

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК
Раица Милићевић

НАЦРТ
РЕШЕЊА ЗА ГЛАВНУ ДЕОБУ

21.03.2024.

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
за период од: 25.03.2022. до: 21.03.2024.

ВРСТА ПРИЛИВА/ОДЛИВА		Износ прилива	Износ одлива
		(дин)	(дин)
П-0	Готовина и готовински еквиваленти у благајни и у банкама на дан преузимања дужности	73.079,67	
П-1	Камате и други финансијски приходи	248.493,63	
П-2	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	9.367.017,82	
П-3	Враћени аванси	0,00	
П-4	Наплата потраживања	1.250.408,25	
П-5	Залихе	12.755,34	
П-6	Друга финансијска средства (удели и акције)	188.716,39	
П-7	Лиценце и патенти	5.011,92	
П-8	Некретнине, постројења и опрема	17.793.516,35	
П-9	Остала имовина	0,00	
П-10	Закуп (у извештајном периоду)	3.963.864,04	
П-11	Потраживања (у извештајном периоду)	493.001,76	
П-12	Предујам за покретање стечаја	200.000,00	
Т-1	Повраћај предујма за покретање стечаја		200.000,00
Т-2	Судски трошкови		23.962,80
Т-3	Прелиминарна награда стечајног управника		0,00
Т-4	Награда стечајног управника по основу намирена различног/заложног повериоца		284.087,92
Т-5	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника		0,00
Т-6	Накнада трошкова стечајног управника		33.235,98
Т-7	Накнада трошкова чланова одбора поверилаца		0,00
Т-8	Трошкови принудне ликвидације		0,00
Т-9	Остали трошкови		0,00
Т-10	Канцеларијски материјал		27.852,00
Т-11	Електрична енергија		43.715,11
Т-12	Комуналне услуге		710,00
Т-13	Гориво и мазиво		109.888,00
Т-14	Пошта и телефон		16.557,00
Т-15	Набавка сировина и репроматеријала		0,00
Т-16	Текуће одржавање		0,00
Т-17	Платни промет		39.731,00
Т-18	Премија осигурања		0,00
Т-19	Трошкови проф. обезбеђења имовине		0,00
Т-20	Вештачења и процене		145.000,00
Т-21	Дневнице и путни трошкови		0,00

T-22	Бруто зараде по уговору о раду		0,00
T-23	Бруто зараде по уговору о делу		1.322.288,00
T-24	Књиговодствене услуге		264.000,00
T-25	Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		0,00
T-26	Порези (на имовину, добит, кап. добит)		5.078,00
T-27	Административне таксе		20.070,00
T-28	ПДВ		663.324,00
T-29	Камате и други финансијски расходи		0,00
T-30	Трошкови оглашавања		364.789,10
T-31	Трошкови продаје имовине		0,00
T-32	Закупнина		0,00
T-33	Остало		55.806,00
T-34	Премија додатног осигурања ст. управника		0,00
T-35	Тарифа АЛСУ		70.000,00
T-36	Повраћај депозита		9.367.017,82
H-1	Намирење разлучних поверилаца 100%		5.397.670,49
H-2	Намирење стечајних поверилаца по претходним деобама		0,00
	УКУПНО	33.595.865,17	18.454.783,22
	Расположива средства на дан 21.03.2024.	15.141.081,95	

СПИСАК ПОВЕРИЛАЦА 1. ИСПЛАТНОГ РЕДА СА ИЗНОСИМА ПРЕДВИЂЕНИМ ЗА ИСПЛАТУ

Ред. Бр.	Назив и адреса	Исплатни ред	Призната потраживања	Процент намирења	Износ за исплату по главној деоби
1.	Стојановић Мирјана Димитрије Туцовић 9б, Бела Паланка	1	39.084,44	100,00	39.084,44
2.	Илић Бисерка 7 јули бр.22, Бела Паланка	1	39.583,42	100,00	39.583,42
3.	Илић Пејић Јована Партизански пут бр.5, Бела Паланка	1	37.049,00	100,00	37.049,00
4.	Маринковић Сњежана Станка Пауновића бр.8, Бела Паланка	1	44.186,70	100,00	44.186,70
5.	Јовановић Даница Козарачка бр.7, Бела Паланка	1	31.053,85	100,00	31.053,85
6.	Република Србија, Министарство финансија - Пореска управа - Филијала Ниш Николе Пашића 24, Ниш	1	203.914,79	100,00	203.914,79
7.	Соња Ђорђевић	1	47.500,12	100,00	47.500,12
8.	Ђорђевић Мирослав	1	47.500,12	100,00	47.500,12
9.	Андрејић Ивона Зетска 44/13, Ниш	1	42.431,72	100,00	42.431,72
	Укупно		532.304,16		532.304,16

СПИСАК ПОВЕРИЛАЦА 2. ИСПЛАТНОГ РЕДА СА ИЗНОСИМА ПРЕДВИЂЕНИМ ЗА ИСПЛАТУ

Ред. Бр.	Назив и адреса	Исплатни ред	Призната потраживања	Процент намирења	Износ за исплату по главној деоби
1.	Град Ниш-Сектор за локалну пореску администрацију Николе Пашића бр.24, Ниш	2	18.603,55	100,00	18.603,55
2.	Општинска управа општине Бела Паланка Карађорђева бр.28, Бела Паланка	2	56.233,61	100,00	56.233,61
3.	Република Србија, Министарство финансија - Пореска управа - Филијала Ниш Николе Пашића 24, Ниш	2	491.192,66	100,00	491.192,66
	Укупно		566.029,82		566.029,82

СПИСАК ПОВЕРИЛАЦА 3. ИСПЛАТНОГ РЕДА СА ИЗНОСИМА ПРЕДВИЂЕНИМ ЗА ИСПЛАТУ

Ред. Бр.	Назив и адреса	Исплатни ред	Призната потраживања	Процент намирења	Износ за исплату по главној деоби
1.	Halk Bank Beograd Милутина Миланковића 9е, Београд	3	57.607.401,78	8,06	4.642.241,54

2.	ОТП Банка ад Нови Сад Трг Слободе 5, Нови Сад	3	11.355.951,57	8,06	915.109,32
3.	Mercata vt doo Novi Sad Темеринска 102	3	91.290,05	8,06	7.356,53
4.	Нишка Пивара доо Ниш Игманска бб	3	102.167,58	8,06	8.233,08
5.	Град Ниш-Сектор за локалну пореску администрацију Николе Пашића бр.24, Ниш	3	135.532,87	8,06	10.921,80
6.	Поглед д.о.о Росица, огранак Млекара Росица Ниш Чамурлијски пут бб, Ниш	3	66.676,50	8,06	5.373,07
7.	Трговина Прест д.о.о. Ниш Доње Међурово, Ниш	3	96.343,65	8,06	7.763,77
8.	Mercator-S д.о.о. Београд Аутопут за Загреб 11А, Београд	3	16.004.914,34	8,06	1.289.741,87
9.	ЈКП Медиана Мраморска 10, Ниш	3	9.800,68	8,06	789,78
10.	ЈКП Комнис Српских владара 51	3	78.234,00	8,06	6.304,42
11.	Фонд за развој Републике Србије Булевар Немањића 14а, Ниш; адреса за доставу поште Кнез Михаилова 14, Београд,	3	10.122.483,60	8,06	815.711,39
12.	Телеком Србија АД Таковска 2, Београд	3	9.191,29	8,06	740,67
13.	Национална служба за запошљавање Светозара Марковића бр.37	3	1.176.790,28	8,06	94.830,60
14.	Duo Magnet doo Вељка Дугошевића 18А	3	504.454,50	8,06	40.651,02
15.	Еуробанк ад Београд Вука Караџића 10, Београд	3	9.485.777,48	8,06	764.402,99
16.	Житопек АД Ниш Димитрија Туцовића 51, Ниш	3	190.303,75	8,06	15.335,46
17.	Центросинергија доо Крагујевац Милутина Миланковића 19, Нови Београд	3	54.183,71	8,06	4.366,35
18.	Општинска управа општине Бела Паланка Карађорђева бр.28, Бела Паланка	3	457.509,63	8,06	36.868,01
19.	Република Србија, Министарство финансија - Пореска управа - Филијала Ниш Николе Пашића 24, Ниш	3	3.490,63	8,06	281,29
20.	Статус д.о.о. Сврљиг Васе Албанца 165 А, 18360 Сврљиг	3	203.742,51	8,06	16.418,41
21.	Ванса Intesa ad Beograd Милентија Поповића 7Б, Београд	3	22.062.677,26	8,06	1.777.901,34
22.	Kauffmann doo АУТОПУТ ЗА НОВИ САД 2Г, БЕОГРАД	3	22.144,58	8,06	1.784,50
23.	Delhaize Serbia doo ЈУРИЈА ГАГАРИНА 14, Нови Београд	3	4.142.159,77	8,06	333.792,28
24.	ЈКП Наиссус Ниш Књегиње Љубице 1/1, Ниш	3	11.458,36	8,06	923,36
25.	ЈП Електропривреда Србије (МБ:20053658) Балканска 13, Београд	3	136.979,72	8,06	11.038,39

	Укупно		134.131.660,09		10.808.881,23
--	---------------	--	-----------------------	--	----------------------