

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1. Ст. 24/2015

Датум израде извештаја: 13.05.2024.

Назив стечајног дужника: МИН ВАГОНКА акционарско друштво за производњу и ремонт шинских возила и друге опреме Ниш - у стечају

Матични број: 07402341

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Пејић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

2) Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-134723-61

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

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

| Имовина | | На дан 01.01.2024. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 329.175,65 |
| 2. | Орочена средства | 6.500.000,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 26.400,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 160.707,88 |
| 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 | 229.189.161,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 236.179.044,53 |

Коментар

На почетку извештајног периода на дан 01.01.2024. године, укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износила је 236.179.044,53 динара, а чинили су је:

- Готовина и готовински еквиваленти у износу од: 329.175,65 динара, увећани за износ депозита за закуп посебно исказаног под тачком 3. (стање на рачуну: 355.575,65 динара);
- Орочена средства у износу од 6.500.000,00 динара;
- Депозит за закуп имовине у износу од: 26.400,00 динара;
- Потраживања у износу од: 160.707,88 динара,
- Некретнине, постројења и опрема у износу од: 229.189.161,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | | Коригована вредност имовине |
|---|--|-------------|-----------------------------|
| | | | |
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 0,00 | 329.175,65 |
| 2. Дати аванси | | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | | 0,00 | 160.707,88 |
| 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 | 229.189.161,00 |
| 8. Остала имовина | | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 229.679.044,53 |

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник није пронашао додатну имовину стечајног дужника, осим оне која је наведена у ЕФИ-ју.

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 | 329.175,65 |
| 2. Дати аванси | | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | | 0,00 | 160.707,88 |
| 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 | 229.189.161,00 |
| 8. Остала имовина | | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 229.679.044,53 |

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 | 120.000,00 | 40.707,88 |
| 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 | 229.189.161,00 |
| 7. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 229.229.868,88 |

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине услед продаје, с обзиром да је стечајни управник у претходном периоду уновчио целокупну покретну имовину у власништву стечајног дужника, а због нерегулисаних правно-имовинских односа није извршио укњижење непокретне имовине. Укњижење имовине зависи искључиво од одлуке Републичког геодетског завода Београд, као другостепеног органа у поступку решавања Жалбе уложене од стране стечајног дужника на Решење РГЗ-а СКН Ниш.

Како је у 1. кварталу 2024. године извршена наплата потраживања по основу закупа из ранијег периода у износу од 120.000,00 динара, то је на крају извештајног периода новокоригована вредност потраживања износила 40.707,88 динара.

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 | 89.594,12 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 120.000,00 | | | |
| 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 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 300.000,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 509.594,12 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив новчаних средстава на текући рачун стечајног дужника у укупном износу од 509.594,12 динара по следећим основама:

- Прилив по основу камате на орочена средства у износу од 89.594,12 динара;
- Прилив по основу наплате потраживања насталог у ранијем периоду у износу од 120.000,00 динара;
- Прилив по основу повраћаја дела орочених средстава у износу од 300.000,00 динара.

Како је у 1. кварталу 2024. године фактурисан износ од 90.000,00 динара по основу закупа, а исти није наплаћен, то је на крају извештајног периода разлика између фактурисане вредности и прилива износила 90.000,00 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 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 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 | 940.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940.000,00 |

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 | 15.675,12 | 11.959,40 | 11.959,40 | 0,00 | 27.634,52 |
| 2. Електрична енергија | 33.714,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.714,18 |
| 3. Комуналне услуге | 353.649,60 | 2.547,60 | 2.547,60 | 3.396,80 | 352.800,40 |
| 4. Гориво и мазиво | 20.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 40.000,00 | 10.000,00 |
| 5. Пошта и телефон | 3.384,00 | 5.088,00 | 5.088,00 | 6.000,00 | 2.472,00 |
| 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 | 1.055,00 | 1.055,00 | 1.055,00 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 249.731,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249.731,39 |
| 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 | 80.000,00 | 240.000,00 | 234.320,00 | 154.320,00 | 160.000,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 60.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 15.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 10.082.102,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.082.102,18 |
| 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 | |
| Укупно | 10.913.256,47 | 382.050,00 | 376.370,00 | 236.171,80 | 11.053.454,67 |

Коментар

У складу са појединачним Захтевима за исплату стварно насталих трошкова за период од 01.01.2024. до 31.03.2024. године, које је повереник стечајног управника поднео суду на одобрење, стечајни судија донео је појединачна Решења којима се одобравају трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец јануар, фебруар и март 2024.године.

Настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за 1. квартал 2024.године налазе се у оквиру одобрених трошкова од стране стечајног судије.

У 1. кварталу 2024. године:

1) Стварно настали трошкови стечајног поступка износили су 0,00 дина,

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

2) Стварно настале обавезе стечајне масе износиле су 376.370,00 динара, по спецификацији датог у табели 2б.

НАПОМЕНА: У извештајном периоду извршен је отпис потраживања на име више прокњиженог задужења за ПИО у укупном износу од 2.840,00 динара.

У извештајном периоду :

- Није вршено плаћање трошкова стечајног поступка;

- Извршено је плаћање обавеза стечајне масе у износу од: 236.171,80 динара, по спецификацији датог у табели 2б.

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе:

1. Стечајног поступка, у износу од: 940.000,00 динара.

2. Стечајне масе, у износу од: 11.053.454,67 динара, од чега се износ од 10.082.102,18 динара односи на трошак пореза на имовину.

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 | 10.322.079,10 | 0,00 | 0,00 | 10.322.079,10 |
| 2. I исплатни ред | 100.383.008,79 | 0,00 | 0,00 | 100.383.008,79 |
| 3. II исплатни ред | 3.976.741,64 | 0,00 | 0,00 | 3.976.741,64 |
| 4. III исплатни ред | 1.305.871.291,76 | 0,00 | 0,00 | 1.305.871.291,76 |
| 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 | 1.420.553.121,29 | 0,00 | 0,00 | 1.420.553.121,29 |

Коментар

На почетку извештајног периода укупна висина утврђених потраживања поверилаца износила је 1.420.553.121,29 динара, разврстана по исплатним редовима како следи:

1. Утврђена потраживања различних поверилаца - обезбеђено потраживање у износу од: 10.322.079,10 дин.

2. Утврђена потраживања у првом исплатном реду у износу од: 100.383.008,79 дин.

3. Утврђена потраживања у другом исплатном реду у износу од: 3.976.741,64 дин.

4. Утврђена потраживања у трећем исплатном реду у износу од: 1.305.871.291,76 дин.

Како у извештајном периоду није дошло до повећања нити смањења обавеза према повериоцима, на крају 1. квартала 2024. године, износ утврђених потраживања остао је неизмењен.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.01.2024. | 355.575,65 |
| 2. | Укупан прилив | | 509.594,12 |
| 3. | Укупан одлив | | 236.171,80 |
| 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. | 628.997,97 |

Коментар

У извештајном периоду:

- Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника нна дан 01.01.2024. године износило је: 355.575,65 динара.
- Остварен је прилив новчаних средстава на текући рачун стечајног дужника у износу од 509.594,12 динара;
- Остварен је укупан одлив у износу од: 236.171,80 динара.

Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника код АИК Банке, на дан 31.03.2024. године износило је: 628.997,97 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

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

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---------------------------|---|
| 1. | Goodwill | 0,00 |
| 2. | Адв. Александар Јовановић | 30.000,00 |
| 3. | Браислав Марковић | 77.160,00 |
| 4. | Јелена Стојић | 77.160,00 |
| Укупно | | 184.320,00 |

Коментар

Појединачним Решењима стечајног судије одобрено је ангажовање и исплата следећих ангажованих лица:

1. Решењем Суда од 12.06.2015. године дата је сагласност стечајном управнику на ангажовање књиговодствене агенције "Goodwill", за период од почетка до окончања стечајног поступка, уз месечну бруто накнаду за ангажовање од: 15.000,00 динара. У извештајном периоду књиговодственој агенцији није вршена исплата по основу пружених услуга.
2. Решењем Суда од 10.12.2015. године дата је сагласност стечајном управнику на ангажовање адвоката Александра Р.Јовановића, уз месечну нето накнаду за ангажовање од: 15.000,00 динара. У извештајном периоду ангажованом лицу извршена је исплата накнаде у износу од 30.000,00 динара по основу ангажовања за 2 месеца.
3. Решењем Суда од 20.05.2021. године дата је сагласност стечајном управнику на ангажовање Братислава Марковића на пословима асистента повереника стечајног управника, уз месечну нето накнаду за ангажовање од: 25.000,00 динара. У извештајном периоду ангажованом лицу извршена је исплата накнаде у бруто износу од 77.160,00 динара, по основу накнаде за 2 месеца ангажовања.
4. Решењем Суда од 02.11.2021. године дата је сагласност стечајном управнику на ангажовање Јелене Стојић из Ниша, на пословима асистента повереника стечајног управника, за период од 01.11.2021.године до окончања стечајног поступка, уз месечну нето накнаду за ангажовање од: 25.000,00 динара. У извештајном периоду ангажованом лицу извршена је исплата накнаде у бруто износу од 77.160,00 динара, по основу накнаде за 2 месеца ангажовања.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2024. |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 602.597,97 |
| 2. Орочена средства | | 6.200.000,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 26.400,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 130.707,88 |
| 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 | | 229.189.161,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 236.122.466,85 |

Коментар

На крају извештајног периода на дан 31.03.2024. године, укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износила је 236.122.466,85 динара, а чинили су је:

- Готовина и готовински еквиваленти у износу од: 602.597,97 динара, увећани за износ депозита за закуп посебно исказаног под тачком 3. (стање на рачуну: 628.997,97 динара).;
- Орочена средства у износу од 6.200.000,00 динара;
- Депозит за закуп имовине у износу од: 26.400,00 динара;
- Потраживања у износу од: 130.707,88 динара,
- Некретнине, постројења и опрема у износу од: 229.189.161,00 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

Број предмета: 1. Ст. 24/2015

Датум: 13.05.2024.

Назив стечајног дужника: МИН ВАГОНКА акционарско друштво за производњу и ремонт шинских возила и друге опреме Ниш - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--------------------------------------|--------------|----------------------------|------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| МКМ 01/2024 | 01.01.2024. | МК МЕТАЛ, ПР Васа Ђорђевић | 30.000,00 |
| МКМ 02/2024 | 23.02.2024. | МК МЕТАЛ, ПР Васа Ђорђевић | 30.000,00 |
| МКМ 03/2024 | 31.03.2024. | МК МЕТАЛ, ПР Васа Ђорђевић | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 90.000,00 |
| Укупни приходи: | | | 90.000,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---------------------------------------|--------------|---|------------------|
| Обавезе стечајне масе | | | |
| Канцеларијски материјал | | | |
| КМ 01/2024 | 30.01.2024. | Екстра архива | 4.000,00 |
| КМ 02/2024 | 29.02.2024. | Екстра архива | 4.000,00 |
| КМ-03/2024 | 31.03.2024. | Графолист | 3.959,40 |
| Укупно: | | | 11.959,40 |
| Комуналне услуге | | | |
| ЈКП 01/2024 | 30.01.2024. | ЈКП Наисус Ниш (важећа картица) | 849,20 |
| ЈКП 02/2024 | 29.02.2024. | ЈКП Наисус Ниш (важећа картица) | 849,20 |
| ЈКП 03/2024 | 31.03.2024. | ЈКП Наисус Ниш (важећа картица) | 849,20 |
| Укупно: | | | 2.547,60 |
| Гориво и мазиво | | | |
| ТДЋ-ГО 01/2024 | 30.01.2024. | Ројал ПР - Душанка Ђетковић, стечајни управник | 10.000,00 |
| ТДЋ-ГО 02/2024 | 29.02.2024. | Ројал ПР - Душанка Ђетковић, стечајни управник | 10.000,00 |
| ТДЋ-ГО 03/2024 | 31.03.2024. | Ројал ПР - Душанка Ђетковић, стечајни управник | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |
| Пошта и телефон | | | |
| ТДЋ-ПТТ 01/2024 | 30.01.2024. | Ројал ПР - Душанка Ђетковић, стечајни управник | 1.500,00 |
| ТДЋ-ПТТ 02/2024 | 29.02.2024. | Ројал ПР - Душанка Ђетковић, стечајни управник | 1.500,00 |
| ПТТ-02/2024 | 29.02.2024. | ПОШТА Ниш - ПТТ услуге | 396,00 |
| ТДЋ-ПТТ-03/2024 | 31.03.2024. | Ројал ПР - Душанка Ђетковић, стечајни управник | 1.500,00 |
| ПТТ-03/2024 | 31.03.2024. | ПОШТА Ниш - ПТТ услуге | 192,00 |
| Укупно: | | | 5.088,00 |
| Платни промет | | | |
| Провизија и други финансијски расходи | 09.02.2024. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 520,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 19.02.2024. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 50,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|---|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 25.03.2024. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 35,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.03.2024. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 450,00 |
| Укупно: | | | 1.055,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|--------------------------|-------------------|
| УОД-ЈС-01/2024 | 30.01.2024. | Стојић Јелена (УОД) | 40.000,00 |
| УОД-БМ-01/2024 | 30.01.2024. | Марковић Братислав (УОД) | 40.000,00 |
| УОД-ЈС-02/2024 | 29.02.2024. | Стојић Јелена (УОД) | 40.000,00 |
| УОД-БМ-02/2024 | 29.02.2024. | Марковић Братислав (УОД) | 40.000,00 |
| УОД-ЈС-03/2024 | 31.03.2024. | Стојић Јелена (УОД) | 40.000,00 |
| УОД-БМ 03/2024 | 31.03.2024. | Марковић Братислав (УОД) | 40.000,00 |
| Укупно: | | | 240.000,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|-------------------|------------------|
| КУ-01/2024 | 30.01.2024. | Goodwill агенција | 15.000,00 |
| КУ-02/2024 | 29.02.2024. | Goodwill агенција | 15.000,00 |
| КУ-03/2024 | 31.03.2024. | Goodwill агенција | 15.000,00 |
| Укупно: | | | 45.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|-----------------------------|------------------|
| АДВ 01/2024 | 30.01.2024. | Адв. Александар Р.Јовановић | 15.000,00 |
| АДВ 02/2024 | 29.02.2024. | Адв. Александар Р.Јовановић | 15.000,00 |
| АДВ-03/2024 | 31.03.2024. | Адв. Александар Р.Јовановић | 15.000,00 |
| Укупно: | | | 45.000,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|--------------------------------|-----------------|
| ФИ-2023 | 13.02.2024. | Агенција за привредне регистре | 1.400,00 |
| Укупно: | | | 1.400,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 382.050,00 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 382.050,00 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd, 105-11776-09
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2375080101034-23
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-155139-77
OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500800001272-16
OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500800001647-55
OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-95008000010755-85
Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-134723-61
Војвођанска Банка АД, 355-9999991111-70
Банка Поштанске штедионице, 908-20001-18
Alpha banka, 180-0010010000031-66
АИК Банка АД Београд, 105-00000000006-11

Стање на рачунима на дан 01.01.2024. 6.855.575,65

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

| Датум извода | Налогодавац | Износ |
|---|---|-------------------|
| Камате и други финансијски приходи | | |
| 02.02.2024. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 89.594,12 |
| Укупно: | | 89.594,12 |
| Наплата потраживања | | |
| 09.02.2024. | МК МЕТАЛ, ПР Васа Ђорђевић | 30.000,00 |
| 09.02.2024. | МК МЕТАЛ, ПР Васа Ђорђевић | 30.000,00 |
| 09.02.2024. | МК МЕТАЛ, ПР Васа Ђорђевић | 30.000,00 |
| 09.02.2024. | МК МЕТАЛ, ПР Васа Ђорђевић | 6.000,00 |
| 09.02.2024. | МК МЕТАЛ, ПР Васа Ђорђевић | 24.000,00 |
| Укупно: | | 120.000,00 |
| Повраћај орочених средстава | | |
| 05.02.2024. | АИК Банка АД Београд | 300.000,00 |
| Укупно: | | 300.000,00 |
| Укупни приливи: | | 509.594,12 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

| Датум извода | Прималац | Износ |
|------------------------------|--|------------------|
| Обавезе стечајне масе | | |
| Комуналне услуге | | |
| 09.02.2024. | ЈКП Наисус Ниш (важећа картица) | 849,20 |
| 09.02.2024. | ЈКП Наисус Ниш (важећа картица) | 849,20 |
| 09.02.2024. | ЈКП Наисус Ниш (важећа картица) | 849,20 |
| 09.02.2024. | ЈКП Наисус Ниш (важећа картица) | 849,20 |
| Укупно: | | 3.396,80 |
| Гориво и мазиво | | |
| 09.02.2024. | Ројал ПР - Душанка Ђетковић, стечајни управник | 10.000,00 |
| 09.02.2024. | Ројал ПР - Душанка Ђетковић, стечајни управник | 10.000,00 |
| 25.03.2024. | Ројал ПР - Душанка Ђетковић, стечајни управник | 10.000,00 |
| 25.03.2024. | Ројал ПР - Душанка Ђетковић, стечајни управник | 10.000,00 |
| Укупно: | | 40.000,00 |
| Пошта и телефон | | |
| 09.02.2024. | Ројал ПР - Душанка Ђетковић, стечајни управник | 1.500,00 |
| 09.02.2024. | Ројал ПР - Душанка Ђетковић, стечајни управник | 1.500,00 |
| 25.03.2024. | Ројал ПР - Душанка Ђетковић, стечајни управник | 1.500,00 |
| 25.03.2024. | Ројал ПР - Душанка Ђетковић, стечајни управник | 1.500,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|--|-------------------------|
| | | Укупно: 6.000,00 |

| Платни промет | | |
|---------------|---|-------------------------|
| 09.02.2024. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 520,00 |
| 19.02.2024. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 50,00 |
| 25.03.2024. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 35,00 |
| 31.03.2024. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 450,00 |
| | | Укупно: 1.055,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 09.02.2024. | Марковић Братислав (УОД) | 38.580,00 |
| 09.02.2024. | Марковић Братислав (УОД) | 38.580,00 |
| 09.02.2024. | Стојић Јелена (УОД) | 38.580,00 |
| 09.02.2024. | Стојић Јелена (УОД) | 38.580,00 |
| | | Укупно: 154.320,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|-----------------------------|--------------------------|
| 09.02.2024. | Адв. Александар Р.Јовановић | 15.000,00 |
| 09.02.2024. | Адв. Александар Р.Јовановић | 15.000,00 |
| | | Укупно: 30.000,00 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 19.02.2024. | Агенција за привредне регистре | 1.400,00 |
| | | Укупно: 1.400,00 |

| | | |
|--|--|----------------------------------|
| | | Укупни одливи: 236.171,80 |
|--|--|----------------------------------|

| | | |
|---|--|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.03.2024. | | 6.828.997,97 |
|---|--|---------------------|