

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1.Ст.62/2019

Датум израде извештаја: 07.04.2023.

Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ БЕТОНСКИХ СТУБОВА, ТРАФО-СТАНИЦА И ПРАТЕЋИХ ЕЛЕМЕНАТА ЗА ИЗГРАДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ОБЈЕКТА БЕТОЊЕРКА АД АЛЕКСИНАЦ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 27008534

Име и презиме стечајног судије: Ксенија Соколовић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,
2) OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700036144-15
3) AIK Банка АД Београд, 105-13940-16
4) AIK Банка АД Београд (стечајна маса), 105-14420-31

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	1.298.436,45
2. Орована средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	5.574.516,21
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	6.872.952,66

Коментар

Према стечајном билансу на почетку извештајног периода, на дан 01.01.2023. год, укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износила је: 6.872.952,66 динара, а чинили су је:

1. Готовина и готовински еквиваленти, у износу од 1.298.436,45 динара;
2. Потраживања у износу од: 5.574.516,21 динар по основу закупа из ранијег периода од закупца МР Ултра Фактор доо из Београда.

НАПОМЕНА: Стварни дуг бившег закупца МР Ултра Фактор из Београда износи 4,465,723.41 динара, с обзиром да је купац дана 22.11.2016.године на име депозита извршио уплату у износу од 1.108.792,80 динара, која је погрешно прокњижена кроз ЕРС (уместо депозита, наведени износ прокњижен је као уплата по рачуну за закуп.) Из наведеног разлога у Извештају се помиње ненаплаћено потраживање од 5.574.516,21 динара. Наведена техничка грешка биће исправљена након правоснажног окончања парнице за наплату потраживања која се води пред Привредним судом у Нишу.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.298.436,45
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	5.574.516,21
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	6.872.952,66

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине по основу 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	1.298.436,45
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	5.574.516,21
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	6.872.952,66

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовине стечајног дужника 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	5.574.516,21
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	5.574.516,21

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине због продаје, с обзиром да је у претходном периоду стечајни управник извршио уновчење имовине кроз продају стечајног дужника као правног лица.

Стечајни управник напомиње да се пред Привредним судом у Нишу води парница за наплату потраживања од бившег закупца МР Ултра Фактор ДОО из Београда. Наведена парница окончана је Пресудом Привредног суда из Ниша Посл.бр.80/2020 од 01.12.2021. у корист тужица - стечајног дужника АД Бетоњерке у стечају. На наведену Пресуду тужени је уложио жалбу ПАС-у. Наплата предметног потраживања зависи од одлуке ПАС-а.

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

Коментар

У извештајном периоду није остварен прилив новчаних средстава ни по једном основу.

На крају извештајног периода разлика између остварених прихода и прилива износила је 0,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	240.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	300.000,00
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	240.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	300.000,00

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	19.998,04	11.822,00	11.822,00	19.998,04	11.822,00
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	40.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	30.000,00
5. Пошта и телефон	6.126,00	4.500,00	4.500,00	6.126,00	4.500,00
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	2.570,00	2.570,00	2.570,00	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	252.000,00	80.500,00	29.832,00	208.332,00	73.500,00
16. Књиговодствене услуге	72.000,00	36.000,00	36.000,00	60.000,00	48.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
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	
Укупно	435.124,04	211.792,00	161.124,00	383.426,04	212.822,00

Коментар

У 1. кварталу 2023. године повереник стечајног управника благовремено је поднео суду захтеве за исплату стварно насталих трошкова за све месеце из извештајног периода, уз доставу копија свих рачуна који се односе на стварно настале трошкове, на основу чега је стечајни судија донео појединачна Решења којима је одобрио исплату трошкова за месец јануар, фебруар и март 2023. године.

Стварно настали трошкови за 1. квартал 2023. године налазе се у оквирима одобрених трошкова од стране стечајног судије.

У 1. кварталу 2023. године:

1. Стварно настали трошкови стечајног поступка износили су: 60.000,00 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
--------------	---	--	--	--	---

2. Стварно настале обавезе стечајне масе износиле су 161.124,00 динара, по спецификацији која је дата у табели 26.

НАПОМЕНА: Стварни износ трошкова на име бруто зарада по уговору о делу за 1. квартал 2023.године износио је 73.500,00 динара. Како је у извештајном периоду извршен отпис више прокњижених износа по основу доприноса за ПИО за 2022.годину у укупном износу од 43.668,00 динара, то је у табели 26 приказано задужење по основу уговора о делу у укупном износу од 29.832,00 динара. Сходно наведеном, стварни износ укупних обавеза стечајне масе за 1.квартал 2023.године износио је 204.792,00 динара.

У извештајном периоду:

- Није вршена исплата трошкова стечајног поступка;
- Извршена је исплата дела обавеза стечајне масе, у укупном износу од: 383.426,04 динара, по спецификацији датој у табели 26.

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе:

- Стечајног поступка, у износу од: 300.000,00 динара;
- Стечајне масе, у износу од 212.822,00 динара.

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	2.497.179,97	0,00	0,00	2.497.179,97
4. III исплатни ред	391.410.934,74	0,00	0,00	391.410.934,74
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	393.908.114,71	0,00	0,00	393.908.114,71

Коментар

На почетку извештајног периода укупна висина утврђених а неизмирених обавеза стечајног дужника према повериоцима износила је 393.908.114,71 динара, разврстана по исплатним редовима на следећи начин:

- Висина неизмирених обавеза према повериоцима другог исплатног реда: 2.497.179,97 дин.
- Висина неизмирених обавеза према повериоцима трећег исплатног реда: 391.410.934,74 дин.

Како у 1. кварталу 2023.године није дошло до повећања обавеза према повериоцима, као ни до исплате поверилаца, то је стање на крају извештајног периода остало неизмењено.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2023.	1.298.436,45
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		383.426,04
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.	915.010,41

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника, на дан 01.01.2023. године износило је: 1.298.436,45 динара.

У 1. кварталу 2022. године:

- Остварен је прилив новчаних средстава на текући рачун стечајног дужника у износу од 0,00 динара;
- Остварен је укупан одлив у износу од: 383.426,04 динара.

Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника, на дан 31.03.2023. износило је: 915.010,41 динар.

36 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

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	60.000,00
2.	Адв. Зорица Митровић	45.000,00
3.	Тијана Станисавић	208.332,00
Укупно		313.332,00

Коментар

У извештајном периоду ангажована су следећа лица, којима је делимично извршена исплата за пружене услуге по спецификацији како следи:

- Књиговодственој агенцији Goodwill, ангажованој на пословима пружања књиговодствених услуга уз месечну бруто накнаду од 12.000,00 динара (нето: 10.000,00 + ПДВ) извршено је плаћање по основу пружања услуга за 5 месеци из претходног периода у укупном износу од 60.000,00 динара.
- Адвокату Зорици Митровић ангажованој на пословима заступања у парничним поступцима уз месечни паушал од 15.000,00 динара извршено је плаћање по основу пружања услуга за 4 месеца из ранијег периода у укупном износу од 60.000,00 динара.
- Ангажованом лицу по уговору о делу Тијани Станисавић уз месечну нето накнаду од 15.000,00 динара, извршено је плаћање у укупном износу од 208.332,00 динара по основу ангажовања за 9 месеци из ранијег периода.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		915.010,41
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.574.516,21
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		6.489.526,62

Коментар

Према стечајном билансу на крају извештајног периода, на дан 31.03.2023. год, укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износила је: 6.489.526,62 динара, а чинили су је:

1. Готовина и готовински еквиваленти, у износу од 915.010,41 динара;
2. Потраживања у износу од: 5.574.516,21 динар по основу закупа из ранијег периода од закупца МР Ултра Фактор доо из Београда.

НАПОМЕНА: Стварни дуг бившег закупца МР Ултра Фактор из Београда износи 4,465,723.41 динара, с обзиром да је купац дана 22.11.2016. године на име депозита извршио уплату у износу од 1.108.792,80 динара, која је погрешно прокњижена кроз ЕРС (уместо депозита, наведени износ прокњижен је као уплата по рачуну за закуп.) Из наведеног разлога у Извештају се помиње ненаплаћено потраживање од 5.574.516,21 динара. Наведена техничка грешка биће исправљена након правоснажног окончања парнице за наплату потраживања која се води пред Привредним судом у Нишу.

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.62/2019

Датум: 07.04.2023.

Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ БЕТОНСКИХ СТУБОВА, ТРАФО-СТАНИЦА И ПРАТЕЋИХ ЕЛЕМЕНАТА ЗА ИЗГРАДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
Т-АЛСУ 01/2023	30.01.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Т-АЛСУ 02/2023	28.02.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Т-АЛСУ 03/2023	30.03.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
			Укупно: 60.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
КМ 01/2023	30.01.2023.	Екстра Архива	4.000,00
КМ 02/2023	28.02.2023.	Екстра Архива	4.000,00
КМ 03/2023	30.03.2023.	Графолист ДОО Ниш	3.822,00
			Укупно: 11.822,00

Гориво и мазиво			
ТДЋ-ГО-01/2023	30.01.2023.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	10.000,00
ТДЋ-ГО-02/2023	28.02.2023.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	10.000,00
ТДЋ-ГО-03/2023	30.03.2023.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	10.000,00
			Укупно: 30.000,00

Пошта и телефон			
ТДЋ-ПТТ-01/2023	30.01.2023.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	1.500,00
ТДЋ-ПТТ-02/2023	28.02.2023.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	1.500,00
ТДЋ-ПТТ-03/2023	30.03.2023.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	1.500,00
			Укупно: 4.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2023.	АИК Банка АД Београд (стечајна маса)	450,00
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2023.	АИК Банка АД Београд (стечајна маса)	50,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2023.	АИК Банка АД Београд (стечајна маса)	450,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2023.	АИК Банка АД Београд (стечајна маса)	220,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2023.	АИК Банка АД Београд (стечајна маса)	50,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2023.	АИК Банка АД Београд (стечајна маса)	450,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2023.	АИК Банка АД Београд (стечајна маса)	900,00
Укупно:			2.570,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УОД 01/2023	30.01.2023.	Станисавић Тијана	24.500,00
УОД 02/2023	28.02.2023.	Станисавић Тијана	24.500,00
УОД 03/2023	30.03.2023.	Станисавић Тијана	24.500,00
Укупно:			73.500,00

Књиговодствене услуге			
КУ 01/2023	30.01.2023.	Goodwill PR -књиговодствена агенција	12.000,00
КУ 02/2023	28.02.2023.	Goodwill PR -књиговодствена агенција	12.000,00
КУ 03/2023	30.03.2023.	Goodwill PR -књиговодствена агенција	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ 01/2023	30.01.2023.	Адвокат Зорица Митровић	15.000,00
АДВ 02/2023	28.02.2023.	Адвокат Зорица Митровић	15.000,00
АДВ 03/2023	30.03.2023.	Адвокат Зорица Митровић	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Административне таксе			
АПР 02/2023	25.02.2023.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Укупно обавезе стечајне масе:			204.792,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			264.792,00
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-7853-41
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-9080-93
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-308304-59
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700034801-67
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500800000016-98
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-49000051-41
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-284723-44
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700036144-15
 АИК Банка АД Београд, 105-13940-16
 АИК Банка АД Београд, 105-000006-11
 АИК Банка АД Београд (стечајна маса), 105-14420-31

Стање на рачунима на дан **01.01.2023.** **1.298.436,45**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Датум извода Прималац Износ

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.02.2023.	Екстра Архива	4.000,00
02.02.2023.	Екстра Архива	4.000,00
02.02.2023.	Екстра Архива	4.000,00
02.02.2023.	Екстра Архива	4.000,00
02.02.2023.	Графолист ДОО Ниш	3.998,04
Укупно:		19.998,04

Гориво и мазиво		
02.02.2023.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	10.000,00
02.02.2023.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	10.000,00
02.02.2023.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	10.000,00
02.02.2023.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	10.000,00
Укупно:		40.000,00

Пошта и телефон		
24.01.2023.	Пошта Србије	126,00
02.02.2023.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	1.500,00
02.02.2023.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	1.500,00
02.02.2023.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	1.500,00
02.02.2023.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	1.500,00
Укупно:		6.126,00

Платни промет		
04.01.2023.	АИК Банка АД Београд (стечајна маса)	450,00
24.01.2023.	АИК Банка АД Београд (стечајна маса)	50,00
31.01.2023.	АИК Банка АД Београд (стечајна маса)	450,00
02.02.2023.	АИК Банка АД Београд (стечајна маса)	220,00
28.02.2023.	АИК Банка АД Београд (стечајна маса)	50,00
02.03.2023.	АИК Банка АД Београд (стечајна маса)	450,00
01.02.2023.	АИК Банка АД Београд (стечајна маса)	900,00
Укупно:		2.570,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.02.2023.	Станисавић Тијана	23.148,00
01.02.2023.	Станисавић Тијана	23.148,00
01.02.2023.	Станисавић Тијана	23.148,00
01.02.2023.	Станисавић Тијана	23.148,00
01.02.2023.	Станисавић Тијана	23.148,00
01.02.2023.	Станисавић Тијана	23.148,00
01.02.2023.	Станисавић Тијана	23.148,00
01.02.2023.	Станисавић Тијана	23.148,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.02.2023.	Станисавић Тијана	23.148,00
Укупно:		208.332,00
Књиговодствене услуге		
02.02.2023.	Goodwill PR -књиговодствена агенција	12.000,00
02.02.2023.	Goodwill PR -књиговодствена агенција	12.000,00
02.02.2023.	Goodwill PR -књиговодствена агенција	12.000,00
02.02.2023.	Goodwill PR -књиговодствена агенција	12.000,00
02.02.2023.	Goodwill PR -књиговодствена агенција	12.000,00
Укупно:		60.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.02.2023.	Адвокат Зорица Митровић	15.000,00
02.02.2023.	Адвокат Зорица Митровић	15.000,00
02.02.2023.	Адвокат Зорица Митровић	15.000,00
Укупно:		45.000,00
Административне таксе		
27.02.2023.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:		1.400,00
Укупни одливи:		383.426,04
Стање на рачунима на дан 31.03.2023.		915.010,41