

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Бр.3.Ст.23/2013

Датум израде извештаја: 15.08.2023.

Назив стечајног дужника: МИН СПЕЦИЈАЛНА ВОЗИЛА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА
ПРОИЗВОДЊУ СПЕЦИЈАЛНИХ ВОЗИЛА,
АУТОДИЗАЛИЦА, КОМУНАЛНЕ НАДГРАДЊЕ И СРЕДСТАВА
ИНТЕГРАЛНОГ ТРАНСПОРТА НИШ

Матични број: 07402376

Име и презиме стечајног судије: Нинослав Воларевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ОТП Банка Србија ад Нови Сад, 325-9500700032138-05

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: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	258.448,54
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	72.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.186.394,61
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	119.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	67.169.083,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		69.732.926,15

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи укупно 69.732.926,15 динара следеће структуре:

Поз.бр. 1. - Готовина258.448,54 динара;

Поз.бр. 3 - Депозита за закуп (од ПТР Аргон)..... 72.000,00 динара;

Поз. бр.5.- Потраживања укупно2.186.394,61 динара;

Поз.бр. 7 - Удели или акције код других лица..... 119.000,00 динара.

Поз.бр. 9.- Некретнине постројења, опрема и биолошка средства :

- Непокретности66.461.033,00 динара,

- Покретна имовина..... 708.050,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	258.448,54
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.186.394,61
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	119.000,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	67.169.083,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	69.732.926,15

Коментар

Пресудом Привредног суда у Нишу БП-534/22 од 05.01.2023. године (правноснажна дана 03.02.2023. године) утврђено је да је стечајни дужник постао сувласник, као бивши акционар Српске Комерцијалне банке АД Ниш - у стечају, са идеалним делом од 66352/350000 на следећом имовини:

1. пословном простору Л-5 у објекту бр.1, улаз 1В, површине 17,52м², у приземљу Тржног центра „Амбасадор“ у ул. Страхињића Бана 3/III у Нишу, КП 352/2, уписаног у ЛН 5174, КО Ниш-Бубањ;
2. пословном простору Л-6 у објекту бр.1, улаз 1В, површине 17,59м², у приземљу Тржног центра „Амбасадор“ у ул. Страхињића Бана 3/III у Нишу, КП 352/2, уписаног у ЛН 5174, КО Ниш-Бубањ;
3. пословном простору Л-7 у објекту бр.1, улаз 1В, површине 86,58м², у приземљу Тржног центра „Амбасадор“ у ул. Страхињића Бана 3/III у Нишу, КП 352/2, уписаног у ЛН 5174, КО Ниш-Бубањ;
4. пословном простору од Л-12 до Л24 у објекту бр.1, улаз 1В, површине 260,00м², у поткровљу Тржног центра „Амбасадор“ у ул. Страхињића Бана 3/III у Нишу, КП 352/2, уписаног у ЛН 5174, КО Ниш-Бубањ;
5. пословном простору бб. у објекту бр.1, улаз 1В, површине 17,59м², у поткровљу Тржног центра „Амбасадор“ у ул. Страхињића Бана 3/III у Нишу, КП 352/2, уписаног у ЛН 5174, КО Ниш-Бубањ;

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	258.448,54
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.186.394,61
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	119.000,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	67.169.083,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	69.732.926,15

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовине 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	2.186.394,61
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	119.000,00
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	67.169.083,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	69.474.477,61

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине због продаје.

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)	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.789,93		1.789,93	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	141.789,93	0,00	141.789,93	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив на рачун стечајног дужника у износу 141.789,93 динара по основу закупа.

- закупа у укупном износу 140.000,00 динара

- Потраживања (настала у извештајном периоду) у износу 1.789,93 динара. Евидентирана уплата на исплату по Решењу Привредног суда у Нишу Ст.28/08 од 07.12.2009. године стечајне масе Српске комецијалне банке у стечају

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	985.379,96	0,00	0,00	0,00	985.379,96
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
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	9.996,00	0,00	0,00	0,00	9.996,00
Укупно	1.355.375,96	0,00	0,00	0,00	1.355.375,96

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	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	5.323,37	0,00	0,00	195,28	5.128,09
4. Гориво и мазиво	13.030,00	16.117,00	16.117,00	16.536,00	12.611,00
5. Пошта и телефон	3.594,00	144,00	144,00	594,00	3.144,00
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	3.620,00	3.620,00	3.620,00	0,00
9. Премија осигурања	3.399,00	0,00	0,00	0,00	3.399,00
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	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
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	66.246,88	198.674,64	198.674,64	198.674,64	66.246,88
16. Књиговодствене услуге	26.000,00	24.000,00	24.000,00	32.000,00	18.000,00
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	0,00	0,00	0,00	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	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	370.693,25	242.555,64	242.555,64	251.619,92	361.628,97

Коментар

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у 2. кварталу 2023. године

Трошкови стечајног поступка

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 1.355.375,96 динара

Одобрени планирани трошкови у извештајном периоду износе 0,00 динара

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 0,00 динара

Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 0,00 динара

Неизмирене обавезе стечајног поступка на крају извештајног периода износе 1.355.375,96 динара

Обавезе стечајне масе

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

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 370.693,25 динара
Одобрени планирани трошкови у извештајном периоду износе 242.555,64 динара
Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 242.555,64 динара
Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 251.619,92 динара
Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 361.628,97 динара.
Детаљна спецификација дата је на крају извештаја.

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	547.745.885,18	0,00	0,00	547.745.885,18
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	547.745.885,18	0,00	0,00	547.745.885,18

Коментар

Није било исплате утврђених обавеза повериоцима у извештајном периоду.
Укупне утврђене обавезе повериоцима трећег исплатног реда износе 547.745.885,18 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2023.	330.448,46
2.	Укупан прилив		124.659,93
3.	Укупан одлив		234.489,92
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)	30.06.2023.	220.618,47

Коментар

Почетно стање на пословном рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода 01.04.2023. године износи 330.448,46 динара
Укупан прилив у извештајном периоду 124.659,93 динара
Укупан одлив у извештајном периоду 234.489,92 динара
Крајње стање 30.06.2023. године износи 220.618,47 динара

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.23.	0,08
2.	Укупан прилив		17.130,00
3.	Укупан одлив		17.130,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2023.	0,08

Коментар

Почетно и крајње стање у благајни стечајног дужника на дан 01.04.2023 је 0,08 динара
Укупан прилив у извештајном периоду износи 17.130,00 динара
Укупан одлив у извештајном периоду износи 17.130,00 динара
Крајње стање у благајни на дан 30.06.2023. године износи 0,08 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Тихомир Николић ПР Књиговуд Ниш	32.000,00
2.	Мирослав Величковић	92.592,60
3.	Радмила Ивановић	106.082,04
Укупно		230.674,64

Коментар

У извештајном периоду плаћене су накнаде следећим ангажованим лицима:

- Књиговодствена агенција Књиговуд из Ниша за период фебруар, март, април и мај месец 2023.године у износу од 32.000,00 динара;
- Радмили Ивановић, исплаћена је накнада за период март, април и мај месец 2023. године, по основу Уговора о делу у укупном нето износу од 60.000,00 динара и порези и доприноси у износу од 46.082,04 динара, укупно 106.082,04 динара;
- Мирославу Величковић, исплаћена је накнада за период март, април и мај месец 2023. године, по основу Уговора о делу у укупном нето износу од 60.000,00 динара и порези и доприноси у износу од 32.592,6 динара, укупно 92.592,60 динара

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		148.618,55
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		72.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.186.394,61
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		119.000,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		67.169.083,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		69.623.096,16

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи укупно 69.623.096,16 динара следеће структуре:

- Поз.бр. 1. - Готовина148.618,55 динара;
Поз.бр. 3 - Депозита за закуп (од ПТР Аргон)..... 72.000,00 динара;
Поз. бр.5.- Потраживања укупно2.186.394,61 динара;
Поз.бр. 7 - Удели или акције код других лица..... 119.000,00 динара.
Поз.бр. 9.- Некретнине постројења, опрема и биолошка средства :
- непокретности66.461.033,00 динара,
- покретна имовина..... 708.050,00 динара.

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

05.04.2023. Захтев за исплату стварних трошкова за март 2023. године

Повереник стечајног управника поднео је Привредном суду захтев за исплату стварно насталих трошкова у марту месецу 2023. године

06.04.2023. Изјашњење на допис П386/21 од 21.02.2023. године

Након добијења сагласности повереник стечајног управника доставио је Привредном суду изјашњење по допису Државног правобранилаштва П386/21 од 21.02.2023. године у погледу признатог потраживања повериоца Марковић Мирослава.

10.04.2023. Решење - Трошкови март 2023. године

Стечајни судија решењем Привредног суда у Нишу од 07.04.2023. године дао је сагласност на исплату стварно насталих трошкова у марту месецу 2023. године

10.04.2023. Решење 07.04.2023 - Измена листе Јовица Младеновић

Решењем Привредног суда у Нишу констатовано је да Република Србија ступа на место стечајног повериоца Јовице Младеновића

13.04.2023. Одштетни захтев

Повереник стечајног управника поднео је одштетни захтев МУП РС Полицијској станици Палилула из разлога што је објекат стечајног дужника у кругу МИН-а оштећен од стране НН лица, тако што је скинут и однет део крова на објекту те је начињена штета због нарушавања целовитости објекта.

19.04.2023. Уговор о закупу

Стечајни управник закључио је уговор о закупу са Reparatur von Maschinen из Ниша, за коришћење део магацинског простора у оквиру Објекта 3 - Главна хала Теретна колница.

26.04.2023. Достава података ПИО фонду

На захтев ПИО фонда достављени су подаци о бившем запосленом Миловановић Горану ради регулације старосне пензије.

26.04.2023. План трошкова мај 2023. године

Након добијења сагласности од стечајног управника, повереник стечајног управника доставио је Привредном суду у Нишу план трошкова за мај месец 2023. године.

26.04.2023. Извештај за 1. квартал 2023. године

Повереник стечајног управника, након добијења сагласности од стечајног управника, доставио је Привредном суду у Нишу и Одбору поверилаца извештај за 1. квартал 2023. године.

04.05.2023. Измена листе

Решењем Привредног суда у Нишу од 28.04.2023. године констатовано је да Република Србија ступа на место повериоца пок. Хранислава Стојановића односно наследника покојног стечајног повериоца.

04.05.2023. Измена листе

Решењем Привредног суда у Нишу од 28.05.2023. године констатовано је да Република Србија ступа на место стечајног повериоца Јовице Ђорђевића

09.05.2023. Захтев за исплату стварних трошкова април 2023. године

Повереник стечајног управника поднео је Привредном суду у Нишу захтев за исплату стварно насталих трошкова у априлу месецу 2023. године.

09.05.2023. Ургенција стечајном судији

Повереник стечајног управника упутио је ургенцију стечајном судији на молбу за одобрење ангажовања књиговодствене агенције.

11.05.2023. Измена листе

Решењем Привредног суда у Нишу од 09.05.2023. године констатовано је да Република Србија ступа на место стечајног повериоца Вукашина Станковића.

15.05.2023. Решење 15.05.2023 - Трошкови април 2023. године

Решењем Привредног суда у Нишу од 15.05.2023. године дата је сагласност на исплату стварно насталих трошкова у априлу месецу 2023. године

16.05.2023. Сагласност

Закључком Привредног суда у Нишу дата је сагласност на ангажовање Тихомира Николића предузетник рачуноводствени послови и консалтинг Књиговод Ниш уместо Милана Николића ПР рачуноводствени књиговодствени и консалтинг послови Књиговод Ниш за обављање књиговодствених послова код стечајног дужника.

17.05.2023. Обавештење о уступању потраживања

Повереник стечајног управника примио је обавештење о уступању потраживања. APS Delta S.A. Luksemburg уступила је потраживање предузећу АПС д.о.о. Београд.

23.05.2023. План трошкова јун 2023. године

Након добијене сагласности од стечајног управника, повереник стечајног управника, доставио је Привредном суду у Нишу план трошкова за јун месец 2023. године

30.05.2023. Измена листе

Решењем Привредног суда у Нишу од 26.05.2023. године констатовано је да Република Србија ступа на место стечајног повериоца Мирослава Марковића

06.06.2023. Захтев за исплату стварних трошкова мај 2023. године

Повереник стечајног управника поднео је Привредном суду у Нишу захтев за исплату стварно насталих трошкова насталих у мају месецу 2023. године.

09.06.2023. Решење - Трошкови 05/2023

Решењем Привредног суда у Нишу од 08.06.2023. године стечајни судија Привредног суда у Нишу дао је сагласност на исплату стварно насталих трошкова за мај месец 2023. године.

23.06.2023. План трошкова за месец јул 2023. године

Након добијене сагласности АЛСУ на план трошкова за јул 2023. године, план достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

26.06.2023. Молба за продужење ангажовања административним лицима

Повереник стечајног управника је доставио стечајном судији молбу за продужење ангажовања лицима на административним пословима Радмили Ивановић и Мирославу Величковић.

Број предмета: Бр.3.Ст.23/2013

Датум: 15.08.2023.

Назив стечајног дужника: МИН СПЕЦИЈАЛНА ВОЗИЛА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ СПЕЦИЈАЛНИХ ВОЗИЛА, АУТОДИЗАЛИЦА, КОМУНАЛНЕ НАДГРАДЊЕ И СРЕДСТАВА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
04/2023	01.04.2023.	ПТР Агрон	30.000,00
05/2023	01.04.2023.	Reparatur Von Maschinen	10.000,00
06/2023	01.05.2023.	ПТР Агрон	30.000,00
07/2023	01.05.2023.	Reparatur Von Maschinen	20.000,00
08/2023	01.06.2023.	ПТР Агрон	30.000,00
09/2023	01.06.2023.	Reparatur Von Maschinen	20.000,00
Укупно:			140.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
ПСНи 4Ст. 28/08	26.05.2023.	Стечајна маса Српска комерцијална банка у сечају	1.789,93
Укупно:			1.789,93
Укупни приходи:			141.789,93

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Гориво и мазиво			
04/23 го	01.04.2023.	Еко Србија доо	5.000,00
05/23 го	01.05.2023.	Еко Србија доо	3.955,00
06/23 го	01.06.2023.	Еко Србија доо	7.162,00
Укупно:			16.117,00
Пошта и телефон			
06/23 птп	01.06.2023.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	144,00
Укупно:			144,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2023.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	910,00
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2023.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	600,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2023.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	455,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2023.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	600,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2023.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	455,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2023.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	600,00
Укупно:			3.620,00

Бруто зараде по уговору о делу			
04/23-1 УД	01.04.2023.	Ивановић Радмила	35.360,68
04/23-2 УД	01.04.2023.	Величковић Мирослав	30.864,20
05/23-1 УД	01.05.2023.	Ивановић Радмила	35.360,68
05/23-2 УД	01.05.2023.	Величковић Мирослав	30.864,20
06/23-1 УД	01.06.2023.	Ивановић Радмила	35.360,68
06/23-2 УД	01.06.2023.	Величковић Мирослав	30.864,20
Укупно:			198.674,64

Књиговодствене услуге			
04/23 КУ	01.04.2023.	ТИХОМИР НИКОЛИЋ ПР „КЊИГОВУД“ Ниш	8.000,00
05/23 КУ	01.05.2023.	ТИХОМИР НИКОЛИЋ ПР „КЊИГОВУД“ Ниш	8.000,00
06/23 КУ	01.06.2023.	ТИХОМИР НИКОЛИЋ ПР „КЊИГОВУД“ Ниш	8.000,00
Укупно:			24.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	242.555,64
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	242.555,64
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
ОТП Банка Србија ад Нови Сад, 325-9500700032138-05
Комерцијална банка АД, 908-20501-70
Хипо Алпе -Адриа Банк АД, 908-16501-42
ВОВ Банка ад Нови Сад, 355-999991111-70
ЕРСТЕ Банка АД Нови Сад, 908-34001-19
Банка Поштанска штедионица, 908-20001-18
Алфа банк Србија АД Београд, 180-0010010000031-66
105-6-11, АИК Банка ад

Стање на рачунима на дан 01.04.2023.	330.448,54
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
24.04.2023.	ПТР Агрон	30.000,00
05.05.2023.	ПТР Агрон	30.000,00
05.05.2023.	Reparatur Von Maschinen	10.000,00
05.05.2023.	Reparatur Von Maschinen	20.000,00
09.06.2023.	Reparatur Von Maschinen	20.000,00
13.06.2023.	ПТР Агрон	30.000,00
Укупно:		140.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.05.2023.	Стечајна маса Српска комерцијална банка у сечају	1.789,93
Укупно:		1.789,93

Укупни приливи:	141.789,93
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
11.04.2023.	ЈКП Наисус	195,28
Укупно:		195,28

Гориво и мазиво		
11.04.2023.	Еко Србија доо	7.581,00
18.05.2023.	Еко Србија доо	5.000,00
13.06.2023.	Еко Србија доо	3.955,00
Укупно:		16.536,00

Пошта и телефон		
11.04.2023.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	594,00
Укупно:		594,00

Платни промет		
03.04.2023.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	910,00
04.04.2023.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	600,00
03.05.2023.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	455,00
04.05.2023.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	600,00
01.06.2023.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	455,00
02.06.2023.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	600,00
Укупно:		3.620,00

Бруто зараде по уговору о делу		
11.04.2023.	Ивановић Радмила	35.360,68
11.04.2023.	Величковић Мирослав	30.864,20
18.05.2023.	Величковић Мирослав	30.864,20
18.05.2023.	Ивановић Радмила	35.360,68
13.06.2023.	Ивановић Радмила	35.360,68
13.06.2023.	Величковић Мирослав	30.864,20
Укупно:		198.674,64

Књиговодствене услуге		
18.05.2023.	ТИХОМИР НИКОЛИЋ ПР „КЊИГОВУД“ Ниш	8.000,00
18.05.2023.	ТИХОМИР НИКОЛИЋ ПР „КЊИГОВУД“ Ниш	8.000,00
18.05.2023.	ТИХОМИР НИКОЛИЋ ПР „КЊИГОВУД“ Ниш	8.000,00
14.06.2023.	ТИХОМИР НИКОЛИЋ ПР „КЊИГОВУД“ Ниш	8.000,00
Укупно:		32.000,00

Укупни одливи:		251.619,92
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2023.	220.618,55
---	-------------------

