

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2.Ст.45/2015

Датум израде извештаја: 10.08.2023.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА  
НАМЕНСКУ ТВ ТЕХНИКУ ЕИ-7.ОКТОБАР, НИШ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07318359

Име и презиме стечајног судије: Ксенија Соколовић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка А.Д. Нови Сад, 355-0003200447038-  
2) OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500600050699-49

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

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

Имовина		На дан 01.04.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	19.618.118,27
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	46.372,20
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>19.664.490,47</b>

#### Коментар

На почетку извештајног периода , укупну имовину стечајног дужника чине:

1.Готовина и готовински еквиваленти у износу 19.618.118,27 динара

5.Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 46.372,20 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	19.618.118,27
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	46.372,20
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>19.664.490,47</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања имовине по основу накнадно пронађене или произведене 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	19.618.118,27
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	46.372,20
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>19.664.490,47</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовине на 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	46.372,20
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.372,20</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није је било умањења имовине по основу 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
1.	Камате и други финансијски приходи	94.966,52			
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			
<b>Укупно</b>		<b>94.966,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је било готовинских прилива од камате на орочена средства стеачјног дужника

**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	1.125.700,00	0,00	0,00	0,00	1.125.700,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>1.125.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125.700,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	11.500,28	6.000,00	6.000,00	13.000,00	4.500,28
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	25.000,01	19.500,00	19.500,00	36.000,00	8.500,01
5. Пошта и телефон	9.444,00	4.500,00	4.500,00	10.290,00	3.654,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	332,00	0,00	0,00	0,00	332,00
8. Платни промет	0,00	14.678,14	14.678,14	14.678,14	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	47.068,00	46.296,00	46.296,00	0,00	93.364,00
16. Књиговодствене услуге	90.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	135.000,00
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	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
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	3.412,50	0,00	0,00	0,00	3.412,50
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>189.556,79</b>	<b>135.974,14</b>	<b>135.974,14</b>	<b>73.968,14</b>	<b>251.562,79</b>

**Коментар**

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

Стечајни судија је Решењем од 13.06.2023. године на захтев повереника од 09.06.2023. године одобрио стварно настале трошкове за месец април 2023 године у износу од 41.222,00 динара, а одбио трошкове стечајног управника у износу 10.000,00 динара  
Стечајни судија је Решењем од 13.06.2023. године на захтев повереника од 09.06.2023. године одобрио стварно настале трошкове за месец мај 2023 године у износу од 43.689,00 динара. а одбио трошкове стечајног управника у износу 10.000,00 динара  
Стечајни судија је Решењем од 07.07.2023. године на захтев повереника од 06.07.2023. године одобрио стварно настале трошкове за

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

месец јуни 2023 године у износу од 51.053,69 динара, а одбио трошкове стечајног управника у износу 10.000,00 динара

Стварно настале трошкове у извештајном периоду чине :

-Трошкови стечајног поступка:

Ови трошкови се односе на трошкове стечајног управника Агенције за лиценцирање стечајних управника

- Обавезе стечајне масе:

-трошкови набавке канцеларијског материјала неопходног за вођење стечајног поступка

-Трошкови горива повереника за обилазак имовине стечајног дужника

. Спецификација обавезе за пошту и телефон детаљно је приказана у секцији обавезе стечајне масе - пошта и телефон, а који се односе на трошкове телефона повереника и трошкове слања поште.

15.Ангажовање по уговору о пружању административних услуга,услуга уноса података у ЕРС уз месечну накнаду у нето износу од 10.000,00 динара по Решењу суда од 17.06.2020. године

16. Ангажовање по уговору о пружању књиговодствених услуга, агенције Goodwill, из Ниша , за израду финансијских извештаја, вођење пословних књига стечајног дужника у поступку стечаја, сређивање документације стечајног дужника, уз месечну накнаду у бруто износу од 15.000,00 дин. по решењу суда од 03.03.2020. године

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	70.085,47	0,00	70.085,47	0,00
4. III исплатни ред	151.582.887,82	0,00	15.757.010,98	135.825.876,84
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>151.652.973,29</b>	<b>0,00</b>	<b>15.827.096,45</b>	<b>135.825.876,84</b>

### Коментар

На основу Решења о Главној деоби Ст.бр.45/2023 од 05.04.2023. које је постало правоснажно дана 20.04.2023. стечајни управник је после провере текућих рачуна поверилаца почео са исплатом повериоцима по исплатним редовима

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2023.	19.618.118,27
2.	Укупан прилив		35.676,52
3.	Укупан одлив		15.841.774,59
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.	3.812.020,20

**Коментар**

Крајње стање на рачуну стечајног дужника број 325-9500600050699-49 код ОТП банке са депозитом износи 3.832.020,20

**36 // Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.04.23.	0,00
2.	Укупан прилив		59.290,00
3.	Укупан одлив		59.290,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2023.	0,00

**Коментар**

У току извештајног периода је било плаћања која су везана за материјалне трошкове који се односе на утрошак горива, телефона и одржавања

**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.	Милица Трајковић	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>

**Коментар**

Лица и агенција су ангажовани на основу захтева стечајног управника и Решења суда о сагласности за њихово ангажовање. По приливу средстава биће извршена исплата насталих трошкова

**5 // Стечајни биланс на крају периода**

Имовина	На дан	30.06.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.812.020,20
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		46.372,20
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>3.858.392,40</b>

**Коментар**

Биланс на крају периода је  
-Готовина 19.433.178,04 динара  
-Потраживања 46.372,00 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

### 07.04.2023. Захтев суду за исплату трошкова за март 2022

Стечајни управник сачинио и припремио документацију за стварно настале трошкове за месец март 2023 и поднео Захтев суду за исплату трошкова за март 2023

### 07.04.2023. Решење -Одређује се главна деоба стечајне масе ст.дужника Доо 7.ОКТОБАР Ниш у стечају

Решење -Одређује се главна деоба стечајне масе ст.дужника Доо 7.ОКТОБАР Ниш у стечају

### 11.04.2023. Решење о делимичном одобрењу трошкова за март 2023 (не трошкови ст.управника)

На основу захтева стечајног управника и достављене документације суд донео Решење о одобрењу трошкова за март 2023- не одобрава се исплата "накнада трошкова ст.управника у износу 10.000,00дин

### 24.04.2023. Достава АЛСУ - Предлог радњи Извештај за први квартла 2023 на сагласност

Стечајни управник сачинио и доставио АЛСУ обавезни извештај за први квартал 2023 на сагласност

### 24.05.2023. Сагласност АЛСУ на Извештај за први квартал 2023

### 25.05.2023. Стечајни управник сачинио и доставио суду и ОП по Закону о стечају обавезни извештај за први квартал

### 31.05.2023. Достава АЛСУ Предлога радњи - План трошкова за април, мај и јун 2023

### 05.06.2023. Закључак суда којим се налаже стечајном управнику да приступи изради Завршног извештаја и изјасни у

### 06.06.2023. Сагласност АЛСУ на Предлог радњи - План трошкова за април, мај и јун 2023

### 07.06.2023. Стечајни управник доставио суду предлог Плана трошкова за април, мај и јун 2023

На основу сагласности АЛСУ стечајни управник доставио суду План трошкова за месеце април,мај и јуни 2023

### 09.06.2023. Стечајни управник поднео суду Захтев за исплату трошкова за април 2023 са свим пратећим доказима

Стечајни управник поднео суду Захтев за исплату трошкова за април 2023 са свим пратећим доказима који оправдавају исте

### 09.06.2023. Стечајни управник поднео суду Захтев за исплату трошкова за мај 2023 са свим пратећим доказима који

Стечајни управник поднео суду Захтев за исплату трошкова за мај 2023 са свим пратећим доказима који оправдавају исте

### 12.06.2023. Сагласност Алсу на Изјашњење ст.управника на Закључак суда од 01.06.2023

### 13.06.2023. Достава суду -Изјашњење ст.управника на Закључак којим се налаже да приступи изради Завршног

**15.06.2023. Решење суда о делимичном одобрењу трошкова за април и мај 2023 (не одобравају се трошкови ст.**  
Решење суда о делимичном одобрењу трошкова за април и мај 2023 (не одобравају се трошкови ст.управника)



Број предмета: 2.Ст.45/2015

Датум: 10.08.2023.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА  
НАМЕНСКУ ТВ ТЕХНИКУ ЕИ-7.ОКТОБАР, НИШ - У СТЕЧАЈУ**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
23-RN002000067	30.04.2023.	ЕКСТРА АРХИВА	2.000,00
06/153050	31.05.2023.	МЕТРО	2.000,00
006/153050	02.06.2023.	МЕТРО	2.000,00
			<b>Укупно: 6.000,00</b>

Гориво и мазиво			
176906	10.04.2023.	NIS AD NOVI SAD	4.000,00
279971	25.04.2023.	NIS AD NOVI SAD	2.500,00
57761	01.05.2023.	NIS AD NOVI SAD	4.000,00
203404	15.05.2023.	NIS AD NOVI SAD	2.500,00
36834	08.06.2023.	NIS AD NOVI SAD	4.000,00
216610	20.06.2023.	NIS AD NOVI SAD	2.500,00
			<b>Укупно: 19.500,00</b>

Пошта и телефон			
03-259-018-2793476	30.04.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
17-260-018-3545528	31.05.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
80-261-018-2709997	30.06.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
			<b>Укупно: 4.500,00</b>

Платни промет			
03-04/2023	03.04.2023.	ОТП банка Србија ад	190,00
01-04/2023	04.04.2023.	ОТП банка Србија ад	600,00
03-05/2023	03.05.2023.	ОТП банка Србија ад	2.666,45
04-05/2023	04.05.2023.	ОТП банка Србија ад	600,00
01-06/2023	01.06.2023.	ОТП банка Србија ад	10.021,69
02-06/2023	02.06.2023.	ОТП банка Србија ад	600,00
			<b>Укупно: 14.678,14</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
04/2023	30.04.2023.	Трајковић Милица	15.432,00
05/2023	31.05.2023.	Трајковић Милица	15.432,00
06/2023	30.06.2023.	Трајковић Милица	15.432,00

Бруто зараде по уговору о делу	
<b>Укупно:</b>	<b>46.296,00</b>

Књиговодствене услуге			
23-PF002000084	30.04.2023.	GOODWILL	15.000,00
23-PF002000106	31.05.2023.	GOODWILL	15.000,00
23-PF002000132	30.06.2023.	GOODWILL	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>135.974,14</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>135.974,14</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-13699-22  
 ОТП банка Србија А.Д.- Нови Сад, 325-9500700030052-55  
 ОТП банка Србија А.Д.- Нови Сад, 325-9500800001065-55  
 Војвођанска банка А.Д. Нови Сад, 355-0003200447038-23  
 ОТП Банка Србија а.д. Нови Сад , 325-9500600050699-49  
 Eurobank Beograd, 250-39720-56

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2023.</b>	<b>19.618.118,27</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.05.2023.	ОТП Банка Србија а.д. Нови Сад	94.966,52
<b>Укупно:</b>		<b>94.966,52</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>94.966,52</b>
------------------------	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.04.2023.	МЕТРО	3.000,00
21.04.2023.	ЕКСТРА АРХИВА	2.000,00
21.04.2023.	ЕКСТРА АРХИВА	2.000,00
21.04.2023.	МЕТРО	2.000,00
28.06.2023.	ЕКСТРА АРХИВА	2.000,00
28.06.2023.	МЕТРО	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.000,00</b>

Гориво и мазиво		
21.04.2023.	NIS AD NOVI SAD	3.000,00
21.04.2023.	NIS AD NOVI SAD	2.000,00
21.04.2023.	LUKOIL SRBIJA a.d.	3.920,00
21.04.2023.	LUKOIL SRBIJA a.d.	2.080,00
21.04.2023.	LUKOIL SRBIJA a.d.	3.948,00
21.04.2023.	LUKOIL SRBIJA a.d.	2.052,00
21.04.2023.	NIS AD NOVI SAD	3.999,00
21.04.2023.	NIS AD NOVI SAD	2.001,00
28.06.2023.	NIS AD NOVI SAD	4.000,00
28.06.2023.	NIS AD NOVI SAD	2.500,00
28.06.2023.	NIS AD NOVI SAD	4.000,00

Гориво и мазиво		
28.06.2023.	NIS AD NOVI SAD	2.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>36.000,00</b>

Пошта и телефон		
21.04.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.200,00
21.04.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
21.04.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
21.04.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
21.04.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
21.04.2023.	Пошта Србије	90,00
28.06.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
28.06.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.290,00</b>

Платни промет		
03.04.2023.	ОТП банка Србија ад	190,00
04.04.2023.	ОТП банка Србија ад	600,00
03.05.2023.	ОТП банка Србија ад	2.666,45
04.05.2023.	ОТП банка Србија ад	600,00
01.06.2023.	ОТП банка Србија ад	10.021,69
02.06.2023.	ОТП банка Србија ад	600,00
<b>Укупно:</b>		<b>14.678,14</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

II исплатни ред		
16.05.2023.	Пореска управа Ниш	70.085,47
<b>Укупно:</b>		<b>70.085,47</b>

III исплатни ред		
12.06.2023.	Пореска, Град Ниш	22.905,35
03.05.2023.	Станковић Славица	32.031,44
08.05.2023.	Станковић Душица	31.935,46
09.05.2023.	Живковић Биљана	29.504,90
03.05.2023.	Алексић Снежана (за покој.Славишу)	11.568,25
01.06.2023.	ЈП Дирекција за изградњу Ниша,	89.624,48
28.04.2023.	Обрадовић Зоран	66.931,53
28.04.2023.	Аранђеловић Славица	51.610,30
09.05.2023.	Ђорић Милош (за пок. Драгана)	29.982,13
28.04.2023.	Денић Зорица	22.546,03
03.05.2023.	Мијалковић Марија	55.691,67
09.05.2023.	Комерцијална банка АД Београд	68,17
28.04.2023.	Пешић Евгеније	61.119,63
03.05.2023.	Милосављевић Милован	49.570,34
28.04.2023.	Костић Мирослав	69.056,13
28.04.2023.	Ђорђевић Зорица	7.831,45
28.04.2023.	Цветковић Загица	53.529,73
03.05.2023.	Јањић Зоран	62.243,06
28.04.2023.	Филипов Латинка (за пок.Стојана)	16.118,86
28.04.2023.	Тасић Слађана	12.130,54
01.06.2023.	Ранђеловић (сада Живковић) Снежана	55.645,25
28.04.2023.	Младеновић Александар (за Пок.Миомира) Миомир	57.100,51
28.04.2023.	Младеновић Милена	20.276,24
28.04.2023.	Николић Милан	20.640,00
09.05.2023.	Живадиновић Зоран	66.234,42
28.04.2023.	Лепојевић Драгана	63.262,38
28.04.2023.	Крстић Т. Драган	66.142,51
28.04.2023.	Живковић Ружица	57.582,66
12.06.2023.	Денић Радован	56.820,16
03.05.2023.	Миленковић Добрица	49.095,24
28.04.2023.	Јаношевић Ленка	19.414,45
28.04.2023.	Стевановић Биљана	26.646,70
16.05.2023.	Живковић Јована и Јелена Митић(за пок.Винку)	9.684,85

<b>III исплатни ред</b>		
28.04.2023.	Павловић Љиљана	18.849,78
15.06.2023.	Миленовић Јаворка	51.836,39
28.04.2023.	Сатиров Јасмина	3.390,02
28.04.2023.	Величковић Олгица	19.034,97
28.04.2023.	Спасић Сузана	24.549,76
28.04.2023.	Ценић Миодраг	35.139,46
28.04.2023.	Нешић Срђан	45.402,97
28.04.2023.	Илић Маја	45.402,97
28.04.2023.	Антанасијевић Весна	21.984,41
28.04.2023.	Бојковић Оливера	17.423,84
10.05.2023.	Митровић Миљан	144.828,40
03.05.2023.	Ђорђевић Мирослав	9.998,13
08.05.2023.	Адамовић Бранислава	63.092,63
09.05.2023.	Петровић Горан	25.126,49
03.05.2023.	Гроздановић Марина	46.220,53
03.05.2023.	Николић Душан	56.379,87
10.05.2023.	Радовановић Маринко	105.948,80
16.05.2023.	Пореска управа Ниш	638.722,14
03.05.2023.	Димитријевић Слободан	10.255,91
03.05.2023.	Димитријевић Слободан	15.224,56
03.05.2023.	Димитријевић Слободан	14.572,99
03.05.2023.	Димитријевић Слободан	24.175,45
09.05.2023.	Цветковић Градимир	61.676,04
09.05.2023.	Митровић Бранка	8.723,33
15.06.2023.	Стојановић Олгица	15.560,92
16.05.2023.	Холдинг корпорација "Електронска индустрија" А.Д. Ниш	12.888.945,40
<b>Укупно:</b>		<b>15.757.010,97</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>15.901.064,58</b>
-----------------------	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2023.</b>	<b>3.812.020,20</b>
---	---------------------