

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Ст. 34/2019

Датум израде извештаја: 23.07.2024.

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

Матични број: 07574851

Име и презиме стечајног судије: Бранислава Панић

Име и презиме стечајног управника: Горан Пауновић

Број лиценце: 155-2015

Текући рачуни стечајног дужника: 1) NLB Komercijalna banka ad Beograd, 205-532406-72

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.965.378,54
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
Укупно без депозита		140.092.269,43

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте на дан 01.04.2024. године у износу од 6.965.378,54 динара чине средства на текућем рачуну стечајног дужника у висини од 7.252.578,54 динара (извод број 5 од 31.03.2024. године, «НЛБ Комерцијалне банке» 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 01.04.2024. 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 «Моеhringer» 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 01.02.2024. 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. 14-16 (ранија адреса: 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	6.965.378,54
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.202.890,89
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
Укупно	0,00	100.092.269,43

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	6.965.378,54
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.202.890,89
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
Укупно	0,00	100.092.269,43

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	0,00	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
Укупно	0,00	0,00	0,00	93.126.890,89

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања по основу продаје имовине.

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	0,00			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	56.640,00	0,00	113.280,00	56.640,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	40.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	40.580.201,64	0,00	113.280,00	56.640,00

Коментар

1. Камате и други финансијски приходи - Остварени приливи за извештајни период у износу од 523.561,64 динара се односе на:
- Исплату пасивне камате у износу од 523.561,64 динара дана 17.06.2024. године, за период од 18.03.2024. до 17.06.2024. године, од стране «Еurobank Direktна» ад Београд, по основу орочења износа од 40.000.000,00 динара, у складу са Уговором о ороченом динарском депозиту бр. 327-5108/24 - 00-432-0703082.2, закљученом дана 18.03.2024. године.

10. Закуп (у извештајном периоду) - Остварени приливи за извештајни период у укупном износу од 56.640,00 динара се односе на:
- закуп дела плаца, који излази на улицу 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 производног објекта Закуподавца, за период 01.03.2024-31.03.2024. године и за период 01.04.2024-30.04.2024. године, плаћен од стране закупца «MOEHRINGER» доо Ниш.

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	0,00	0,00	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
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.205,00	0,00	1.070,00	1.205,00	1.070,00
2. Електрична енергија	12.418,66	13.935,69	40.606,82	26.354,35	26.671,13
3. Комуналне услуге	1.239,76	212,30	2.737,81	3.765,27	212,30
4. Гориво и мазиво	7.000,00	11.500,00	27.811,00	18.500,00	16.311,00
5. Пошта и телефон	1.144,00	1.000,00	3.643,00	2.144,00	2.643,00
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	1.360,00	8.105,00	8.105,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	1.940,00	680,00	4.280,00	2.620,00	3.600,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	80.495,05	84.328,15	249.151,33	164.823,19	164.823,19
16. Књиговодствене услуге	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	23.375,00	22.050,00	22.050,00	22.050,00	23.375,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	87.656,00	0,00	87.656,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	2.499,00	7.173,00	7.173,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		40.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	247.617,47	137.565,14	462.283,96	40.344.739,81	365.161,62

Коментар

Одобрени трошкови по решењу стечајног судије

Решењем Привредног суда у Нишу 7. Ст. 34/2019 од 31.05.2024. године ОДОБРАВА СЕ исплата трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе стечајног дужника М.Д. «НИНИ» доо у стечају из Ниша за месец април 2024. године у укупном износу од 137.565,14 динара.

До дана писања овог извештаја није донета одлука од стране стечајног судије по захтеву стечајног управника за давање сагласности на исплату трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец мај 2024. године у износу од 214.949,69 динара и за месец јун 2024. године у износу од 109.769,14 динара.

Обавезе стечајне масе

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

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал – Стварно настале трошкове у извештајном периоду у укупном износу од 1.070,00 динара чине:
- Трошкови канцеларијског материјала у укупном износу од 1.070,00 динара (папир А4 и фасцикле), према Рачуну бр. 130/024 од 31.05.2024. године, «Милбој» доо Пирот.

2. Електрична енергија – Стварно настале трошкове у извештајном периоду у укупном износу од 40.606,82 динара чине:
- Трошкови на име утрошене електричне енергије са припадајућим трошковима и таксом за јавни медијски сервис у укупном износу од 13.935,69 динара - део Рачуна број КОМ36786053 од 17.04.2024. године у укупном износу од 48.170,44 динара, «ЕПС» АД Београд, према Обрачуну за електричну енергију – март 2024, број 36744704 од 17.04.2024. године, за мерно место М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају, ул. Ваздухопловаца бб, Ниш,
- Трошкови на име утрошене електричне енергије са припадајућим трошковима и таксом за јавни медијски сервис у укупном износу од 13.841,54 динара - део Рачуна број КОМ37189852 од 20.05.2024. године у укупном износу од 30.276,74 динара, «ЕПС» АД Београд, према Обрачуну за електричну енергију – април 2024, број 37141004 од 20.05.2024. године, за мерно место М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају, ул. Ваздухопловаца бб, Ниш,
- Трошкови на име утрошене електричне енергије са припадајућим трошковима и таксом за јавни медијски сервис у укупном износу од 12.829,59 динара - део Рачуна број КОМ37425747 од 18.06.2024. године у укупном износу од 21.578,70 динара, «ЕПС» АД Београд, према Обрачуну за електричну енергију - мај 2024, број 37362073 од 17.04.2024. 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 од 2.737,81 динара чине:
- Погонска спремност система у износу од 212,30 динара за месец април 2024. године, према Рачуну број RRK24-005826 од 01.05.2024. године, ЈКП «Наиссус» Ниш,
- Погонска спремност система у износу од 212,30 динара за месец април 2024. године, према Рачуну број RRK24-005825 од 01.05.2024. године, ЈКП «Наиссус» Ниш,
- Накнада за воду, канализацију, допринос за коришћење и заштиту вода и за погонску спремност система у укупном износу од 1.888,61 динара,
- Погонска спремност система у износу од 212,30 динара за месец мај 2024. године, према Рачуну број RRK24-007445 од 04.06.2024. године, ЈКП «Наиссус» Ниш,
- Погонска спремност система у износу од 212,30 динара за месец мај 2024. године, према Рачуну број RRK24-007446 од 04.06.2024. године, ЈКП «Наиссус» Ниш.

4. Гориво и мазиво - Стварно настале трошкове у извештајном периоду у укупном износу од 27.811,00 динара чине:
- Трошкови горива стечајног управника настали на релацији Пирот-Ниш-Пирот на спровођењу стечајног поступка у месецу априлу 2024. године, у укупном износу од 11.500,00 динара, према Рачуну «НИС» ад Нови Сад од 01.04.2024. године,
- Трошкови горива стечајног управника настали на релацији Пирот-Ниш-Пирот на спровођењу стечајног поступка у месецу мају 2024. године, у укупном износу од 7.280,00 динара (део Рачуна «НИС» ад Нови Сад од 17.05.2024. године),
- Трошкови горива стечајног управника настали на релацији Пирот-Ниш-Пирот на спровођењу стечајног поступка у месецу јуну 2024. године, у укупном износу од 9.031,00 динара, према Рачуну «НИС» ад Нови Сад од 05.06.2024. године.

5. Пошта и телефон - Стварно настале трошкове у извештајном периоду у укупном износу од 3.643,00 динара чине:
- Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.04.2024. године за телеком услуге за период 01.03.2024-31.03.2024. године),
- Трошкови поште у износу од 202,00 динара настали у месецу мају 2024. године и то на име слања једног писма Посебном одељењу за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва 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 01.05.2024. године за телеком услуге за период 01.04.2024-30.04.2024. године),
- Трошкови поште у износу од 441,00 динара настали у месецу јуну 2024. године и то на име слања два писма Привредном суду у Нишу (192,00 + 249,00 = 441,00 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 01.06.2024. године за телеком услуге за период 01.05.2024-31.05.2024. године).

8. Платни промет - Стварно настали трошкови по основу платног промета у извештајном периоду у укупном износу од 8.105,00 динара састоје се од следећег:
- Трошкови платног промета у укупном износу од 1.360,00 динара на име наплаћене провизије по основу налога платног промета и наплата месечне накнаде за вођење рачуна за период од 01.04.2024. до 30.04.2024. године,
- Трошкови платног промета у укупном износу од 560,00 динара на име наплаћене провизије по основу налога платног промета и наплата месечне накнаде за вођење рачуна за период од 01.05.2024. до 31.05.2024. године,
- Трошкови платног промета у укупном износу од 6.185,00 динара на име наплаћене провизије по основу налога платног промета и наплата месечне накнаде за вођење рачуна за период од 01.06.2024. до 30.06.2024. године, «НЛБ Комерцијалне банке» ад Београд, код које се води текући рачун стечајног дужника.

13. Дневнице и путни трошкови (путарина) - Стварно настали трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 4.280,00 динара чине:

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

- Путни трошкови настале у месецу априлу 2024. године у укупном износу од 680,00 динара чине трошкови путарине на релацији Пирот-Ниш-Пирот (330,00 + 350,00 = 680,00 динара),
- Трошкови у износу од 900,00 динара, на име аутобуске карте на релацији Ниш-Пирот, превозника «НИШ-ЕКСПРЕС»,
- Трошкови у износу од 800,00 динара, на име аутобуске карте на релацији Пирот-Ниш, превозника «НИШ-ЕКСПРЕС»,
- Путни трошкови настали у месецу мају 2024. године у укупном износу од 950,00 динара, на име путарине на релацији Пирот-Ниш-Пирот (290,00 + 330,00 + 330,00 = 950,00 динара).
- Путни трошкови настали у месецу јуну 2024. године у укупном износу од 950,00 динара, на име путарине на релацији Пирот-Ниш-Пирот (330,00 + 290,00 + 330,00 = 950,00 динара).

15. Бруто зараде по уговору о делу у укупном износу од 249.151,33 динара чине:

- Накнада административном сараднику стечајног управника Марији Станковић, дипл. екон. из Пирота, према закљученом уговору о делу за месец април 2024. године, у висини минималне цене рада за месец у нето износу од 47.696,00 динара (износ минималне цене рада по радном часу 271,00 динара, «Службени гласник РС», број 79 од 15.09.2023. године), односно у бруто износу од 84.328,15 динара, уз сагласност стечајног судије дату Решењем Посл. бр. 7. Ст. 34/2019 од 03.01.2024. године,
- Накнада административном сараднику стечајног управника Марији Станковић, дипл. екон. из Пирота, према закљученом уговору о делу за месец мај 2024. године, у висини минималне цене рада за месец у нето износу од 49.864,00 динара (износ минималне цене рада по радном часу 271,00 динара, «Службени гласник РС», број 79 од 15.09.2023. године), односно у бруто износу од 88.161,24 динара, уз сагласност стечајног судије дату Решењем Посл. бр. 7. Ст. 34/2019 од 03.01.2024. године,
- Накнада административном сараднику стечајног управника Марији Станковић, дипл. екон. из Пирота, према закљученом уговору о делу за месец јун 2024. године, у висини минималне цене рада за месец у нето износу од 43.360,00 динара (износ минималне цене рада по радном часу 271,00 динара, «Службени гласник РС», број 79 од 15.09.2023. године), односно у бруто износу од 76.661,95 динара, уз сагласност стечајног судије дату Решењем Посл. бр. 7. Ст. 34/2019 од 03.01.2024. године.

16. Књиговодствене услуге - стварно настали трошкови у укупном износу од 8.000,00 динара се односе на:

- Накнаду за књиговодствене услуге Агенције «РОНИК» Јасмина Бабић ПР Ниш за месец мај 2024. године у износу од 8.000,00 динара, према Рачуну бр. од 0/213-2024 од 31.05.2024. године.

17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) - стварно настали трошкови се односе на накнаду адвокату Марку Крстићу из Ниша за заступање на рочишту дана 22.03.2024. године у парници П.бр. 589/23 пред Привредним судом у Нишу, по тужби М.Д. «НИНИ» у стечају у стечају против туженог Министарства правде РС, неодржано рочиште, према Рачуну број 164 од 02.04.2024. године, у укупном износу од 22.050,00 динара, 1/2 адвокатске тарифе.

18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) - стварно настали трошкови у укупном износу од 87.655,00 динара се односе на порез на имовину за друго тромесечје 2024. године, према пореској пријави за утврђивање пореза на имовину за 2024. годину поднетој Граду Нишу - Секретаријату за локалну пореску администрацију, који доспева за плаћање дана 15.05.2024. године.

20. ПДВ

Стварно настале трошкове на име ПДВ-а у укупном износу од 7.173,00 динара чине:

- ПДВ за обрачунски порески период од 01.04.2024. до 30.04.2024. године у износу од 2.499,00 динара, са роком извршења обавезе до 15.05.2024. године,
- ПДВ за обрачунски порески период од 01.04.2024. до 30.04.2024. године у износу од 2.428,00 динара, са роком извршења обавезе до 15.05.2024. године,
- ПДВ за обрачунски порески период од 01.05.2024. до 31.05.2024. године у износу од 2.246,00 динара, са роком извршења обавезе до 15.06.2024. године.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал - плаћени трошкови у укупном износу од 1.205,00 динара се односе на плаћене трошкове канцеларијског материјала (папир А4, фасцикле), према Рачуну бр. 114/024 од 30.03.2024. године, «Милбој» доо Пирот.

2. Електрична енергија - плаћени трошкови у укупном износу од 26.354,35 динара се односе на:

- Трошкове на име утрошене електричне енергије са припадајућим трошковима и таксом за јавни медијски сервис у укупном износу од 12.418,66 динара - део Рачуна број 36564802 од 16.03.2024. године у укупном износу од 56.447,14 динара, «ЕПС» АД Београд, према Обрачуну за електричну енергију – фебруар 2024, број 36509071 од 16.03.2024. године, за мерно место М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају, ул. Ваздухопловаца бб, Ниш,
- Трошкове на име утрошене електричне енергије са припадајућим трошковима и таксом за јавни медијски сервис у укупном износу од 13.935,69 динара - део Рачуна број КОМ36786053 од 17.04.2024. године у укупном износу од 48.170,44 динара, «ЕПС» АД Београд, према Обрачуну за електричну енергију – март 2024, број 36744704 од 17.04.2024. године, за мерно место М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају, ул. Ваздухопловаца бб, Ниш.

3. Комуналне услуге - плаћени трошкови у укупном износу од 3.765,27 динара се односе на:

- Погонску спремност система у износу од 212,30 динара за месец децембар 2023. године, према Рачуну број RPK23-014920 од 31.12.2023. године, ЈКП «Наиссус» Ниш,
- Накнаду за воду, канализацију, допринос за коришћење и заштиту вода и за погонску спремност система у укупном 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
--------------	---	--	--	--	---

602,86 динара, према Рачуну број RRK24-000955 од 02.02.2024. године, ЈКП «Наиссус» Ниш,
 - Погонску спремност система у износу од 212,30 динара за месец јануар 2024. године, према Рачуну број RRK24-000954 од 02.02.2024. године, ЈКП «Наиссус» Ниш,
 - Погонску спремност система у износу од 212,30 динара, за месец фебруар 2024. године, према Рачуну број RRK24-002585 од 04.03.2024. године, ЈКП «Наиссус» Ниш,
 - Накнаду за воду, канализацију, допринос за коришћење и заштиту вода и за погонску спремност система у укупном износу од 1.888,61 динара,
 - Погонску спремност система у износу од 212,30 динара за месец април 2024. године, према Рачуну број RRK24-005826 од 01.05.2024. године, ЈКП «Наиссус» Ниш,
 - Погонску спремност система у износу од 212,30 динара за месец април 2024. године, према Рачуну број RRK24-005825 од 01.05.2024. године, ЈКП «Наиссус» Ниш,
 - Погонску спремност система у износу од 212,30 динара за месец мај 2024. године, према Рачуну број RRK24-007445 од 04.06.2024. године, ЈКП «Наиссус» Ниш.

4. Гориво и мазиво – Плаћени трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 18.500,00 динара чине:

- Трошкови горива стечајног управника настали на релацији Пирот-Ниш-Пирот на спровођењу стечајног поступка у месецу марту 2024. године, у укупном износу од 7.000,00 динара, према Рачуну «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 27.03.2024. године,
 - Трошкови горива стечајног управника настали на релацији Пирот-Ниш-Пирот на спровођењу стечајног поступка у месецу априлу 2024. године, у укупном износу од 11.500,00 динара, према Рачуну «НИС» ад Нови Сад од 01.04.2024. године.

5. Пошта и телефон – Плаћени трошкови у укупном износу од 2.144,00 динара чине:

- Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.03.2024. године за телеком услуге за период 01.02.2024-29.02.2024. године),
 - Трошкови поште у укупном износу од 144,00 динара настали у месецу марту 2024. године, на име слања једног писма,
 - Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.04.2024. године за телеком услуге за период 01.03.2024-31.03.2024. године).

8. Платни промет - Плаћени трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 8.105,00 динара чине:

- Трошкови платног промета у укупном износу од 1.360,00 динара на име наплаћене провизије по основу налога платног промета и наплата месечне накнаде за вођење рачуна за период од 01.04.2024. до 30.04.2024. године,
 - Трошкови платног промета у укупном износу од 560,00 динара на име наплаћене провизије по основу налога платног промета и наплата месечне накнаде за вођење рачуна за период од 01.05.2024. до 31.05.2024. године,
 - Трошкови платног промета у укупном износу од 6.185,00 динара на име наплаћене провизије по основу налога платног промета и наплата месечне накнаде за вођење рачуна за период од 01.06.2024. до 30.06.2024. године,
 «НЛБ Комерцијалне банке» ад Београд, код које се води текући рачун стечајног дужника.

13. Дневнице и путни трошкови - Плаћени трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 2.620,00 динара се односе на:

- Путне трошкове настале у месецу марту 2024. године у укупном износу од 1.940,00 динара чине трошкови путарине на релацији Пирот-Ниш-Пирот (330,00 x 5 + 290,00 = 1.940,00 динара),
 - Путне трошкове настале у месецу априлу 2024. године у укупном износу од 680,00 динара чине трошкови путарине на релацији Пирот-Ниш-Пирот (330,00 + 350,00 = 680,00 динара).

15. Бруто зараде по уговору о делу – Плаћени трошкови у укупном износу од 164.823,19 динара чине:

- Накнада административном сараднику стечајног управника Марији Станковић, дипл. екон. из Пирота, према закљученом уговору о делу за месец март 2024. године, у висини минималне цене рада за месец у нето износу од 45.528,00 динара (износ минималне цене рада по радном часу 271,00 динара, «Службени гласник РС», број 79 од 15.09.2023. године), односно у бруто износу од 80.495,05 динара, уз сагласност стечајног судије дату Решењем Посл. бр. 7. Ст. 34/2019 од 03.01.2024. године,
 - Накнада административном сараднику стечајног управника Марији Станковић, дипл. екон. из Пирота, према закљученом уговору о делу за месец април 2024. године, у висини минималне цене рада за месец у нето износу од 47.696,00 динара (износ минималне цене рада по радном часу 271,00 динара, «Службени гласник РС», број 79 од 15.09.2023. године), односно у бруто износу од 84.328,15 динара, уз сагласност стечајног судије дату Решењем Посл. бр. 7. Ст. 34/2019 од 03.01.2024. године.

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 март 2024. године у износу од 8.000,00 динара, према Рачуну бр. од 0/52-2024 од 31.03.2024. године.

17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) - Плаћени трошкови у укупном износу од 22.050,00 динара се односе на накнаду адвокату Марку Крстићу из Ниша за заступање на рочишту дана 22.03.2024. године у парници П.бр. 589/23 пред Привредним судом у Нишу, по тужби М.Д. «НИНИ» у стечају у стечају против туженог Министарство правде РС, неодржано рочиште, према Рачуну број 164 од 02.04.2024. године, у укупном износу од 22.050,00 динара, 1/2 адвокатске тарифе.

20. ПДВ

Плаћени трошкови на име ПДВ-а у укупном износу од 7.173,00 динара чине:

- ПДВ за обрачунски порески период од 01.03.2024. до 31.03.2024. године у износу од 2.499,00 динара, са роком извршења обавезе до 15.04.2024. године,
 - ПДВ за обрачунски порески период од 01.04.2024. до 30.04.2024. године у износу од 2.428,00 динара, са роком извршења обавезе до 15.05.2024. године,
 - ПДВ за обрачунски порески период од 01.05.2024. до 31.05.2024. године у износу од 2.246,00 динара, са роком извршења обавезе до 15.06.2024. године.

Обавезе стечајне масе

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

25. Тарифа АЛСУ - Плаћени трошкови у укупном износу од 80.000,00 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 80.000,00 динара, за стечајне поступке у којима се у току кварталног периода оствари прилив 6,471,503.88 динара, по основу уновчења стечајне масе, наплаћених потраживања и давања у закуп имовине стечајног дужника, према Рачуну VIII-32-4/13/17324/2024 од 19.03.2024. године.

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	248.993.505,94	0,00	0,00	248.993.505,94
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	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 - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	2.062.728.321,91	0,00	0,00	2.062.728.321,91

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)	01.04.2024.	7.252.578,54
2.	Укупан прилив		40.556.937,64
3.	Укупан одлив		40.321.475,81
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2024.	7.488.040,37

Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом):

На рачуну број 265-4010310004678-80, који се води код «Raiffeisen banka» ад Београд, на дан 01.04.2024. године се налази износ од 7.252.578,54 динара (извод број 5 од 31.03.2024. године).

НАПОМЕНА: На депозитном рачуну «Eurobank Direktna» ад Београд на дан 01.04.2024. 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 205-532406-72, који се води код «НЛБ Комерцијална банка» ад Београд, на дан 30.06.2024. године се налази износ од 7.488.040,37 динара (извод број 18 од 30.06.2024. године).

НАПОМЕНА: На депозитном рачуну «Eurobank Direktna» ад Београд на дан 30.06.2024. 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	01.04.24.	0,00
2.	Укупан прилив		23.264,00
3.	Укупан одлив		23.264,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2024.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је преко благајне извршена исплата стечајном управнику у укупном износу од 23.264,00 динара, на име накнаде трошкова који су од стране стечајног управника плаћени готовински, и то:

- Трошкови горива стечајног управника настали на релацији Пирот-Ниш-Пирот на спровођењу стечајног поступка у месецу марту 2024. године, у укупном износу од 7.000,00 динара, према Рачуну «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 27.03.2024. године,
- Трошкови горива стечајног управника настали на релацији Пирот-Ниш-Пирот на спровођењу стечајног поступка у месецу априлу 2024. године, у укупном износу од 11.500,00 динара, према Рачуну «НИС» ад Нови Сад од 01.04.2024. године,
- Трошкови поште у укупном износу од 144,00 динара настали у месецу марту 2024. године, на име слања једног писма,
- Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.03.2024. године за телеком услуге за период 01.02.2024-29.02.2024. године),
- Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.04.2024. године за телеком услуге за период 01.03.2024-31.03.2024. године,
- Путни трошкови настале у месецу марту 2024. године у укупном износу од 1.940,00 динара чине трошкови путарине на релацији Пирот-Ниш-Пирот (330,00 x 5 + 290,00 = 1.940,00 динара),
- Путни трошкови настале у месецу априлу 2024. године у укупном износу од 680,00 динара чине трошкови путарине на релацији Пирот-Ниш-Пирот (330,00 + 350,00 = 680,00 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	93.224,00
2.	Агенција за књиговодствене послове «РОНИК» Јасмина Бабић ПР, Ниш	8.000,00
3.	Марко Крстић из Ниша, адвокат	22.050,00
Укупно		123.274,00

Коментар

У периоду од 01.04.2024. до 30.06.2024. 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 03.01.2024. 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 93.224,00 динара и то за месеце март и април 2024. 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 март 2024. године.

У извештајном периоду ангажован је адвокат Марко Крстић из Ниша, ради заступања стечајног дужника у парници П. 589/2023 Привредног суда у Нишу, по тужби тужиоца М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају против туженог Министарство правде. У извештајном периоду је адвокату исплаћен износ од 22.050,00 за приступ рочишту дана 22.03.2024. године у парници П.бр. 589/23 пред Привредним судом у Нишу, по тужби М.Д. «НИНИ» у стечају у стечају против туженог Министарство правде РС, неодржано рочиште, према Рачуну број 164 од 02.04.2024. године, у укупном износу од 22.050,00 динара, 1/2 адвокатске тарифе.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		7.200.840,37
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		4.259.530,89
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
Укупно без депозита		140.384.371,26

Коментар

Стечајни биланс на крају периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте на дан 30.06.2024. године у износу од 7.200.840,37 динара чине средства на текућем рачуну стечајног дужника у висини од 7.488.040,37 динара (извод број 18 од 30.06.2024. године, «НЛБ Комерцијалне банке» ад Београд), приказана у табели умањена за износ уплаћеног депозита од 287.200,00 динара од стране закупца «Моehringer» доо Ниш - Црвени Крст, ул. Ваздухопловаца бб, Ниш (47.200,00 динара) и «ZDRAVLJE PHARM» доо Ниш, ул. Булевар Медијана бр. 10, Ниш (240.000,00 динара).

2. Орочена средства

На депозитном рачуну «Eurobank Direktna» ад Београд на дан 30.06.2024. 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. 14 (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. 14 (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

03.04.2024. ЗАХТЕВ за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова у месецу марту 2024.

Поступајући у складу са чланом 18, став 1, тачка 4) Закона о стечају («Сл. гласник РС» бр. 104/09, 99/11 – др. закон, 71/12 – одлука УС и 83/14), стечајни управник стечајног дужника М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају поднео је стечајном судији Захтев за

давање одобрења на исплату средстава са рачуна стечајног дужника на име стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец март 2024. године у укупном износу од 202.162,71 динара.

10.04.2024. Решење којим се одобрава исплата трошкова за месец март 2024.

Стечајни управник је преузео Решење Посл. бр. 7. Ст. 34/2019 од дана 04.04.2024. године којим се одобрава исплата средстава са рачуна стечајног дужника на име стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец март 2024. године у укупном износу од 202.162,71 динара.

11.04.2024. Позив за достављањем понуде за преузимање фармацеутског отпада

Поступајући у складу са Правилником о начину и поступку управљања фармацеутским отпадом («Сл. гласник РС», бр. 49/2019), за потребе закључења уговора са лицем које врши сакупљање и транспорт, третман, односно складиштење, поновно искоришћење, одлагање или извоз фармацеутског отпада и које је прибавило дозволу за управљање отпадом у складу са законом којим се уређује управљање отпадом, извршено је испитивање и карактеризација затеченог фармацеутског отпада од стране овлашћене организације «Институт за рударство и металургију Бор», ул. Зелени булевар бр. 35, 19210 Бор, уз дату сагласност стечајног судије Решењем Посл. бр. 7. Ст. 34/2019 од 03.01.2024. године.

Стечајни управник стечајног дужника М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају, ради преузимања и коначног збрињавања фармацеутског отпада, у складу са важећом законском регулативом, дана 11.04.2024. године упутио је позив за достављањем понуде на адресе десет оператера, са роком достављања понуде до 21.04.2024. године.

Фармацеутски отпад се налази у магацину стечајног дужника на адреси ул. Грује А. Костадиновића бр. 16, Ниш.

16.04.2024. Обавештење о гашењу старог рачуна стечајног дужника и преносу средстава на нови рачун

Стечајни управник обавештава стечајног судију да је динарски рачун стечајног дужника број 265-4010310004678-80 угашен са даном 29.03.2024. године. Средства која су се налазила на угашеном динарском рачуну «Raiffeisen banke» ад Београд пренета су на нови рачун стечајног дужника број 205-532406-72, отворен код «НЛБ Комерцијалне банка» ад Београд.

16.04.2024. ИЗВЕШТАЈ стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јануар - март

Стечајни управник стечајног дужника М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају, ул. Ваздухопловаца бб, Ниш, поступајући у складу са чланом 29. Закона о стечају («Сл. гласник РС» бр. 104/2009, 99/2011 - др. закон, 71/2012 – одлука УС i 83/2014), доставља суду Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.01.2024. до 31.03.2024. године.

18.04.2024. Понуде за преузимање фармацеутског отпада

Четири лица је одговорило писаним путем на позив стечајног управника за достављањем понуде за преузимање и коначно збрињавање фармацеутског отпада, при чему се дана 19.04.2024. године КЕМЕКО DOO VAJEVO, ул. Војводе Мишића бр. 59, Ваљево, изјаснио да тренутно не раде и не преузимају фармацеутски отпад.

NIC Pharmaceutical doo Beograd-Rakovica доставио је дана 18.04.2024. године понуду за преузимање и транспорт само неопасног фармацеутског отпада, уз 100% авансно плаћање.

JOVICA STEVANOVIĆ PREDUZETNIK TRGOVINA NISAR ZRENJANIN, ул. Шумадијска бр. 9, 23000 Зрењанин, доставио је дана 21.04.2024.

године понуду за сакупљање, паковање, обележавање, утовар и транспорт опасног и неопасног и по потреби третман неопасног отпада, при чему ће РWW доо Депонија депоновати неопасан отпад а REMONDIS Medison доо ће извршити термички третман (суспаљивање) опасног отпада,

INVESTFARM-IMPEx DOO BEOGRAD, ул. Војводе Степе бр. 414в, 11000, Београд (Вождовац) је дана 19.04.2024. године доставио понуду за услугу преузимања и транспорта до трансфер станице, сортирање и препаковање, складиштење, обезбеђивање потврде и сертификата и коначно збрињавање отпада.

09.05.2024. ЗАХТЕВ за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова у месецу априлу 2024.

Поступајући у складу са чланом 18, став 1, тачка 4) Закона о стечају («Сл. гласник РС» бр. 104/09, 99/11 – др. закон, 71/12 – одлука УС и 83/14), стечајни управник стечајног дужника М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају поднео је стечајном судији Захтев за давање одобрења на исплату средстава са рачуна стечајног дужника на име стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец април 2024. године у укупном износу од 137.565,14 динара.

30.05.2024. Захтев за достављањем копије пописне листе одузете имовина

Стечајни управник стечајног дужника М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају упутио је Вишем јавно, тужилаштво у Нишу, руководиоцу Посебног одељења за сузбијање корупције, Драгољубу Миладиновићу, Захтев за достављањем копије пописне листе одузетих залиха готових производа и сировина «ЗДРАВЉЕ ЛЕК» доо Ниш.

30.05.2024. Захтев за преузимање залиха фармацеутског отпада - Ургенција бр.2

Стечајни управник стечајног дужника М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају упутио је директору бившег закупца пословног простора и опреме стечајног дужника, «ЗДРАВЉЕ ЛЕК» доо Ниш - Црвени Крст, захтев за хитно и без одлагања уклањање свих залиха опасног и неопасног фармацеутског отпада са истеклим роком употребе, у власништву «ЗДРАВЉЕ ЛЕК» доо Ниш, које се налазе у магацину и другим просторијама стечајног дужника.

06.06.2024. Решење којим се одобрава исплата трошкова за месец април 2024.

Стечајни управник је преузео Решење Посл. бр. 7. Ст. 34/2019 од дана 06.06.2024. године којим се одобрава исплата средстава са рачуна стечајног дужника на име стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец април 2024. године у укупном износу од 137.565,14 динара.

06.06.2024. Закључак Привредног суда у Нишу 7. Ст. 34/2019

Закључком стечајног судије Привредног суда у Нишу Посл. бр. 7. Ст. 34/2019 од 31.05.2024. године НАЛАЖЕ СЕ стечајном управнику стечајног дужника М.Д. «НИНИ» доо Ниш у стечају да се изјасни о планираним радњама и активностима у наредном периоду и њиховој динамици, те постојећим сметњама ради уновчења имовине стечајног дужника.

11.06.2024. ЗАХТЕВ за давање сагласности на ангажовање оператера за преузимање и коначно збрињавање

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

У магацинима М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају, на матичној локацији стечајног дужника у Нишу, ул. Грује А. Костадиновића бр. 14-16 (ранија адреса: ул. Ваздухопловаца бб), налази се већа количина готових фармацеутских производа, сировина и мешаног отпада из процеса производње са истеклим роком трајања, претпостављене тежине сса 25 тона.

11.06.2024. ИЗЈАШЊЕЊЕ по налогу из Закључка 7. Ст. 34/2019 од 31.05.2024.

Закључком Привредног суда у Нишу Посл. бр. 7. Ст. 34/2019 од 31.05.2024. године НАЛАЖЕ СЕ стечајном управнику стечајног дужника «НИНИ» ДОО Ниш у стечају да се изјасни о планираним радњама и активностима у наредном периоду и њиховој динамици, те постојећим сметњама ради уновчења имовине стечајног дужника.

Поступајући по налогу из Закључка стечајни управник доставља суду изјашњење.

18.06.2024. Одлука о преносу слободних динарских средстава

Стечајни управник стечајног дужника М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају донео је дана 18.06.2024. године у Пироту ОДЛУКУ о преносу слободних динарских средстава стечајног дужника са текућег рачуна код «НЛБ Комерцијалне банке», у износу од 40.000.000,00 динара, на депозитни рачун «Addiko Bank» ад Београд, ради ороочења.

Број предмета: Ст. 34/2019

Датум: 23.07.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
033124-02/34	01.04.2024.	«Моеhringer» доо Ниш-Црвени Крст	28.320,00
043024-03/34	30.04.2024.	«Моеhringer» доо Ниш-Црвени Крст	28.320,00
053124-04/34	31.05.2024.	«Моеhringer» доо Ниш-Црвени Крст	28.320,00
063024-05/34	30.06.2024.	«Моеhringer» доо Ниш-Црвени Крст	28.320,00
Укупно:			113.280,00
Укупни приходи:			113.280,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
130/024	31.05.2024.	«Милбој» доо Пирот	1.070,00
Укупно:			1.070,00
Електрична енергија			
КОМ36786053	17.04.2024.	«ЕПС» АД Београд	13.935,69
КОМ37189852	20.05.2024.	«ЕПС» АД Београд	13.841,54
КОМ37425747	18.06.2024.	«ЕПС» АД Београд	12.829,59
Укупно:			40.606,82
Комуналне услуге			
RRK24-005825	01.05.2024.	ЈКП «Наиссус» Ниш	212,30
K001722	10.05.2024.	ЈКП «Наиссус» Ниш	1.888,61
RRK24-007445	04.06.2024.	ЈКП «Наиссус» Ниш	212,30
RRK24-007446	04.06.2024.	ЈКП «Наиссус» Ниш	212,30
RRK24-005826	01.05.2024.	ЈКП «Наиссус» Ниш	212,30
Укупно:			2.737,81
Гориво и мазиво			
2411827	01.04.2024.	«НИС» ад Нови сад	11.500,00
5133024	17.05.2024.	«НИС» ад Нови сад	7.280,00
2308606	05.06.2024.	«НИС» ад Нови сад	9.031,00
Укупно:			27.811,00
Пошта и телефон			
27-270-010-2647843	01.04.2024.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
97-271-010-2646542	01.05.2024.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
18-272-010-2971728	01.06.2024.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
RE238442913RS	30.05.2024.	ЈП «Пошта Србије» Београд	202,00
RE238448788RS, RE238448933RS	30.06.2024.	ЈП «Пошта Србије» Београд	441,00

Пошта и телефон	
Укупно:	3.643,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2024.	NLB Komercijalna banka ad Beograd	700,00
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2024.	NLB Komercijalna banka ad Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	19.04.2024.	NLB Komercijalna banka ad Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2024.	NLB Komercijalna banka ad Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	14.05.2024.	NLB Komercijalna banka ad Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2024.	NLB Komercijalna banka ad Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	06.06.2024.	NLB Komercijalna banka ad Beograd	695,00
Провизија и други финансијски расходи	11.06.2024.	NLB Komercijalna banka ad Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	18.06.2024.	NLB Komercijalna banka ad Beograd	5.000,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2024.	NLB Komercijalna banka ad Beograd	390,00
Укупно:			8.105,00

Дневнице и путни трошкови			
16105-226178, 16504-090214	30.04.2024.	ЈП «ПУТЕВИ СРБИЈЕ»	680,00
32499726	28.05.2024.	«НИШ-ЕКСПРЕС» доо Ниш Чамурлија	900,00
715022947852707	31.05.2024.	«НИШ-ЕКСПРЕС» доо Ниш Чамурлија	800,00
16203-264486, 16105-702416, 16504-597760	31.05.2024.	ЈП «ПУТЕВИ СРБИЈЕ»	950,00
16105-640723, 16204-592568, 16503-575873	30.06.2024.	ЈП «ПУТЕВИ СРБИЈЕ»	950,00
Укупно:			4.280,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу 04/2024 - Станковић Марија	30.04.2024.	Станковић Марија	84.328,14
Уговор о делу 05/2024 - Станковић Марија	31.05.2024.	Станковић Марија	88.161,24
Уговор о делу 06/2024 - Станковић Марија	30.06.2024.	Станковић Марија	76.661,95

Бруто зараде по уговору о делу		
		Укупно: 249.151,33

Књиговодствене услуге			
0/213-2024	31.05.2024.	Агенција «РОНИК» Јасмина Бабић ПР Ниш	8.000,00
		Укупно: 8.000,00	

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
164	02.04.2024.	Марко Крстић, адвокат	22.050,00
		Укупно: 22.050,00	

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину - 2/2024	15.05.2024.	Град Ниш - Секретаријат за локалну пореску администрацију	87.656,00
		Укупно: 87.656,00	

ПДВ			
96601100336769-03/2024	15.04.2024.	Пореска управа, Филијала Ниш	2.499,00
96601100336769-04/2024	01.05.2024.	Пореска управа, Филијала Ниш	2.428,00
96601100336769-05/2024	01.06.2024.	Пореска управа, Филијала Ниш	2.246,00
		Укупно: 7.173,00	

Укупно обавезе стечајне масе:		462.283,96
-------------------------------	--	------------

Укупни трошкови:		462.283,96
------------------	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Addiko Bank ad Beograd, 908-000000016501-42
 NLB Komercijalna banka ad Beograd, 205-532406-72

Стање на рачунима на дан 01.04.2024.	47.252.578,54
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
17.06.2024.	NLB Komercijalna banka ad Beograd	523.561,64
		Укупно: 523.561,64

Закуп (у извештајном периоду)		
23.04.2024.	«Моеhringer» доо Ниш-Црвени Крст	28.320,00
28.05.2024.	«Моеhringer» доо Ниш-Црвени Крст	28.320,00
		Укупно: 56.640,00

Укупни приливи:		580.201,64
-----------------	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.04.2024.	«Милбој» доо Пирот	1.205,00
		Укупно: 1.205,00

Електрична енергија		
12.04.2024.	«ЕПС» АД Београд	12.418,66
06.06.2024.	«ЕПС» АД Београд	13.935,69
Укупно:		26.354,35

Комуналне услуге		
14.05.2024.	ЈКП «Наиссус» Ниш	212,30
14.05.2024.	ЈКП «Наиссус» Ниш	602,86
14.05.2024.	ЈКП «Наиссус» Ниш	212,30
14.05.2024.	ЈКП «Наиссус» Ниш	212,30
14.05.2024.	ЈКП «Наиссус» Ниш	1.888,61
14.05.2024.	ЈКП «Наиссус» Ниш	212,30
14.05.2024.	ЈКП «Наиссус» Ниш	212,30
06.06.2024.	ЈКП «Наиссус» Ниш	212,30
Укупно:		3.765,27

Гориво и мазиво		
12.04.2024.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	7.000,00
06.06.2024.	«НИС» ад Нови сад	11.500,00
Укупно:		18.500,00

Пошта и телефон		
12.04.2024.	ЈП «Пошта Србије» Београд	144,00
12.04.2024.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
06.06.2024.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
Укупно:		2.144,00

Платни промет		
12.04.2024.	NLB Komercijalna banka ad Beograd	700,00
15.04.2024.	NLB Komercijalna banka ad Beograd	100,00
19.04.2024.	NLB Komercijalna banka ad Beograd	170,00
30.04.2024.	NLB Komercijalna banka ad Beograd	390,00
14.05.2024.	NLB Komercijalna banka ad Beograd	170,00
31.05.2024.	NLB Komercijalna banka ad Beograd	390,00
06.06.2024.	NLB Komercijalna banka ad Beograd	695,00
11.06.2024.	NLB Komercijalna banka ad Beograd	100,00
18.06.2024.	NLB Komercijalna banka ad Beograd	5.000,00
30.06.2024.	NLB Komercijalna banka ad Beograd	390,00
Укупно:		8.105,00

Дневнице и путни трошкови		
12.04.2024.	ЈП «ПУТЕВИ СРБИЈЕ»	1.940,00
06.06.2024.	ЈП «ПУТЕВИ СРБИЈЕ»	680,00
Укупно:		2.620,00

Бруто зараде по уговору о делу		
19.04.2024.	Станковић Марија	80.495,05
06.06.2024.	Станковић Марија	84.328,14
Укупно:		164.823,19

Књиговодствене услуге		
12.04.2024.	Агенција «РОНИК» Јасмина Бабић ПР Ниш	8.000,00
Укупно:		8.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.06.2024.	Марко Крстић, адвокат	22.050,00
Укупно:		22.050,00

ПДВ		
15.04.2024.	Пореска управа, Филијала Ниш	2.499,00
14.05.2024.	Пореска управа, Филијала Ниш	2.428,00
11.06.2024.	Пореска управа, Филијала Ниш	2.246,00
Укупно:		7.173,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
12.04.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:		80.000,00
Орочење средстава		
18.06.2024.	Addiko Bank ad Beograd	40.000.000,00
Укупно:		40.000.000,00
Укупни одливи:		40.344.739,81
Стање на рачунима на дан 30.06.2024.		47.488.040,37