

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2 Ст. 32/2014

Датум израде извештаја: 12.07.2023.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО НИТЕКС КОМЕРЦ ДОО, НИШ У СТЕЧАЈУ

Матични број: 17429833

Име и презиме стечајног судије: Јелена Ђорић Вујачић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,

2) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

3) Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1230544-9

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

### 1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.01.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	101.336,53
2.	Орочена средства	3.600.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	554.917,27
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>4.256.253,80</b>

#### Коментар

Готовина и орочена средства на рачуну стечајног дужника је у износу од 3.702.336,53 динара

Потраживања стечајног дужника су у износу од 554.917,27 динара

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	101.336,53
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	554.917,27
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>656.253,80</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било накнадно пронађене 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	101.336,53
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	554.917,27
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>656.253,80</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	554.917,27
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>554.917,27</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје јер је продаја извршена раније

**2** // **Списак готовинских прилива и одлива****2а** // **Списак готовинских прилива**

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	55.183,56			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	3.600.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>3.655.183,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду су евидентирани приливи по основу камате на орочена средства Дана 16.01.2023 је дошло до разорочења износа од 300.000,00 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	237.837,50	0,00	0,00	188.786,00	49.051,50
3. Прелиминарна награда ст. управника	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
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	78.000,00	78.000,00	0,00	78.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>597.837,50</b>	<b>78.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>188.786,00</b>	<b>487.051,50</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	1.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00
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	2.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	10.000,00
5. Пошта и телефон	1.500,00	4.620,00	4.620,00	0,00	6.120,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	788,04	788,04	788,04	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	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	90.000,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	149.250,00	0,00	0,00	149.250,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>244.250,00</b>	<b>77.308,04</b>	<b>77.308,04</b>	<b>151.438,04</b>	<b>170.120,00</b>

### Коментар

Стечајни управник је у обавези у складу са чл.27.,ст.1.,тач.9. Закона о стечају, стечајном судији достављамо месечни план трошкова стечајног поступка и обавезу стечајне масе за наредни месец, с тим што је неопходно да пре исплате стварно насталих трошкова за предметни месец, подносимо стечајном судији захтев за одобравање исплате, са доказима о основу и висини стварно насталих трошкова.

Стечајни судија је Решењем од 31.03.2023. године на захтев повереника од 21.03.2023. године одобрио стварно настале трошкове за месец ЈАНУАР 2023 године у износу 51.538,04 динара

Стечајни судија је Решењем од 03.04.2023 године на захтев повереника од 21.03.2023. године одобрио стварно настале трошкове за месец ФЕБРУАР 2023 године у износу 51.320,00 динара.

Стечајни судија је Решењем од 18.04.2023. године на захтев повереника од 12.04.2023. године одобрио стварно настале трошкове за

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

месец МАРТ 2023 године у износу 52.450,00 динара

Стварно настале трошкове у извештајном периоду чине :

Трошкови стечајног поступка

3. У извештајном периоду није подношен захтев за исплату прелиминарне награде стечајном управнику.

5. Трошкови накнаде стечајног управника суд је исте одобрио.

Обавезе стечајне масе

4. Трошкови горива повереника који су настали због неопходних дневних комуникација у локалу: суд, пошта, књиговодствена агенција .

5. Трошкови поште и телефона се односе на трошкова слања поште у извештајном периоду (писмена комуникација са странкама у стечајном поступку, повратна поштарина и слично), као и трошкови телефона повереника а све на основу приложених рачуна и процентуалног учешћу у поступку над стечајним дужником .

9. Трошкови који се односе на платни промет за извршене новчане транскције у извештајном периоду.

15. Бруто зараде по уговору о делу, се састоје од :- бруто зараде по уговору о делу за лица ангажована у извештајном периоду, на пословима вођења ЕРС-а, у укупном месечном бруто износу од 10.000,00 динара, за које је дата сагласност решењем Привредног суда у Нишу посл.бр.1.Ст.32/2014 од 14.01.2016. године,

16. Књиговодствене услуге у месечном износу од 10.000,00 динара се односе на накнаду за пружање књиговодствених услуга, књиговодственој агенцији Goodwill. Ниш, за месеце ЈАНУАР, ФЕБРУАР И МАРТ 2023. године .

19. Административне таксе

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	127.797.332,17	0,00	0,00	127.797.332,17
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>127.797.332,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.797.332,17</b>

### Коментар

На основу закључка о коначној листи потраживања, Посл.бр.2.Ст.32/2014, којом се усваја коначна Листа признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца, извршено је утврђивање обавеза стечајног дужника према повериоцима по исплатним редовима.

У претходним извештајним периодима су извршене исплате на основу решења о главној деоби.

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2023.	101.336,53
2.	Укупан прилив		3.655.183,56
3.	Укупан одлив		340.224,04
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.	3.416.296,05

**Коментар**

На крају извештајног периода стање на рачуну стечајног дужника је 101.336,53 динара

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

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

**Коментар**

Стечајни дужник нема средстава у благајни

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Јелена Цветковић	0,00
2.	GOODWILL	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>

**Коментар**

Агенција и лица су ангажована на основу захтева повереника ,сагласности АЛСУ и одобрења суда

**5** Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.416.296,05
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		554.917,27
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>3.971.213,32</b>

**Коментар**

Биланс на крају извештајног периода је 3.972.213,32динара

## 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

**04.01.2023. Достава суду - допуна плана трошкова за новембар 2022**

**04.01.2023. Захтев суду за исплату допуне трошкова за новембар 2022**

Стечајни управник поднео Захтев за исплату допуне трошкова за новембар 2022 са пратећим доказима који оправдавају исте

**06.01.2023. Захтев Вишег суда Београд за доставу извештаја о потраживању Секуритас сервис**

**09.01.2023. Захтев суду за исплату трошкова за децембар 2022**

Стечајни управник поднео Захтев за исплату трошкова за децембар 2022 са свим пратећим доказима који оправдавају исте

**11.01.2023. Допис банкама за доставу понуда за орочење средстава за период јануар-март 2022**

Повереник послао Допис банкама за доставу понуда за орочење средстава за период јануар-март 2022

**12.01.2023. Достава АЛСУ -Предлог радњи орочење јануар-март 2023**

на основу добијених понуда повереник Доставио АЛСУ -Предлог радњи орочење јануар-март 2023

**17.01.2023. Сагласност АЛСУ на орочење и Уговор о орочењу средстава 16/01/2023 до17/03/2023**

Сагласност АЛСУ на орочење и Уговор о орочењу средстава 16/01/2023 до17/03/2023

**23.01.2023. Достава Алсу Предлог радњи Иизвештај за трећи квартал 2022**

Повереник Доставио Алсу Предлог радњи Иизвештај за трећи квартал 2022 на сагласност

**09.02.2023. Решење суда о одобрењу исплате стварно насталих трошкова за децембар 2022**

На основу захтева стечајног управника и поднетих доказа суд донео решење о одобрењу стварно насталих трошкова за месец децембар 2022

**13.02.2023. Достава АЛСУ Предлог радњи -план трошкова за јануар, фебруар и март 2023**

Повереник Доставио АЛСУ Предлог радњи -план трошкова за јануар, фебруар и март 2023

**24.02.2023. Достава Вишем суду у Београду извештај о потраживању Секуритас сервис**

**27.02.2023. Достава суду извештаја за трећи квартал 2022**

**14.03.2023. Закључак суда којим се налаже изјашњење о томе да ли је ст поверилац Securitas Services наплатио**

**17.03.2023. Изјашњење повереника на поднесак Дељанин Јелене**

**17.03.2023. Изјашњење повереника на поднесак Милоша Брујића**

**21.03.2023. Захтев за исплату стварано насталих трошкова за јануар 2023**

Повереник стечајног управника доставио суду Захтев за исплату стварано насталих трошкова за месец- јануар 2023 године са свим доказима о њиховом настанку

**21.03.2023. Захтев за исплату стварано насталих трошкова за фебруар 2023**

Повереник стечајног управника доставио суду Захтев за исплату стварано насталих трошкова за месец- фебруар 2023 године са свим доказима о њиховом настанку

**30.03.2023. Решење о одобрењу допуне трошкова за новембар 2022**

На основу захтева стечајног управника и поднетих доказа суд донео решење о одобрењу допуне стварно насталих трошкова за месец деновембар 2022



Број предмета: 2 Ст. 32/2014

Датум: 12.07.2023.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО НИТЕКС КОМЕРЦ 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
			<b>Укупно:</b>
			<b>0,00</b>
			<b>Укупни приходи:</b>
			<b>0,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
H-1/2023	31.01.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	26.000,00
H-02/2023	28.02.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	26.000,00
H-03/2023	31.03.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	26.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>78.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>
			<b>78.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
23-PH002000022	31.01.2023.	ЕКСТРА АРХИВА	1.000,00
23-RN002000023	28.02.2023.	ЕКСТРА АРХИВА	1.000,00
02/062023	03.03.2023.	МЕТРО доо Београд	1.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>3.000,00</b>

<b>Гориво и мазиво</b>			
114580	10.01.2023.	ЛУКОИЛ АД	2.500,00
224033	23.02.2023.	НИС А.Д. Нови Сад	2.500,00
138861	07.03.2023.	ЛУКОИЛ АД	2.500,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>7.500,00</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
54-256-018-2767610	31.01.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
95-257-018-1867743	28.02.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
14-2/23	14.02.2023.	ПТТ СРБИЈА	120,00
84-258-018-3425453	31.03.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>4.620,00</b>

<b>Платни промет</b>			
01-01/2023	01.01.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОЊА	200,00
25-01/2023	25.01.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОЊА	338,04
01-02/2023	01.02.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОЊА	200,00
07-03/2023	07.03.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОЊА	50,00

Платни промет	
<b>Укупно:</b>	<b>788,04</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
01/2023	31.01.2023.	Цветковић Јелена	10.000,00
02/2023	28.02.2023.	Цветковић Јелена	10.000,00
03/2023	31.03.2023.	Цветковић Јелена	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
252305002-00450-000012	31.01.2023.	GOODWILL	10.000,00
23-PF002000045	28.02.2023.	GOODWILL	10.000,00
23-PF002000074	31.03.2023.	GOODWILL	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Административне таксе			
5143303079	06.03.2023.	АПР	1.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.400,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>77.308,04</b>
--------------------------------------	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>155.308,04</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-20121-97  
 KBM Banka A.D. Kragujevac, 150-23430-76  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-83558-50  
 Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7001210000031-30  
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2413050101037-23  
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2413050102029-54  
 Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1230544-9  
 Поштанска штедионица, 908-20001-18  
 Eurobank, 250-0000000039720-56

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2023.</b>	<b>3.701.336,53</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
16.01.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	27.517,81
17.03.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	27.665,75
<b>Укупно:</b>		<b>55.183,56</b>

Повраћај орочених средстава		
16.01.2023.	Eurobank	300.000,00
17.03.2023.	Eurobank	3.300.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.600.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>3.655.183,56</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
24.01.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ	188.786,00
<b>Укупно:</b>		<b>188.786,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Платни промет		
01.01.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	200,00
25.01.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	338,04
01.02.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	200,00
07.03.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	50,00
<b>Укупно:</b>		<b>788,04</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
24.01.2023.	Адв. Михаило Р. Јанковић	149.250,00
<b>Укупно:</b>		<b>149.250,00</b>

Административне таксе		
06.03.2023.	АПР	1.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.400,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>340.224,04</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2023.</b>		<b>3.416.296,05</b>
---	--	---------------------