

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2 Ст. 32/2014

Датум израде извештаја: 04.07.2024.

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

Матични број: 17429833

Име и презиме стечајног судије: Невена Миомирић

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: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	593.244,30
2.	Орочена средства	2.800.000,00
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
Укупно без депозита		3.948.161,57

Коментар

Готовина и орочена средства на рачуну стечајног дужника је у износу од 3.393.244,30 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	593.244,30
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
Укупно		0,00	1.148.161,57

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

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	593.244,30
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
Укупно		0,00	1.148.161,57

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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	554.917,27
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	554.917,27

Коментар

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

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	23.013,70			
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)	7.608.212,45		7.608.212,45	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		7.631.226,15	0,00	7.608.212,45	0,00

Коментар

У извештајном периоду су уплаћена сретства од стране министарства финанија пореска управа Ниш на име више уплаћеног ПДВ а по Пресуди Врховног суда са припадајућом каматом, као и новчана средства од камате на орочена средства

26 // **Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе**

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	49.051,50	0,00	0,00	0,00	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	312.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	364.000,00
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
Укупно	721.051,50	52.000,00	52.000,00	0,00	773.051,50

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	11.000,00	5.600,00	5.600,00	15.000,00	1.600,00
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	19.110,00	10.800,00	10.800,00	22.610,00	7.300,00
5. Пошта и телефон	9.000,00	4.654,00	4.654,00	12.154,00	1.500,00
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	2.219,29	2.219,29	2.219,29	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	120.000,00	30.000,00	30.000,00	140.000,00	10.000,00
16. Књиговодствене услуге	120.000,00	30.000,00	30.000,00	140.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	3.920,00	3.920,00	1.400,00	2.520,00
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	
Укупно	279.110,00	132.193,29	132.193,29	378.383,29	32.920,00

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 09.02.2024. године на захтев повереника од 06.02.2024. године одобрио стварно настале трошкове за месец ЈАНУАР 2024 године у износу 98.100,00 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
--------------	---	--	--	--	---

Стечајни судија је Решењем од 12.03.2024. године на захтев повереника од 05.03.2024. године одобрио исплату стварно насталих трошкова за месец ФЕБРУАР 2024. године у износу од 32.441,43 динара.

Стечајни судија је Решењем од 15.04.2024. године на захтев повереника од 09.04.2024. године одобрио исплату стварно насталих трошкова за месец МАРТ 2024. године у износу од 27.651,86 динара. Истим решењем није одобрена накнада трошкова стечајног управника за март 2024. године у износу од 26.000,00 динара.

Стечајни судија је Решењем од 07.06.2024 године, а на основу Захтева повереника признати су трошкови стечајног управника за месец фебруар 2024. године, с обзиром да је стечајни управник АЛСУ накнадно добио доказе о њиховом постојању.

Стварно настале трошкове у извештајном периоду чине :

Обавезе стечајне масе:

4. Трошкови горива 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 трансакције 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 2024. године.

17. Трошкови адвоката за претходни извештајни период

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	
Укупно без депозита	127.797.332,17	0,00	0,00	127.797.332,17

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)	01.01.2024.	593.244,30
2.	Укупан прилив		7.581.462,15
3.	Укупан одлив		328.619,29
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)	31.03.2024.	7.846.087,16

Коментар

На крају извештајног периода стање на рачуну стечајног дужника је 7.846.087,16 динара, као и средства у износу од 2.800.000, која су орочена.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.24.	0,00
2.	Укупан прилив		49.764,00
3.	Укупан одлив		49.764,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2024.	0,00

Коментар

У извештајном периоду исплаћено је преко благајне 49.764,00 динара и то:

- Канцеларијски материјал у износу од 15.000,00 динара за период од јула 2023. године до фебруара 2024. године,
- Гориво поверенику у износу од 22.610,00 динара за јули, август, септембар, новембар и децембар месец 2023. године, јануар и фебруар 2024. године,
- Телефон и пошта у износу од 12.154,00 динара, од тога трошкови телефона повереника у износу од 12.000,00 динара за период од јула 2023. године до фебруара 2024. године и поштански трошкови у износу од 154,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	GOODWILL	140.000,00
2.	Јелена Цветковић	140.000,00
3.	адв. Михајло Јанковић	45.000,00
Укупно		325.000,00

Коментар

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

У извештајном периоду је извршена исплата ангажованих лица и то:

- исплата накнаде по одобрењу суда за ангажовано лице Јелена Цветковић за период 01.01.2023. године до 28.02.2024. год у износу 140.000,00 дин
- исплата накнаде по одобрењу суда за ангажовање књиговодствене Агенције GOODWILL 01.01.2023. године до 28.02.2024. год у износу 140.000,00 дин.

Исплата трошкова за ангажовање адвоката по позитивно решеној Пресуди Прев.1656/2022 Од 06.04.2023. године, а по приливу средстава од стране Министарства финансија Пореска управа Ниш од 29.03.2024. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		7.846.087,16
2. Орочена средства		2.800.000,00
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
Укупно без депозита		11.201.004,43

Коментар

Биланс на крају извештајног периода је 11.201.004,43 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

04.01.2024. Достава суду Пресуде Врховно касационог суда по ревизији ст.дужника за повраћај средстава од Пореске

04.01.2024. Решење суда о одобрењу трошкова за новембар 2023

На основу захтева стечајног управника и поднетих доказа суд донео решење о одобрењу допуне стварно насталих трошкова за месец новембар 2023

09.01.2024. Захтев суду за исплату трошкова за децембар 2023

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

17.01.2024. Решење суда о одобрењу трошкова за децембар 2023

На основу захтева стечајног управника и поднетих доказа суд донео решење о одобрењу допуне стварно насталих трошкова за месецдецембар 2023

17.01.2024. Закључак новог ст.судије којим се налаже поверенику ст.управника да достави извештај о току трајања

22.01.2024. Достава АЛСУ - Предлог радњи Извештај за четврти квартал 2023

24.01.2024. Изјашњење ст.управника на закључак новог ст.судије од 16.01.2024

Изјашњење на Закључак новог ст.судије којим се налаже ст.управнику да достави извештај о току трајања стечајног поступка

31.01.2024. Сагласност АЛСУ на извештај за четврти квартал 2023.године

Повереник сачинио ,поднео захтев АЛСУ и подено Сагласност АЛСУ на извештај за четврти квартал 2023.године са припадајућом документацијом

31.01.2024. Достава суду и ОП Извештај за четврти квартал 2023.године

После добивене сагласности АЛСУ повереник Доставио суду и ОП Извештај за четврти квартал 2023.године

02.02.2024. Допис банкама за доставу понуда за орочење средстава за период фебруар - април 2024.год.

Повереник послао свим банкама са списка рејтинга банака које је добио од АЛСУ захтев за орочење средстава

06.02.2024. Захтев суду за исплату трошкова за јануар 2024.год.

Повереник стечајног управника доставио суду Захтев за исплату стварано насталих трошкова за месец јануар 2024 године са свим доказима о њиховом настанку

06.02.2024. Сагласност АЛСУ за орочење средстава за период 06.02.2024-05.04.2024

На основу поднетог Предлога радњи АЛСУ дала сагласност за орочење средстава

13.02.2024. Решење суда о одобрењу трошкова за јануар 2024

На основу захтева стечајног управника и поднетих доказа суд донео решење о одобрењу допуне стварно насталих трошкова за месец јануар 2024

04.03.2024. Достава АЛСУ Предлог радњи допуна трошкова за фебруар 2024

Захтев за допуну трошкова се односи за плаћање таксе за објављивање годишњег финансијског извештаја и трошкове овере копије пресуде Привредног суда у Нишу П1159/21 због усвајања пресуде Касационог суда

04.03.2024. Решење Пореске управе за одобрење повраћаја више плаћеног пореза по пресуди Привредног суда у

Решење Пореске управе за одобрење повраћаја више плаћеног пореза по пресуди Привредног суда у Нишу Посл.бр. 1159/2021 од 10.01.2022 која је потврђена пресудом Врховног касационог суда Прев. 1656/2022 од 06.04.2023

12.03.2024. Закључак суда којим се налаже ст.управнику да закључи анекс уговора о пружању адвокатских услуга

14.03.2024. Захтев суду за исплату трошкова за фебруар 2024

Повереник стечајног управника доставио суду Захтев за исплату стварано насталих трошкова за месец фебруар 2024 године са свим доказима о њиховом настанку

18.03.2024. Сагласност АЛСУ на План трошкова јануар, фебруар и март 2024

Како је повереник поднео на сагласност Предлог радњи за трошкове за јануар,фебруар и март 2024. године АЛСУ дала сагласност

18.03.2024. Достава од стране ЕУРУБАНК Београд менично писмо-овлашћење за корисника бланко,соло меница

20.03.2024. Достава АЛСУ на сагласност Предлог радњи План трошкова април 2024

Повереник сачинио и доставио АЛСУ на сагласност Предлог радњи План трошкова април 2024

21.03.2024. Достава суду План трошкова за јануар, фебруар и март 2024

Повереник на основу сагласности АЛСУ доставио суду План трошкова за јануар,фебруар и март 2024

26.03.2024. Сагласност АЛСУ на План трошкова април 2024

На основу захтева повереника АЛСУ дала сагласност на предлог Плана трошкова за април 2024

27.03.2024. Достава суду План трошкова за април 2024.год.

На основу сагласности АЛСУ повереник доставио стечајном судији Предлог Плана трошкова за април 2024

Број предмета: 2 Ст. 32/2014

Датум: 04.07.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
0612590000004990549	27.02.2024.	Пореска управа -рачун порез на добит предузећа	579.191,54
48125100616324	27.02.2024.	Пореска управа- рачун порез на зараде	5.553,65
48125100616324-3	27.02.2024.	Пореска управа -рачун порез на друге приходе	9.236,08
48125100616324-4	27.02.2024.	Пореска управа -рачун порез на фонд зарада осталих запослених	16,66
48125100616324-5	27.02.2024.	Пореска управа- рачун порез на финансијске трансакције	3.252,62
48125100616324-6	27.02.2024.	Пореска управа -рачун допринос за ПИО запослених на терет запослених	2.307,73
48125100616324-7	27.02.2024.	Пореска управа -рачун допринос за незапосленост на терет запослених	420,33
48125100616324-8	27.02.2024.	Пореска управа -рачун допринос за ПИО запослених на терет послодавца	2,35
48125100616324-9	27.02.2024.	Пореска управа -рачун допринос за здравствено осигурање запослених на терет послодавца	44,86
48125100616324-10	27.02.2024.	Пореска управа -рачун допринос за здравствено осигурање на терет лица која самостално обављају делатност	9.542,02
48125100616324-11	27.02.2024.	Пореска управа - рачун порез на додату вредност	3.313.935,94
48125100616324-12	27.02.2024.	Пореска управа -рачун порез на промет производа	16.281,46
48125100616324-13	27.02.2024.	Пореска управа - рачун порез на промет услуга промета производа на велико	509,57
72105222302000148311101	29.03.2024.	Буџет РС -Пореска управа	3.325.664,64
72105222302000148311101-1	29.03.2024.	Буџет РС -Пореска управа	45.000,00
72105222302000148311101-2	29.03.2024.	Буџет РС -Пореска управа	297.253,00
Укупно:			7.608.212,45
Укупни приходи:			7.608.212,45

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
H-01/2024	31.01.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	26.000,00
1025248	28.02.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	26.000,00
Укупно:			52.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			52.000,00
-------------------------------------	--	--	-----------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
24-RN002000012	31.01.2024.	ЕКСТРА АРХИВА	2.000,00
05/060090	29.02.2024.	МЕТРО доо Београд	2.000,00
24-RN002000028	31.03.2024.	ЕКСТРА АРХИВА	1.600,00
Укупно:			5.600,00

Гориво и мазиво			
511725	18.01.2024.	НИС А.Д. Нови Сад	3.400,00
275983	12.02.2024.	LUKOIL AD	3.400,00
583161	01.03.2024.	НИС А.Д. Нови Сад	4.000,00
Укупно:			10.800,00

Пошта и телефон			
14-268-018-2681449	31.01.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
21-269-018-1582711	29.02.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
2/24	23.02.2024.	ПТТ СРБИЈА	154,00
40-270-018-2644353	31.03.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
Укупно:			4.654,00

Платни промет			
02-01/2024	02.01.2024.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	200,00
08-02/2024	08.02.2024.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	217,43
12-02.2024	12.02.2024.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	1.200,00
22-02.2024	22.02.2024.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	50,00
01-03/2024	01.03.2024.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	200,00
21-03/2024	21.03.2024.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	351,86
Укупно:			2.219,29

Бруто зараде по уговору о делу			
01/2024	31.01.2024.	Цветковић Јелена	10.000,00
02/2024	29.02.2024.	Цветковић Јелена	10.000,00
03/2024	31.03.2024.	Цветковић Јелена	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Књиговодствене услуге			
24-PF002000011	31.01.2024.	GOODWILL	10.000,00
24-PF002000034	29.02.2024.	GOODWILL	10.000,00
24-PF002000061	31.03.2024.	GOODWILL	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
МЈ-06/2024	25.01.2024.	Адв. Михаило Р. Јанковић	45.000,00
Укупно:			45.000,00

Административне таксе			
2443590402	21.02.2024.	АПР	1.400,00
УОП-III: 2618-24	23.02.2024.	ЈБ Драган Николић	2.520,00
Укупно:			3.920,00

Укупно обавезе стечајне масе:	132.193,29
-------------------------------	------------

Укупни трошкови:	184.193,29
------------------	------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2024.	3.393.244,30
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
06.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	23.013,70
Укупно:		23.013,70

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.03.2024.	Пореска управа -рачун порез на добит предузећа	579.191,54
05.03.2024.	Пореска управа -рачун порез на зараде	5.553,65
05.03.2024.	Пореска управа -рачун порез на друге приходе	9.236,08
05.03.2024.	Пореска управа -рачун допринос за ПИО запослених на терет запослених	2.307,73
05.03.2024.	Пореска управа -рачун допринос за ПИО запослених на терет послодавца	2,35
05.03.2024.	Пореска управа -рачун допринос за здравствено осигурање запослених на терет послодавца	44,86
05.03.2024.	Пореска управа -рачун допринос за здравствено осигурање на терет лица која самостално обављају делатност	9.542,02
05.03.2024.	Пореска управа -рачун допринос за незапосленост на терет запослених	420,33
05.03.2024.	Пореска управа -рачун порез на додату вредност	3.313.935,94
06.03.2024.	Пореска управа -рачун порез на промет производа	1.667,47
07.03.2024.	Пореска управа -рачун порез на промет услуга промета производа на велико	509,57
07.03.2024.	Пореска управа -рачун порез на промет производа	945,09
08.03.2024.	Пореска управа -рачун порез на фонд зарада осталих запослених	16,66
08.03.2024.	Пореска управа -рачун порез на финансијске трансакције	3.252,62
08.03.2024.	Пореска управа -рачун порез на промет производа	1.001,00
11.03.2024.	Пореска управа -рачун порез на промет производа	12.667,90
29.03.2024.	Буџет РС -Пореска управа	3.325.664,64
29.03.2024.	Буџет РС -Пореска управа	45.000,00
29.03.2024.	Буџет РС -Пореска управа	297.253,00
Укупно:		7.608.212,45

Укупни приливи:	7.631.226,15
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.02.2024.	МЕТРО доо Београд	1.000,00
07.02.2024.	ЕКСТРА АРХИВА	2.000,00
07.02.2024.	ЕКСТРА АРХИВА	2.000,00
07.02.2024.	ЕКСТРА АРХИВА	2.000,00
07.02.2024.	МЕТРО доо Београд	2.000,00
07.02.2024.	МЕТРО доо Београд	2.000,00
20.03.2024.	ЕКСТРА АРХИВА	2.000,00
20.03.2024.	МЕТРО доо Београд	2.000,00
Укупно:		15.000,00

Гориво и мазиво		
07.02.2024.	НИС А.Д. Нови Сад	2.940,00
07.02.2024.	LUKOIL AD	2.955,00
07.02.2024.	НИС А.Д. Нови Сад	3.225,00
07.02.2024.	НИС А.Д. Нови Сад	3.240,00
07.02.2024.	НИС А.Д. Нови Сад	3.450,00
20.03.2024.	НИС А.Д. Нови Сад	3.400,00
20.03.2024.	LUKOIL AD	3.400,00
Укупно:		22.610,00

Пошта и телефон		
07.02.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
07.02.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
07.02.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
07.02.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
07.02.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
07.02.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
20.03.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
20.03.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
20.03.2024.	ПТТ СРБИЈА	154,00
Укупно:		12.154,00

Платни промет		
02.01.2024.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	200,00
08.02.2024.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	217,43
12.02.2024.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	1.200,00
22.02.2024.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	50,00
01.03.2024.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	200,00
21.03.2024.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	351,86
Укупно:		2.219,29

Бруто зараде по уговору о делу		
09.02.2024.	Цветковић Јелена	10.000,00
09.02.2024.	Цветковић Јелена	10.000,00
09.02.2024.	Цветковић Јелена	10.000,00
09.02.2024.	Цветковић Јелена	10.000,00
09.02.2024.	Цветковић Јелена	10.000,00
09.02.2024.	Цветковић Јелена	10.000,00
09.02.2024.	Цветковић Јелена	10.000,00
09.02.2024.	Цветковић Јелена	10.000,00
09.02.2024.	Цветковић Јелена	10.000,00
09.02.2024.	Цветковић Јелена	10.000,00
09.02.2024.	Цветковић Јелена	10.000,00
09.02.2024.	Цветковић Јелена	10.000,00
20.03.2024.	Цветковић Јелена	10.000,00
20.03.2024.	Цветковић Јелена	10.000,00
Укупно:		140.000,00

Књиговодствене услуге		
07.02.2024.	GOODWILL	10.000,00
07.02.2024.	GOODWILL	10.000,00
07.02.2024.	GOODWILL	10.000,00
07.02.2024.	GOODWILL	10.000,00
07.02.2024.	GOODWILL	10.000,00
07.02.2024.	GOODWILL	10.000,00
07.02.2024.	GOODWILL	10.000,00
07.02.2024.	GOODWILL	10.000,00
07.02.2024.	GOODWILL	10.000,00
07.02.2024.	GOODWILL	10.000,00
20.03.2024.	GOODWILL	10.000,00
20.03.2024.	GOODWILL	10.000,00
20.03.2024.	GOODWILL	10.000,00
20.03.2024.	GOODWILL	10.000,00
Укупно:		140.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
20.03.2024.	Адв. Михаило Р. Јанковић	45.000,00
Укупно:		45.000,00

Административне таксе		
21.02.2024.	АПР	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Укупни одливи:		378.383,29
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан	31.03.2024.	10.646.087,16
--------------------------	-------------	---------------