30.11.2022. године, део у износу од 157.480,00 динара од укупног потраживаног износа од

198.744,00 динара (на име закупа 120.000,00 динара и по основу рефундације пореза на имовину за четврто тромесечје 2022. године 78.744,00 динара).

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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 | 711.172,22 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 19.437.111,64 | | | |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 318.774,00 | 318.774,00 |
| 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 | | | |
| Укупно | | 20.148.283,86 | 0,00 | 318.774,00 | 318.774,00 |

Коментар

1. Камате и други финансијски приходи - Остварени приливи за извештајни период у износу од 711.172,22 динара се односе на:

- исплату пасивне камате у износу од 213.359,72 динара дана 04.01.2023. године, за период од 01.12.2022. до 31.12.2022. године,
- исплату пасивне камате у износу од 261.562,50 динара дана 01.02.2023. године, за период од 01.01.2023. до 31.01.2023. године,
- исплату пасивне камате у износу од 236.250,00 динара дана 01.03.2023. године, за период од 01.02.2023. до 28.02.2023. 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 19.437.111,64 динара - Остварени приливи за извештајни период у износу од 19.437.111,64 динара се односе на:

- наплату дела потраживања дана 04.01.2022. године у износу од 6.386.543,88 динара,
- наплату дела потраживања дана 01.02.2023. године у износу од 6.386.543,88 динара,
- наплату дела потраживања дана 01.03.2023. 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 277.480,00 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,

- за период 01.10.2022. до 31.10.2022. године, у износу од 120.000,00 динара,

- за период од 01.11.2022. до 30.11.2022. године, део у износу од 157.480,00 динара од укупног потраживаног износа од

198.744,00 динара (на име закупа 120.000,00 динара и по основу рефундације пореза на имовину за четврто тромесечје 2022. године 78.744,00 динара).

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 | 2.797.704,66 | 2.797.704,66 | 2.797.704,66 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 859.188,42 | 0,00 | 0,00 | 859.188,42 | 0,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Накнада трошкова чланова одбора повер. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Трошкови принудне ликвидације | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Остали трошкови стечајног поступка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 859.188,42 | 2.797.704,66 | 2.797.704,66 | 3.656.893,08 | 0,00 |

Обавезе стечајне масе

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--|---|--|--|--|---|
| 1. Канцеларијски материјал | 1.845,00 | 2.220,00 | 2.220,00 | 3.070,00 | 995,00 |
| 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 | 9.251,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 23.251,00 | 7.000,00 |
| 5. Пошта и телефон | 2.120,00 | 3.756,00 | 2.756,00 | 3.750,00 | 1.126,00 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Текуће одржавање | 0,00 | 78.000,00 | 44.000,00 | 13.200,00 | 30.800,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 11.206,64 | 11.206,64 | 11.206,64 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Вештачења и процене | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Дневнице и путни трошкови | 0,00 | 1.370,00 | 1.370,00 | 280,00 | 1.090,00 |
| 14. Бруто зараде по уговору о раду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу | 63.512,77 | 234.605,00 | 234.605,00 | 200.146,43 | 97.971,34 |
| 16. Књиговодствене услуге | 36.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 52.000,00 | 8.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 62.320,00 | 62.320,00 | 62.320,00 | 0,00 |
| 21. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Трошкови оглашавања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Трошкови продаје имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 0,00 | 61.752,00 | 61.752,00 | 61.752,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 332.000,00 | 332.000,00 | 0,00 | 332.000,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 112.728,77 | 833.629,64 | 798.629,64 | 432.376,07 | 478.982,34 |

Коментар

Одобрени трошкови по решењу стечајног судије

Решењем Привредног суда у Нишу 7. Ст. 34/2019 од 20.02.2023. године ОДОБРАВА СЕ исплата трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе стечајног дужника М.Д. «НИНИ» доо у стечају из Ниша за месец јануар 2023. године у укупном износу од 2.995.961,31 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 7. Ст. 34/2019 од 16.03.2023. године ОДОБРАВА СЕ исплата трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе стечајног дужника М.Д. «НИНИ» доо у стечају из Ниша за месец фебруар 2023. године у укупном износу од 455.868,65 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 7. Ст. 34/2019 од 06.04.2023. године ОДОБРАВА СЕ исплата трошкова стечајног поступка и

Обавезе стечајне масе

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

обавеза стечајне масе стечајног дужника М.Д. «НИНИ» доо у стечају из Ниша за месец март 2023. године у укупном износу од 179.534,34 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови – стварно настали трошкови у укупном износу од 2.797.704,66 динара се односе на следеће:

а) Пресудом Привредног апелационог суда 2 Пж 3279/21 од 08.12.2022. године, коју је стечајни управник примио 17.01.2023. године, ПРЕИНАЧАВА СЕ пресуда Привредног суда у Нишу П 624/18 од 24.10.2018. године и ПРЕСУЂУЈЕ:

ОСТАЈЕ НА СНАЗИ решење о извршењу Привредног суда у Нишу Ив 607/15 од 11.03.2015. године у делу којим је обавезан тужени Матично друштво за производњу, трговину и спољнотрговински промет «НИНИ» доо Ниш да тужиоцу Агроиндустријско комерцијална банка «АИК БАНКА» ад Београд плати:

- износ од 276.207.256,04 динара на име главног дуга, уговорене камате, накнаде и обрачунате законске затезне камате до 27.02.2015. године,

- камату у складу са Законом о затезној камати на износ главног дуга, уговорене камате и накнаде од 146.939.347,62 динара почев од 28.02.2015. године па до исплате,

- износ од 390.000,00 динара на име трошкова извршења.

ОБАВЕЗУЈЕ СЕ тужени да тужиоцу плати износ од 1.991.127,66 динара на име трошкова овог поступка у року од 8 дана од дана пријема пресуде;

б) ТАКСА НА ПРВОСТЕПЕНУ ПРЕСУДУ у укупном износу од 390.000,00 динара према Налогу за плаћање судске таксе Привредног суда у Нишу Посл. бр. П-390/2022 од 10.01.2023. године, у парници по тужби М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају против туженог Министарства правде;

в) ТАКСА НА ЖАЛБУ ПРОТИВ ПРЕСУДЕ у укупном износу од 390.000,00 динара, као и 780,00 динара за опомену, према Опомени за плаћање судске таксе Посл. бр. П-390/2022 од 23.01.2023. године, у парници по тужби М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају против туженог Министарства правде;

г) ТАКСА НА ПРЕДЛОГ ЗА ОДРЕЂЕЊЕ ИЗВРШЕЊА, према Упозорењу о плаћању судске таксе Привредног суда у Нишу Посл. бр. ИИВ-199/2023 од 13.02.2023. 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 25.797,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал – Стварно настале трошкове у извештајном периоду у укупном износу од 2.220,00 динара чине:

- Трошкови канцеларијског материјала (регистратор, вирмани, фасцикле и друго) у укупном износу од 1.225,00 динара, према Рачуну бр. 24/023 од 31.01.2023. године, «Милбој» доо Пирот,

- Трошкови канцеларијског материјала (вирмани, налози за уплату, папир А4) у укупном износу од 995,00 динара, према Рачуну бр. 99/023 од 31.03.2023. године, «Милбој» доо Пирот.

4. Гориво и мазиво - Стварно настале трошкове у извештајном периоду у укупном износу од 21.000,00 динара чине:

- Трошкови горива стечајног управника настали на релацији Пирот-Ниш-Пирот на спровођењу стечајног поступка у месецу јануару 2022. године, у укупном износу од 7.000,00 динара, део Рачуна «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 20.01.2023. године,

- Трошкови горива стечајног управника настали на релацији Пирот-Ниш-Пирот на спровођењу стечајног поступка у месецу фебруару 2023. године, према Рачуну «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 27.02.2023. 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 марту 2023. године, према Рачуну «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 13.03.2023. године, у укупном износу од 7.000,00 динара.

5. Пошта и телефон - Стварно настале трошкове у извештајном периоду у укупном износу од 2.756,00 динара чине:

- Трошкови поште на име слања два писма у месецу јануару 2023. године (120,00 + 150,00 = 270,00 динара),

- Трошкови поште настали у месецу фебруару 2023. године у укупном износу од 360,00 динара (150,00 + 120,00 + 90,00 R retour = 360,00 динара),

- 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 мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.02.2023. године за телеком услуге за период 01.01.2023-31.01.2023. 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 01.03.2023. године за телеком услуге за период 01.02.2023-28.02.2023. године).

7. Текуће одржавање - Стварно настали трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 44.000,00 динара се односе на трошкове чишћења и дезинфекције магацина стечајног дужника.

Решењем Привредног суда у Нишу 7. Ст. 34/2019 од 09.01.2023. године ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ стечајном управнику стечајног дужника М.Д. «НИНИ» у стечају из Ниша, за ангажовање Агенције за чишћење «CLEAN No.1» из Ниша, ул. Генерала Милојка Лешјанина бр. 20б, број стана 13, матични број 65532913, ПИБ 111604333, на пословима чишћења и дезинфекције магацина стечајног дужника површине 300 м2, који се налази у Нишу, ул. Грује А. Костадиновића бр. 16, по цени од 78.000,00 динара.

8. Платни промет - Стварно настали трошкови по основу платног промета у извештајном периоду у укупном износу од 11.206,64

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

динара чине:

- Трошкови платног промета у укупном износу од 7.266,64 динара на име наплаћене провизије по основу налога платног промета и наплата месечне накнаде за вођење рачуна за период од 01.01.2023. до 31.01.2023. године,
- Трошкови платног промета у укупном износу од 1.820,00 динара на име наплаћене провизије по основу налога платног промета и наплата месечне накнаде за вођење рачуна за период од 01.02.2023. до 28.02.2023. године,
- Трошкови платног промета у укупном износу од 2.120,00 динара на име наплаћене провизије по основу налога платног промета и наплата месечне накнаде за вођење рачуна за период од 01.03.2023. до 31.03.2023. 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 1.370,00 динара чине:

- Трошкови путарине на релацији Пирот-Ниш настали дана 13.02.2023. године у укупном износу од 280,00 динара,
- Трошкови путарине настали у месецу марту 2023. године на релацији Пирот-Ниш-Пирот у укупном износу од 1.090,00 динара (280,00 + 250,00 + 280,00 + 280,00 динара).

15. Бруто зараде по уговору о делу у укупном износу од 234.605,01 динара чине:

- Накнада административном сараднику стечајног управника Марији Станковић, дипл. екон. из Пирота, према закљученом уговору о делу за месец јануар 2023. године, у висини минималне цене рада за месец у нето износу од 40.480,00 динара (износ минималне цене рада по радном часу 230,00 динара, «Службени гласник РС» број 105 од 14.09.2022), односно у бруто износу од 71.570,01 динара, уз сагласност стечајног судије дату Решењем Посл. бр. 7. Ст. 34/2019 од 09.01.2023. године,
- Накнада административном сараднику стечајног управника Марији Станковић, дипл. екон. из Пирота, према закљученом уговору о делу за месец фебруар 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 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), 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 Ристић Оливеру, Председнику Комисије за попис имовине стечајног дужника на дан 31.12.2022. године, уз накнаду од 5.000,00 динара нето, односно 7.716,05 динара бруто,
- Накнада Ристић Бојану, Члану Комисије за попис имовине стечајног дужника на дан 31.12.2022. године, уз накнаду од 5.000,00 динара нето, односно 7.716,05 динара бруто,
- Накнада Хофман Зорици, Члану Комисије за попис имовине стечајног дужника на дан 31.12.2022. године, уз накнаду од 5.000,00 динара нето, односно 7.716,05 динара бруто.

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 јануар 2023. године у износу од 8.000,00 динара, према Рачуну бр. 0/11-2023 од 31.01.2023. године,
- Накнада за књиговодствене услуге Агенције «РОНИК» Јасмина Бабић ПР Ниш за месец фебруар 2023. године у износу од 8.000,00 динара, према Рачуну бр. од 0/44-2023 од 28.02.2023. године,
- Накнада 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.

19. Административне таксе - стварно настали трошкови у укупном износу од 1.400,00 динара се односе на накнаду Агенцији за привредне регистре за обраду и јавно објављивање Редовног годишњег финансијског извештаја за 2022. годину, у износу од 1.400,00 динара.

20. ПДВ

Стварно настале трошкове на име ПДВ-а у укупном износу од 62.320,00 динара чини:

- ПДВ за обрачунски порески период од 01.12.2022. до 31.12.2022. године у износу од 19.692,00 динара, са роком извршења обавезе до 15.01.2023. године,
- ПДВ за обрачунски порески период од 01.01.2023. до 31.01.2023. године у износу од 14.796,00 динара, са роком извршења обавезе до 15.02.2023. године,
- ПДВ за обрачунски порески период од 01.02.2023. до 28.02.2023. године у износу од 27.832,00 динара, са роком извршења обавезе до 15.03.2023. године.

24. Остали трошкови стечајне масе - стварно настали трошкови у укупном износу од 61.752,00 динара се односе на:

- Накнаду за извршену услугу карактеризације фармацевтског отпада у износу од 30.000,00 динара, према Рачуну број 22122004 од 17.01.2023. године, «Анахем» доо Београд,
- Предујам трошкова извршеног поступка у износу од 31.752,00 динара према Закључку ИИВ 90/2023 од 22.02.2023. године, јавног извршитеља Миљана Трајковића из Ниша, у извршеном поступку извршног повериоца М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају против извршног дужника «ЗДРАВЉЕ ЛЕК» доо Ниш-Црвени Крст.

25. Тарифа АЛСУ - Стварно настали 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

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

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.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови – плаћени трошкови у укупном износу од 2.797.704,66 динара се односе на следеће:

- Пресудом Привредног апелационог суда 2 Пж 3279/21 од 08.12.2022. године, коју је стечајни управник примио 17.01.2023. године, обавезује се тужени Матично друштво за производњу, трговину и спољнотрговински промет «НИНИ» доо Ниш да тужиоцу Агроиндустријско комерцијална банка «АИК БАНКА» ад Београд плати трошкове парничног поступка у износу од 1.991.127,66 динара,
- ТАКСА НА ПРВОСТЕПЕНУ ПРЕСУДУ у укупном износу од 390.000,00 динара, према Налогу за плаћање судске таксе Посл. бр. П-390/2022 од 10.01.2023. године, у парници по тужби М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају против туженог Министарства правде,
- ТАКСА НА ЖАЛБУ ПРОТИВ ПРЕСУДЕ у укупном износу од 390.000,00 динара, као и 780,00 динара за опомену, према Опомени за плаћање судске таксе Посл. бр. П-390/2022 од 23.01.2023. године, у парници по тужби М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају против туженог Министарства правде,
- ТАКСА НА ПРЕДЛОГ ЗА ОДРЕЂЕЊЕ ИЗВРШЕЊА у укупном износу од 25.797,00 динара, према Упозорењу о плаћању судске таксе Привредног суда у Нишу Посл. бр. ИИВ-199/2023 од 13.02.2023. године, у извршном поступку извршног повериоца М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају, против извршног дужника «ЗДРАВЉЕ ЛЕК» доо Ниш, Ваздухопловаца бб.

3. Прелиминарна награда стечајног управника

Плаћени трошкови у укупном износу од 859.188,42 динара се односе на прелиминарну награду стечајног управника, чија је исплата одобрена од стране стечајног судије Решењем 7. Ст-34/2019 од 27.12.2022. године, приликом намирања стечајних поверилаца у поступку делимичне деобе.

Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал - плаћени трошкови у укупном износу од 3.070,00 динара се односе на следеће:

- Трошкови канцеларијског материјала (налози, регистратор, папир и друго) у укупном износу од 1.845,00 динара настали у месецу децембру 2022. године, према Рачуну бр. 500/022 од 28.12.2022. године, «Милбој» доо Пирот,
- Трошкови канцеларијског материјала (регистратор, вирмани, фасцикле и друго) у укупном износу од 1.225,00 динара настали у месецу јануару 2023. године, према Рачуну бр. 24/023 од 31.01.2023. године, «Милбој» доо Пирот.

4. Гориво и мазиво – Плаћени трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 23.251,00 динара чине:

- Трошкови горива стечајног управника настали на релацији Пирот-Ниш-Пирот на спровођењу стечајног поступка у месецу новембру 2022. године, у укупном износу од 7.000,00 динара (део Рачуна «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 27.11.2022. године),
- Трошкови горива стечајног управника настали на релацији Пирот-Ниш-Пирот на спровођењу стечајног поступка у месецу децембру 2022. године, у укупном износу од 9.251,00 динара, према Рачуну «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 31.12.2022. године,
- Трошкови горива стечајног управника настали на релацији Пирот-Ниш-Пирот на спровођењу стечајног поступка у месецу јануару 2022. године, у укупном износу од 7.000,00 динара, део Рачуна «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 20.01.2023. године, у укупном износу од 10.500,03 динара.

5. Пошта и телефон – Плаћени трошкови у укупном износу од 3.750,00 динара чине:

- Трошкови поште у износу од 120,00 динара, настали у месецу децембру 2022. године, на име слања једног писма «ЗДРАВЉЕ ЛЕК» доо Ниш, ранијем кориснику пословног простора у власништву стечајног дужника,
- Трошкови поште на име слања два писма у месецу јануару 2023. године (120,00 + 150,00 = 270,00 динара),
- Трошкови поште настали у месецу фебруару 2023. године у укупном износу од 360,00 динара (150,00 + 120,00 + 90,00 R retour = 360,00 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 01.12.2022. године за телеком услуге за период 01.11.2022-30.11.2022. године),
- Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 31.12.2022. године за телеком услуге за период 01.12.2022-31.12.2022. године),
- Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.02.2023. године за телеком услуге за период 01.01.2023-31.01.2023. године).

7. Текуће одржавање – Плаћени трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 13.200,00 динара се односе на послове чишћења и дезинфекције магацина стечајног дужника:

Решењем Привредног суда у Нишу 7. Ст. 34/2019 од 09.01.2023. године ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ стечајном управнику стечајног дужника М.Д. «НИНИ» у стечају из Ниша, за ангажовање Агенције за чишћење «CLEAN No.1» из Ниша, ул. Генерала Милојка Лешјанина бр. 206, број стана 13, матични број 65532913, ПИБ 111604333, на пословима чишћења и дезинфекције магацина стечајног дужника површине 300 м², који се налази у Нишу, ул. Грује А. Костадиновића бр. 16, по цени од 78.000,00 динара. Од стране извршиоца услуге Агенције за чишћење «CLEAN No.1» фактурисана је услуга у укупном износу од 44.000,00 динара. Исплаћена је вредност стварно

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

изведених радова у износу од 13.200,00 динара.

8. Платни промет - Плаћени трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 11.206,64 динара се односе на трошкове дневног обрачуна провизије и накнаде за одржавање рачуна «Raiffeisen banka» ад Београд, код које се води текући рачун стечајног дужника.

13. Дневнице и путни трошкови - Плаћени трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 280,00 динара се односе на плаћене трошкове путарине на релацији Пирот-Ниш настали дана 13.02.2023. године, у укупном износу од 280,00 динара.

15. Бруто зараде по уговору о делу – Плаћени трошкови у укупном износу од 200.146,43 динара се односе на:

- Накнаду административном сараднику стечајног управника Марији Станковић, дипл. екон. из Пирота, према закљученом уговору о делу за месец децембар 2022. године, у висини минималне цене рада за месец у нето износу од 35.414,72 динара (износ минималне цене рада по радном часу 201,22 динара, «Службени гласник РС» број 87 од 10.09.2021), односно у бруто износу од 63.512,77 динара, уз сагласност стечајног судије дату Решењем Посл. бр. 7. Ст. 34/2019 од 06.07.2022. године,

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

- Накнаду административном сараднику стечајног управника Марији Станковић, дипл. екон. из Пирота, према закљученом уговору о делу за месец фебруар 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 52.000,00 динара се односе на:

- Накнаду за књиговодствене услуге Агенције «РОНИК» Јасмина Бабић ПР Ниш за месец јун 2020. године у износу од 12.000,00 динара, према Рачуну бр. 0/173 од 30.06.2020. године,

- Накнаду за књиговодствене услуге Агенције «РОНИК» Јасмина Бабић ПР Ниш за месец фебруар 2021. године у износу од 8.000,00 динара, према Рачуну бр. од 0/48 од 28.02.2021. године,

- Накнаду за књиговодствене услуге Агенције «РОНИК» Јасмина Бабић ПР Ниш за месец новембар 2022. године у износу од 8.000,00 динара, према Рачуну бр. од 0/432-2022 од 30.11.2022. године,

- Накнаду за књиговодствене услуге Агенције «РОНИК» Јасмина Бабић ПР Ниш за месец децембар 2022. године у износу од 8.000,00 динара, према Рачуну бр. од 0/440-2022 од 31.12.2022. године,

- Накнаду за књиговодствене услуге Агенције «РОНИК» Јасмина Бабић ПР Ниш за месец јануар 2023. године у износу од 8.000,00 динара, према Рачуну бр. од 0/11-2023 од 31.01.2023. године,

- Накнаду за књиговодствене услуге Агенције «РОНИК» Јасмина Бабић ПР Ниш за месец фебруар 2023. године у износу од 8.000,00 динара, према Рачуну бр. од 0/44-2023 од 28.02.2023. године.

19. Административне таксе - Плаћени трошкови у укупном износу од 1.400,00 динара се односе на плаћену накнаду Агенцији за привредне регистре за обраду и јавно објављивање Редовног годишњег финансијског извештаја за 2022. годину, у износу од 1.400,00 динара.

20. ПДВ

Плаћени трошкови на име ПДВ-а у укупном износу од 62.320,00 динара чини:

- ПДВ за обрачунајски порески период од 01.12.2022. до 31.12.2022. године у износу од 19.692,00 динара, са роком извршења обавезе до 15.01.2023. године,

- ПДВ за обрачунајски порески период од 01.01.2023. до 31.01.2023. године у износу од 14.796,00 динара, са роком извршења обавезе до 15.02.2023. године,

- ПДВ за обрачунајски порески период од 01.02.2023. до 28.02.2023. године у износу од 27.832,00 динара, са роком извршења обавезе до 15.03.2023. године.

24. Остали трошкови стечајне масе - Плаћени трошкови у укупном износу од 61.752,00 динара се односе на:

- Плаћену накнаду за извршену услугу карактеризације фармацевтског отпада у износу од 30.000,00 динара, према Рачуну број 22122004 од 17.01.2023. године, «Анаhem» доо Београд,

- Плаћени предујам трошкова извршног поступка у износу од 31.752,00 динара, према Закључку ИИВ 90/2023 од 22.02.2023. 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.

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

Коментар

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

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.01.2023. | 1.548.732,28 |
| 2. | Укупан прилив | | 20.121.002,86 |
| 3. | Укупан одлив | | 4.061.988,15 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства | | 0,00 |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава | | 0,00 |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом) | 31.03.2023. | 17.607.746,99 |

Коментар

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

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом):

На рачуну број 265-4010310004678-80, који се води код «Raiffeisen банка» ад Београд, на дан 01.01.2023. године се налази износ од 1.548.732,28 динара (извод број 74 од 31.12.2022. године).

НАПОМЕНА: На депозитном рачуну «Addiko Bank» ад Београд на дан 01.01.2023. 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 банка» ад Београд, на дан 31.03.2023. 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 31.03.2023. године налазе се орочена средства стечајног дужника у висини од 45.000.000,00 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.23. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 27.281,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 27.281,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2023. | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду је преко благајне извршена исплата стечајном управнику у укупном износу од 27.281,00 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 децембру 2022. године, у укупном износу од 9.251,00 динара, према Рачуну «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 31.12.2022. године,
- Трошкови горива стечајног управника настали на релацији Пирот-Ниш-Пирот на спровођењу стечајног поступка у месецу јануару 2022. године, у укупном износу од 7.000,00 динара, део Рачуна «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 20.01.2023. године,
- Трошкови горива стечајног управника настали на релацији Пирот-Ниш-Пирот на спровођењу стечајног поступка у месецу фебруару 2023. године, према Рачуну «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 27.02.2023. године, у укупном износу од 7.000,00 динара,
- Трошкови поште у износу од 120,00 динара, настали у месецу децембру 2022. године, на име слања једног писма «ЗДРАВЉЕ ЛЕК» доо Ниш, ранијем кориснику пословног простора у власништву стечајног дужника,
- Трошкови поште на име слања два писма у месецу јануару 2023. године (120,00 + 150,00 = 270,00 динара),
- Трошкови поште настали у месецу фебруару 2023. године у укупном износу од 360,00 динара (150,00 + 120,00 + 90,00 R retour = 360,00 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 01.12.2022. године за телеком услуге за период 01.11.2022-30.11.2022. године),
- Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 31.12.2022. године за телеком услуге за период 01.12.2022-31.12.2022. године),
- Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.02.2023. године за телеком услуге за период 01.01.2023-31.01.2023. године),
- Трошкови путарине на релацији Пирот-Ниш настали дана 13.02.2023. године, у укупном износу од 280,00 динара.

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

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|--|---|
| 1. | Станковић Марија, дипл.екон. | 112.694,72 |
| 2. | Агенција за књиговодствене послове «РОНИК» Јасмина Бабић ПР, Ниш | 52.000,00 |
| Укупно | | 164.694,72 |

Коментар

У периоду од 01.01.2023. до 31.03.2023. 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 8. 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 112.694,72 динара и то за месец децембар 2022. године и за месеце јануар и фебруар 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 52.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2023. |
|---|--------|-----------------------|
| 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 крају периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте на дан 31.03.2023. 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 купаца «Моehringer» доо Ниш - Црвени Крст, ул. Ваздухопловаца бб, Ниш (47.200,00 динара) и «ZDRAVLJE PHARM» доо Ниш, ул. Булевар Медијана бр. 10, Ниш (240.000,00 динара).

2. Орочена средства

На депозитном рачуну «Addiko Bank» ад Београд на дан 31.03.2023. 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.

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

06.01.2023. ЗАХТЕВ за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова у месецу децембру 2022.

Поступајући у складу са чланом 18, став 1, тачка 4) Закона о стечају («Сл. гласник РС» бр. 104/09, 99/11 – др. закон, 71/12 – одлука УС и 83/14), стечајни управник стечајног дужника М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају поднео је стечајном судији захтев за давање одобрења на исплату средстава са рачуна стечајног дужника на име стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец децембар 2022. године у укупном износу од 129.075,17 динара.

09.01.2023. Захтев за издавањем преписа листова непокретности и копије плана

Стечајни управник је упутио Републичком геодетском заводу - Служби за катастар непокретности Ниш ЗАХТЕВ за издавањем:
- преписа листа непокретности број 1142. К.О. Ниш - Црвени Крст, број катастарске парцеле 12/1 и 12/2,
- преписа листа непокретности број 359, К.О. Ниш - Црвени Крст, број катастарске парцеле 51/2 и
- копије плана катастарске парцеле број 51/1, К.О. Ниш - Црвени Крст.

13.01.2023. Решење Привредног суда у Нишу

Решењем Привредног суда у Нишу Посл. бр. 7. Ст. 34/2019 од 09.01.2023. године даје се сагласност стечајном управнику на ангажовање Агенције за чишћење «CLEAN No.1» из Ниша, ул. Генерала Милојка Лешјанина бр.206, на пословима чишћења и дезинфекције магацина стечајног дужника површине 300 м2, који се налази у Нишу, по цени од 78.000,00 динара.

13.01.2023. Решење Привредног суда у Нишу

Решењем Привредног суда у Нишу Посл. бр. 7 Ст. 34/2019 од дана 09.01.2023. године ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ стечајном управнику стечајног дужника М.Д. «НИНИ» у стечају из Ниша на закључење уговора о делу са Маријом Станковић, дипл. економистом из Пирота, ул. Први мај бр. 62, на пословима административног сарадника стечајног управника.

13.01.2023. Решење Привредног суда у Нишу

Решењем Привредног суда у Нишу Посл. бр. 7 Ст. 34/2019 од дана 09.01.2023. године даје се сагласност стечајном управнику за ангажовање комисије за попис имовине стечајног дужника са стањем на дан 31.12.2022. године и то у саставу:

1. Оливер Ристић, дипл.инж.електронике из Ниша, у својству председника комисије,
 2. Бојан Ристић, мр.економиста из Пирота, у својству члана комисије,
 3. Зорица Хофман, дипл.економиста из Ниша, у својству члана комисије и
 4. Марија Станковић, дипл.економиста из Пирота, у својству заменика члана комисије,
- по уговору о делу, уз једнократну накнаду у нето износу од 5.000,00 динара сваком ангажованом члану комисије.

13.01.2023. Решење Привредног суда у Нишу

Решењем Привредног суда у Нишу Посл. бр. 7. Ст. 34/2019 од 09.01.2023. године даје се сагласност стечајном управнику за ангажовање «АНАНЕМ» доо, Лабораторија из Београда, ул. Моцартова бр. 10, ради испитивања и категоризације затеченог фармацевтског отпада, по цени од 30.000,00 динара.

12.01.2023. Решење којим се одобрава исплата трошкова за месец децембар 2022. Ст-34/2019

Стечајни управник је преузео Решење Посл. бр. 7. Ст. 34/2019 од 12.01.2023. године којим се одобрава исплата средстава са рачуна стечајног дужника на име стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец децембар 2022. године у укупном износу од 129.075,17 динара.

17.01.2023. Пресуда Привредног суда у Нишу Посл.бр. 3 П. 790/2022

Примљена је Пресуда Привредног суда у Нишу Посл.бр. 3 П. 790/2022 од дана 14.12.2022. године којом се ОДБИЈА тужбени захтев тужиоца М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају, којим је тражио да се обавезе тужена Република Србија, Министарство правде, Београд, да тужиоцу на име накнаде штете исплати износ од 161.672.350,00 динара са законском затезном каматом почев од дана подношења тужбе до коначне исплате.

17.01.2023. Извештај о испитивању отпада

Дана 17.01.2023. године примљен је Извештај о испитивању отпада број 2212200401, «АНАНЕМ» доо, лабораторија из Београда, ул. Моцартова бр. 10, за чије ангажовање је дата сагласност Решењем Привредног суда у Нишу од 09.01.2023. године.

17.01.2023. Пресуда Привредног апелационог суда 2 Пж 3279/21

Пресудом Привредног апелационог суда 2 Пж 3279/21 од 08.12.2022. године, коју је стечајни управник примио 17.01.2023. године, у правној ствари тужиоца Агроиндустријско комерцијална банка «АИК БАНКА» ад Београд против туженог М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб у стечају:

ПРЕИНАЧАВА СЕ пресуда Привредног суда у Нишу П 624/18 од 24.10.2018. године и ПРЕСУЂУЈЕ:

ОСТАЈЕ НА СНАЗИ решење о извршењу Привредног суда у Нишу Ив 607/15 од 11.03.2015. године у делу којим је обавезан тужени

Матично друштво за производњу, трговину и спољнотрговински промет «НИНИ» доо Ниш да тужиоцу Агроиндустријско комерцијална банка «АИК БАНКА» ад Београд плати:

- износ од 276.207.256,04 динара на име главног дуга, уговорене камате, накнаде и обрачунате законске затезне камате до 27.02.2015. године,

- камату у складу са Законом о затезној камати на износ главног дуга, уговорене камате и накнаде од 146.939.347,62 динара почев од 28.02.2015. године па до исплате,

- износ од 390.000,00 динара на име трошкова извршења.

ОБАВЕЗУЈЕ СЕ тужени да тужиоцу плати износ од 1.991.127,66 динара на име трошкова овог поступка у року од 8 дана од дана пријема пресуде.

23.01.2023. ДОКАЗ о уплати Таксе на првостепену пресуду П-790/2022

Поступајући према Опомени Привредног суда у Нишу за плаћање ТАКСЕ НА ПРВОСТЕПЕНУ ПРЕСУДУ Посл. бр. П-790/2022 од 10.01.2023. године, у парници по тужби М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају против туженог Министарства правде, стечајни управник доставља суду доказ о уплати судске таксе у укупном износу од 390.000,00 динара.

23.01.2023. ИЗВЕШТАЈ стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период октобар -

Стечајни управник стечајног дужника М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају, ул. Ваздухопловаца бб, Ниш, поступајући у складу са чланом 29. Закона о стечају («Сл. гласник РС» бр. 104/2009, 99/2011 - др. закон, 71/2012 – одлука УС и 83/2014), доставља суду Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.10.2022. до 31.12.2022. године.

24.01.2023. ДОКАЗ о уплати Таксе на жалбу против пресуде П-790/2022

Поступајући према Опомени за плаћање ТАКСЕ НА ЖАЛБУ ПРОТИВ ПРЕСУДЕ Посл. бр. П-790/2022 од 23.01.2023. године, у парници пред Привредним судом у Нишу по тужби М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају против туженог Министарства правде, стечајни управник стечајног дужника М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб, доставља Суду доказ о уплати судске таксе у укупном износу од 390.000,00 динара.

05.02.2023. Достава Пресуде Привредног апелационог суда 2 Пж 3279/21

Стечајни управник доставља стечајном судији Пресуду Привредног апелационог суда 2 Пж 3279/21, која донета у поступку по жалби тужиоца «АИК банка» ад Београд, против туженог М.Д. «НИНИ» доо Ваздухопловаца бб - у стечају, изјављеној против Пресуде Привредног суда у Нишу П 624/18 од 24.10.2018. године.

05.02.2023. ЗАХТЕВ за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова у месецу јануару 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 јануар 2023. године у укупном износу од 2.995.931,31 динара.

08.02.2023. Обавештење о раскиду Уговора о закупу

Стечајни управник је дана 08.02.2023. године доставио «ZDRAVLJE PHARM» доо Ниш, директору Бранкици Стефановић, ОБАВЕШТЕЊЕ о раскиду Уговора о закупу, закљученог 01.06.2022. године у Нишу између Закуподавца Матично друштво за производњу, трговину и спољнотрговински промет «НИНИ» доо Ниш у стечају, ул. Ваздухопловаца бб и Закупца «ZDRAVLJE PHARM» доо Ниш, ул. Булевар Медијана бр. 10, Ниш, матични број: 21580465, ПИБ: 111952763, кога је заступао Стефан Мисковски, ранији директор, у складу са тачком 3.3. Уговора, којим је предвиђено да је Закупац сагласан на раскид уговора о закупу чим се стекну услови за продају предмета закупа у стечајном поступку, без обзира у ком тренутку трајања закупа наступи ова околност, као и тачком 10.3. став 2. Уговора, којим је предвиђено да Закуподавац може једнострано раскинути Уговор и захтевати да Закупац испразни предмет закупа од свих лица и ствари у року од 60 дана од дана пријема Обавештења о раскиду Уговора, закључно са 15.04.2023. године.

13.02.2023. Предлог за извршење

Стечајни управник стечајног дужника М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају доставља Привредном суду у Нишу ПРЕДЛОГ ЗА ИЗВРШЕЊЕ на основу веродостојних исправа, где је извршни поверилац: М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају, а извршни дужник: «ЗДРАВЉЕ ЛЕК» доо Ниш - Црвени Крст, са предлогом да извршење спроведе јавни извршитељ Миљан Трајковић из Ниша.

17.02.2023. ДОКАЗ о уплати Таксе на Предлог за одређивање извршења ИИВ - 199/2023

Поступајући у складу по Упозорењу за плаћање судске таксе Привредног суда у Нишу Посл. бр. ИИВ - 199/2023 од 13.02.2023. 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 25.797,00 динара.

22.02.2023. Решење којим се одобрава исплата трошкова за месец јануар 2023. Ст-34/2019

Стечајни управник је преузео Решење Посл. бр. 7. Ст. 34/2019 којим се одобрава исплата средстава са рачуна стечајног дужника на име стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јануар 2023. године у укупном износу од 2.995.961,31 динара.

24.02.2023. Закључак јавног извршитеља ИИВ 90/23

Примљен је Закључак јавног извршитеља Миљана Трајковића ИИВ 90/23 од 22.02.2023. 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 31.752,00 динара на име предујма вођења стечајног поступка.

27.02.2023. Решење Привредног Апелационог суда у Београду 7. Пвж 240/22

Решењем Привредног Апелационог суда у Београду Посл. бр. 7. Пвж 240/22 од 25.01.2023. године ОДБИЈА СЕ жалба различног повериоца «АИК банка» ад Београд као неоснована, па се ПОТВРЂУЈЕ Решење Привредног суда у Нишу 7. Ст. 34/19 од 14.06.2022. године.

12.03.2023. Позив за достављањем понуде за процену тржишне вредности опреме и инвентара

За потребе уновчења покретне имовине стечајног дужника М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају, стечајни управник је упутио Позив од дана 12.03.2023. године овлашћеним судским вештацима за област машинска техника за достављањем понуде за процену тржишне вредности опреме и инвентара стечајног дужника М.Д. «НИНИ» - у стечају, према достављеној пописној листи. Имовина стечајног дужника се налази у пословном простору на адреси ул. Грује А. Костадиновића бр. 16, Ниш (раније Ваздухопловаца бб). Позивом је одређен рок за достављање понуде до 21.03.2023. године. Рок за израду елабората о процени тржишне вредности покретне имовине је 15 дана од дана достављања обавештења о избору најбољег понуђача. Проценитељ је у обавези да по завршетку посла, стечајном дужнику као наручиоцу, достави детаљан извештај о процени у писаној (3 примерка) и електронској форми. Позив је упућен следећим судским вештацима евидентираним у Регистру судских вештака Министарства правде РС за област машинска техника:

1. Љубиша Игњатовић, ул. Војводе Путника бр. 129, Пирот, «Игњат-Инжењеринг» доо Пирот,
2. Драган Манић, ул. 46. Дивизије бр. 4, Пирот,
3. Миљан Петровић, ул. Драгољуба Миленковића бр. 75, Пирот, Биро «Е SAVING 010»,
4. Бобан Милошевић, ул. Сремска бр. 20/6, Ниш,
5. Жарко Николић, ул. Стевана Сремца бр. 17/36, Ниш,
6. Драган Марковић, ул. Лале Поповића Тање бр. 22, Ниш,
7. Иван Коцић, ул. Орце Николова бр. 2, Ниш,
8. Дејан Миљковић ПР Вештак за област машинске технике «LUMI STARS» Калетинац, Клатинац бб, Доњи Душник,
9. «НИШИНВЕСТ» доо, ул. Страхинића бр. 3, Ниш,
10. Миодраг Јовановић, ул. Гоце Делчева 3/1, Зајечар.

14.03.2023. ЗАХТЕВ за давање сагласности на ангажовање лица за преузимање и коначно збрињавање фармацеутског

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

На основу достављених понуда, према критеријуму најниже цене и понуђеним начином плаћања, којим се предвиђа плаћање за извршену услугу након добијања потврде о уништењу отпада, стечајни управник предлаже стечајном судији да да сагласност на ангажовање ЈОВИЦА СТЕВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК ТРГОВИНА NISAR ZRENJANIN, ул. Шумадијска бр. 9, Зрењанин, за преузимање и коначно збрињавање фармацеутског отпада стечајног дужника М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају, који је понудио цену од 2,65 €/кг, без ПДВ-а.

15.03.2023. ЗАХТЕВ за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова у месецу фебруар 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 фебруар 2023. године у укупном износу од 455.868,65 динара.

22.03.2023. ЗАХТЕВ за издавањем извештаја о историјату промена на непокретностима

Стечајни управник стечајног дужника М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају поднео је РГЗ - Служби за катастар непокретности Ниш Захтев за издавањем извештаја о историјату промена на непокретностима, за потребе даљег вођења стечајног поступка и у циљу уновчења непокретне имовине имовине стечајног дужника и намирења поверилаца.

22.03.2023. Решење Привредног суда у Нишу

Решењем Привредног суда у Нишу 7. Ст. 34/2019 од 16.03.2023. године ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ стечајном управнику стечајног дужника М.Д. «НИНИ» ДОО у стечају из Ниша, за ангажовање ЈОВИЦА СТЕВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК ТРГОВИНА «НИСАР», из Зрењанина, ул. Шумадијска бр. 9, матични број 54284462, ПИБ 100650777, за преузимање и коначно збрињавање фармацеутског отпада стечајног дужника, по цени од 2,65 €/Кг без ПДВ-а.

22.03.2023. Решење којим се одобрава исплата трошкова за месец фебруар 2023. Ст-34/2019

Стечајни управник је преузео Решење Посл. бр. 7. Ст. 34/2019 којим се одобрава исплата средстава са рачуна стечајног дужника на име стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец фебруар 2023. године у укупном износу од 455.868,65 динара.

25.03.2023. Уговор о преузимању и збрињавању фармацеутског отпада

Дана 25.03.2023. године Закључен је Уговор о преузимању и збрињавању фармацеутског отпада закљученог са Јовановић Јовицом ПР Трговина «НИСАР» Зрењанин.

28.03.2023. ЗАХТЕВ за давање сагласности на ангажовање лица за процену вредности покретне имовине

На основу достављених понуда, према критеријуму најниже цене, стечајни управник предлаже стечајном судији да да сагласност на ангажовање судског вештака за област машинска техника Жарка Николића, дипл. инж. маш. из Ниша, ул. Стевана Сремца бр. 17/36, који је доставио понуду за процену тржишне вредности покретне имовине стечајног дужника у износу од нето 25.000,00 динара, односно бруто 38.580,25 динара.

Број предмета: Ст. 34/2019

Датум: 15.04.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 013123-01/34 | 31.01.2023. | «ZDRAVLJE PHARM» доо Ниш | 120.000,00 |
| 022823-02/34 | 28.02.2023. | «ZDRAVLJE PHARM» доо Ниш | 198.774,00 |
| Укупно: | | | 318.774,00 |
| Укупни приходи: | | | 318.774,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|--|--------------|------------------------|---------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| 2 Пж 3279/21 «АИК банка» ад Београд | 17.01.2023. | «АИК банка» ад Београд | 1.991.127,66 |
| П-790/202 ТАКСА на првостепену пресуду | 17.01.2023. | Привредни суд у Нишу | 390.000,00 |
| П-790/2022 ТАКСА на жалбу против пресуде | 25.01.2023. | Привредни суд у Нишу | 390.780,00 |
| ИИВ-199/2023 ТАКСА на предлог | 13.02.2023. | Привредни суд у Нишу | 25.797,00 |
| Укупно: | | | 2.797.704,66 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 2.797.704,66 |

Обавезе стечајне масе

| | | | |
|---------------------------------|-------------|--------------------------------|------------------|
| Канцеларијски материјал | | | |
| 24/023 | 31.01.2023. | «Милбој» доо Пирот | 1.225,00 |
| 99/023 | 31.03.2023. | «Милбој» доо Пирот | 995,00 |
| Укупно: | | | 2.220,00 |
| Гориво и мазиво | | | |
| 1471895 | 20.01.2023. | «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд | 7.000,00 |
| 1492411 | 27.02.2023. | «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд | 7.000,00 |
| 1499708 | 13.03.2023. | «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд | 7.000,00 |
| Укупно: | | | 21.000,00 |
| Пошта и телефон | | | |
| RE008519542RS, RE068505038RS | 31.01.2023. | ЈП «Пошта Србије» Београд | 270,00 |
| 13-256-010-1360212 | 01.02.2023. | «Телеком Србија» а.д., Београд | 1.000,00 |
| 69-257-010-2583379 | 01.03.2023. | «Телеком Србија» а.д., Београд | 1.000,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|---|-------------|---------------------------|-----------------|
| RE052036685RS, RE027935639RS, RE027935639RS-R retour | 28.02.2023. | ЈП «Пошта Србије» Београд | 360,00 |
| RE052040756RS | 22.03.2023. | ЈП «Пошта Србије» Београд | 126,00 |
| Укупно: | | | 2.756,00 |

| Текуће одржавање | | | |
|------------------|-------------|--|------------------|
| 2022-105 | 07.01.2023. | Љиљана Јовановић ПР, Агенција за чишћење «Clean No. 1» Ниш | 44.000,00 |
| Укупно: | | | 44.000,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|--------------------------------|------------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 15.01.2023. | Raiffeisen banka A.D.- Beograd | 1.438,78 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.01.2023. | Raiffeisen banka A.D.- Beograd | 500,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.01.2023. | Raiffeisen banka A.D.- Beograd | 5.327,86 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.02.2023. | Raiffeisen banka A.D.- Beograd | 1.320,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.02.2023. | Raiffeisen banka A.D.- Beograd | 500,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.03.2023. | Raiffeisen banka A.D.- Beograd | 450,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.03.2023. | Raiffeisen banka A.D.- Beograd | 500,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.03.2023. | Raiffeisen banka A.D.- Beograd | 1.170,00 |
| Укупно: | | | 11.206,64 |

| Дневнице и путни трошкови | | | |
|---|-------------|--------------------|-----------------|
| 16102-451706 | 13.02.2023. | ЈП «ПУТЕВИ СРБИЈЕ» | 280,00 |
| 16504-760284, 16204-755126, 16504-863294, 16503-857470 | 31.03.2023. | ЈП «ПУТЕВИ СРБИЈЕ» | 1.090,00 |
| Укупно: | | | 1.370,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--|-------------|------------------|-----------|
| Уговор о делу 01/2023 - Станковић Марија | 31.01.2023. | Станковић Марија | 71.570,01 |
| Уговор о делу 02/2023 - Станковић Марија | 28.02.2023. | Станковић Марија | 65.063,65 |
| Уговор о делу 03/2023 - Станковић Марија | 31.03.2023. | Станковић Марија | 74.823,20 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|---|-------------|---------------|-------------------|
| Уговор о делу 1 - Председник пописне комисије 31.12.2022. | 01.03.2023. | Ристић Оливер | 7.716,05 |
| Уговор о делу 2 - Члан пописне комисије 31.12.2022. | 01.03.2023. | Ристић Бојан | 7.716,05 |
| Уговор о делу 3 - Члан пописне комисије 31.12.23 | 01.03.2023. | Хофман Зорица | 7.716,04 |
| Укупно: | | | 234.605,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|---------------------------------------|------------------|
| 0/11-2023 | 31.01.2023. | Агенција «РОНИК» Јасмина Бабић ПР Ниш | 8.000,00 |
| 0/44-2023 | 28.02.2023. | Агенција «РОНИК» Јасмина Бабић ПР Ниш | 8.000,00 |
| 0/88-2023 | 31.03.2023. | Агенција «РОНИК» Јасмина Бабић ПР Ниш | 8.000,00 |
| Укупно: | | | 24.000,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|---|-----------------|
| 53-43369394 | 16.03.2023. | Агенција за привредне регистре Републике Србије (АПР) | 1.400,00 |
| Укупно: | | | 1.400,00 |

| ПДВ | | | |
|----------------------------|-------------|------------------------------|------------------|
| 96601100336769- 12/2022 | 01.01.2023. | Пореска управа, Филијала Ниш | 19.692,00 |
| 96601100336769- 01/2023 | 01.02.2023. | Пореска управа, Филијала Ниш | 14.796,00 |
| 96601100336769- 02/2023 | 01.03.2023. | Пореска управа, Филијала Ниш | 27.832,00 |
| Укупно: | | | 62.320,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|--|------------------|
| 22122004 | 17.01.2023. | «Анахем» доо Београд | 30.000,00 |
| ИИВ 90/2023 Предујам | 25.02.2023. | Миљан Трајковић ПР јавни извршитељ Ниш | 31.752,00 |
| Укупно: | | | 61.752,00 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | | |
|-------------------------------------|-------------|---|------------------|
| VIII-32- 4/12/13294/2023 | 03.03.2023. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 32.000,00 |
| Укупно: | | | 32.000,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | | |
|-------------------------------------|-------------|---|-------------------|
| VIII-32- 4/13/13041/2023 | 27.02.2023. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 300.000,00 |
| Укупно: | | | 300.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 798.629,64 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|---------------------|
| Укупни трошкови: | | | 3.596.334,30 |
|-------------------------|--|--|---------------------|

Стање на рачунима на дан 01.01.2023. 46.548.732,28

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

| Датум извода | Налогодавац | Износ |
|---|--------------------------------|----------------------|
| Камате и други финансијски приходи | | |
| 04.01.2023. | Raiffeisen banka A.D.- Beograd | 213.359,72 |
| 01.02.2023. | Raiffeisen banka A.D.- Beograd | 261.562,50 |
| 01.03.2023. | Raiffeisen banka A.D.- Beograd | 236.250,00 |
| Укупно: | | 711.172,22 |
| Наплата потраживања | | |
| 04.01.2023. | «ЖИТОПЕК» ад Ниш | 6.386.543,88 |
| 01.02.2023. | «ЖИТОПЕК» ад Ниш | 6.386.543,88 |
| 01.03.2023. | «ЖИТОПЕК» ад Ниш | 6.386.543,88 |
| 17.03.2023. | «ZDRAVLJE PHARM» доо Ниш | 120.000,00 |
| 17.03.2023. | «ZDRAVLJE PHARM» доо Ниш | 157.480,00 |
| Укупно: | | 19.437.111,64 |
| Укупни приливи: | | 20.148.283,86 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

| Датум извода | Прималац | Износ |
|---|---|---------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | |
| Судски трошкови | | |
| 23.01.2023. | «АИК банка» ад Београд | 1.991.127,66 |
| 23.01.2023. | Привредни суд у Нишу | 390.000,00 |
| 25.01.2023. | Привредни суд у Нишу | 390.780,00 |
| 17.02.2023. | Привредни суд у Нишу | 25.797,00 |
| Укупно: | | 2.797.704,66 |
| Прелиминарна награда ст. управника | | |
| 04.01.2023. | Агенција за послове стечајног управника «ПАУНОВИЋ» Пирот, Горан Пауновић ПР | 859.188,42 |
| Укупно: | | 859.188,42 |

Обавезе стечајне масе

| | | |
|--------------------------------|--------------------------------|------------------|
| Канцеларијски материјал | | |
| 17.01.2023. | «Милбој» доо Пирот | 1.845,00 |
| 28.02.2023. | «Милбој» доо Пирот | 1.225,00 |
| Укупно: | | 3.070,00 |
| Гориво и мазиво | | |
| 17.01.2023. | «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд | 9.251,00 |
| 28.02.2023. | «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд | 7.000,00 |
| 23.03.2023. | «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд | 7.000,00 |
| Укупно: | | 23.251,00 |
| Пошта и телефон | | |
| 17.01.2023. | ЈП «Пошта Србије» Београд | 120,00 |
| 17.01.2023. | «Телеком Србија» а.д., Београд | 1.000,00 |
| 28.02.2023. | ЈП «Пошта Србије» Београд | 270,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|--------------------------------|-----------------|
| 28.02.2023. | «Телеком Србија» а.д., Београд | 1.000,00 |
| 23.03.2023. | «Телеком Србија» а.д., Београд | 1.000,00 |
| 23.03.2023. | ЈП «Пошта Србије» Београд | 360,00 |
| Укупно: | | 3.750,00 |

| Текуће одржавање | | |
|------------------|--|------------------|
| 28.02.2023. | Љиљана Јовановић ПР, Агенција за чишћење «Clean No. 1» Ниш | 13.200,00 |
| Укупно: | | 13.200,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|---------------------------------|------------------|
| 15.01.2023. | Raiffeisen banka A.D. - Beograd | 1.438,78 |
| 31.01.2023. | Raiffeisen banka A.D. - Beograd | 500,00 |
| 31.01.2023. | Raiffeisen banka A.D. - Beograd | 5.327,86 |
| 28.02.2023. | Raiffeisen banka A.D. - Beograd | 1.320,00 |
| 28.02.2023. | Raiffeisen banka A.D. - Beograd | 500,00 |
| 15.03.2023. | Raiffeisen banka A.D. - Beograd | 450,00 |
| 31.03.2023. | Raiffeisen banka A.D. - Beograd | 500,00 |
| 31.03.2023. | Raiffeisen banka A.D. - Beograd | 1.170,00 |
| Укупно: | | 11.206,64 |

| Дневнице и путни трошкови | | |
|---------------------------|--------------------|---------------|
| 23.03.2023. | ЈП «ПУТЕВИ СРБИЈЕ» | 280,00 |
| Укупно: | | 280,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|------------------|-------------------|
| 17.01.2023. | Станковић Марија | 63.512,77 |
| 01.03.2023. | Станковић Марија | 71.570,01 |
| 23.03.2023. | Станковић Марија | 65.063,65 |
| Укупно: | | 200.146,43 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|---------------------------------------|------------------|
| 17.01.2023. | Агенција «РОНИК» Јасмина Бабић ПР Ниш | 8.000,00 |
| 17.01.2023. | Агенција «РОНИК» Јасмина Бабић ПР Ниш | 8.000,00 |
| 17.01.2023. | Агенција «РОНИК» Јасмина Бабић ПР Ниш | 12.000,00 |
| 17.01.2023. | Агенција «РОНИК» Јасмина Бабић ПР Ниш | 8.000,00 |
| 28.02.2023. | Агенција «РОНИК» Јасмина Бабић ПР Ниш | 8.000,00 |
| 23.03.2023. | Агенција «РОНИК» Јасмина Бабић ПР Ниш | 8.000,00 |
| Укупно: | | 52.000,00 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|---|-----------------|
| 16.03.2023. | Агенција за привредне регистре Републике Србије (АПР) | 1.400,00 |
| Укупно: | | 1.400,00 |

| ПДВ | | |
|----------------|------------------------------|------------------|
| 13.01.2023. | Пореска управа, Филијала Ниш | 19.692,00 |
| 17.02.2023. | Пореска управа, Филијала Ниш | 14.796,00 |
| 15.03.2023. | Пореска управа, Филијала Ниш | 27.832,00 |
| Укупно: | | 62.320,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|-------------------------------|--|------------------|
| 23.01.2023. | «Анахем» доо Београд | 30.000,00 |
| 27.02.2023. | Миљан Трајковић ПР јавни извршитељ Ниш | 31.752,00 |
| Укупно: | | 61.752,00 |

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| Укупни одливи: | | 4.089.269,15 |
|-----------------------|--|---------------------|

| | |
|---|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.03.2023. | 62.607.746,99 |
|---|----------------------|

