

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 3.Ст.28/2016

Датум израде извештаја: 05.10.2023.

Назив стечајног дужника: СРБИЈАТРАНС ДОО, НИШ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07173865

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Пејић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-0000011015547-25

2) Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-0000013059566-17

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	4.018.219,00
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	55.832.590,00
6. Залихе	5.000,00
7. Удели или акције код других лица	14.700,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	143.518.430,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	203.388.939,00

Коментар

Стечајни биланс у овој табели идентичан је са стечајним билансом на дан 31.03.2023. године (Табела 5. у прошлом извештају.)

5. Укупна наведена потраживања састоје се од потраживања настала након отварања стечаја -- износ од 55.832.590,00 динара, а односе се на дужника - МУП РС - Одред Жандармерије у Нишу, који је као купац користио скоро целокупну непокретну и покретну имовину стечајног дужника и против кога је стечајни управник покренуо парнице за наплату закупа.

Статус парнице П.бр. 184/2019 која се води пред Привредним судом Београд по тужби стечајног дужника за потраживања дуга за закуп, детаљније је описан у поглављу Активности овог Извештаја.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.018.219,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	55.832.590,00
4. Залихе	0,00	5.000,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	14.700,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	143.518.430,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	203.388.939,00

Коментар

Без промене вредности имовине у овом извештајном периоду.

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	4.018.219,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	39.411.240,00	16.421.350,00
4. Залихе	0,00	5.000,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	14.700,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	143.518.430,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	39.411.240,00	163.977.699,00

Коментар

Пресудом Привредног суда Београд П.бр. 184/2019 од 05.03.2021. године, која је правноснажна од 27.04.2023. године и извршна од 02.06.2023. године обавезан је тужени - дужник стечајног дужника РС МУП Жандармерија - да плати накнаду за закуп стечајном дужнику за период од 16.03.2018. до 31.12.2018. године. Стога се остатак потраживања од дужника – Жандармерије је отписује. Укупан износ главног дуга по пресуди је закуп за девет и по месеци у 2018. години и износи 15.600.288,87 динара. Разлика између податка у табели и износа по пресуди је последица немогућности отписа (у ЕРС-у) дела потраживања по факури - за прву половину марта 2018. године.

Након наплате потраживања извршиће се ова корекција.

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	16.421.350,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	14.700,00
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	143.518.430,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	159.959.480,00

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине стечајног дужника.

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	71,32	0,00	0,00	0,00

Коментар

Једини прилив у извештајном периоду је исплата од Српске Комерцијалне банке у стечају, јер је стечајни дужник био акционар ове банке.

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	179.653,10	0,00	0,00	0,00	179.653,10
2. Судски трошкови	1.517.664,40	724.398,00	724.398,00	1.276.331,00	965.731,40
3. Прелиминарна награда ст. управника	440.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00
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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Укупно	3.317.317,50	724.398,00	724.398,00	1.276.331,00	2.765.384,50

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	35.551,60	3.000,00	3.000,00	33.495,60	5.056,00
2. Електрична енергија	25.394,91	0,00	0,00	0,00	25.394,91
3. Комуналне услуге	187.584,91	37.295,10	37.295,10	224.880,01	0,00
4. Гориво и мазиво	92.051,22	9.004,46	9.004,46	64.034,29	37.021,39
5. Пошта и телефон	53.116,28	2.323,80	2.323,80	22.256,82	33.183,26
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	1.310,56	55.678,00	55.678,00	55.678,00	1.310,56
9. Премија осигурања	202.313,75	0,00	0,00	0,00	202.313,75
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	9.936.581,92	717.120,00	717.120,00	298.000,00	10.355.701,92
12. Вештачења и процене	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	5.796,00	0,00	0,00	0,00	5.796,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	3.401.048,77	108.597,00	108.597,00	0,00	3.509.645,77
16. Књиговодствене услуге	740.000,00	30.000,00	30.000,00	110.000,00	660.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.015.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	1.135.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	46.540,38	0,00	0,00	0,00	46.540,38
19. Административне таксе	75.948,01	1.400,00	1.400,00	59.382,01	17.966,00
20. ПДВ	3.314.696,63	292.000,00	292.000,00	1.532.071,32	2.074.625,31
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	141.035,90	141.035,90	141.035,90	0,00
22. Трошкови оглашавања	114.555,60	0,00	0,00	0,00	114.555,60
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	60.397,26	60.397,26	60.397,26	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	19.647.490,54	1.577.851,52	1.577.851,52	2.601.231,21	18.624.110,85

Коментар

Исплата трошкова одобрена је Решењима ПС Ниш и то:

- од 24.08.2023. за 04/2023 на износ: 310.337,86 динара: -- све за обавезе стечајне масе;
 - од 31.08.2023. за 05/2023 на износ: 699.680,49 динара: -- 331.707,00 ТСП + 367.973,49 ОСМ;
 - од 12.09.2023. за 06/2023 на износ: 1.292.231,17 динара: -- 392.691,00 ТСП + 899.540,17 ОСМ;
- што у збиру за цео квартални период износи 2.302.249,52 динара од чега:
- 724.398,00 динара за трошкове стечајног поступка, и
 - 1.577.851,52 динара за обавезе стечајне масе -- као што стоји у табели.

Стварно настали трошкови не превазилазе лимит одобрених ни у једној категорији.

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

Висок ниво трошкова у овом извештајном периоду последица је више фактора:

Текући рачун стечајног дужника био је у непрекидној блокади од 12.10.2018. године до јуна ове године. Решењем ПС Ниш од 19.06.2023. године дата је сагласност стечајном управнику да са наменског рачуна стечајног дужника, на којем су се налазила средства остварена продајом дела имовине, исплати обавезе за ПДВ за 2018. годину и повећање пореског дуга због недовољне исплате. Након те исплате преостала средства са наменског рачуна пребачена су на основни рачун - под блокадом, па је наступила принудна исплата за приспеле обавезе.

Од укупног износа свих трошкова у другом кварталу највећи део - 970.519,26 динара чине управо трошкови начињени као последица блокаде пословног рачуна и принудне наплате. Остали трошкови су редовни трошкови у стечајном поступку. Исти су увећани у односу на просечан износ редовних тромесечних трошкове за судске таксе на другостепено решење у поступку против МУП - Жандармерије (331.707,00 динара).

Трошкови настали као последица блокаде пословног рачуна и принудне наплате су следећи:

Категорија 2 - Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови у висини од 392.691,00 динара последица су недовољне исплате судских такси, и увећање обавезе за 50%. Исплаћени су у принудној наплати заједно са основним трошковима.

Категорија 3 - Обавезе стечајне масе

Трошкови комуналних услуга у висини од 37.295,10 динара последица су принудне наплате. Део ових трошкова односи се на ЈКП Зајечар.

Категорија 16 - ОСМ

Највећи део трошкова платног промета у износу од 47.100,00 динара односи се на трошкове које наплаћује Народна банка за принудну исплату - за 9 партија.

Категорија 28 - ОСМ

Трошкови у категорији ПДВ-а износе 292.000,00 динара и односе се на увећање пореског дуга због недовољне исплате.

Категорија 29 - ОСМ

Трошкови камата последица су принудне наплате услед недовољне исплате обавеза за комуналне услуге и износе 141.035,90 динара за пет партија принудне наплате.

Категорија 32 - ОСМ

У категорију осталих трошкова стечајне масе уврштени су трошкови извршења јавним извршитељима за пет партија принудне наплате. Укупан износ је 60.397,26 динара.

Након исплате пореских обавеза по одобрењу суда и реализације наведених принудних наплата, стечајни управник исплатио је и део обавеза из ранијег периода за које није било принудне наплате:

- Ван принудне наплате исплаћени су судски трошкови у износу од 551.933,00 динара;
- Исплаћен је целокупан дуг за канцеларски материјал из ранијег периода у износу од 33.495,60 динара;
- Исплаћен је део трошкова за гориво из периода од отварања стечаја 2016. до јуна 2023. године у износу од 64.034,29 динара;
- Исплаћен је део трошкова за телефон из периода од отварања стечаја 2016. до јуна 2023. године у износу од 22.256,82 динара;
- Исплаћен је део трошкова за обезбеђење имовине у износу од 298.000,00 динара;
- Исплаћен је део књиговодствених услуга у износу од 110.000,00 динара;
- Исплаћене су административне таксе у износу од 59.382,01 динара;

Недостатак средстава није дозволио комплетну исплату насталих трошкова.

Међутим, у најскорије време очекује се наплата дуга од МУП Жандармерије по правноснажном Решењу Привредног апелационог суда.

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	3.386.167,45	0,00	0,00	3.386.167,45
3. II исплатни ред	179.265,90	0,00	0,00	179.265,90
4. III исплатни ред	210.707.414,28	0,00	0,00	210.707.414,28
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	214.272.847,63	0,00	0,00	214.272.847,63

Коментар

Испитно рочиште окончано је дана 20.06.2017. године.

Укупан број обрађених пријава потраживања је 177 и то: сви редни бројеви од ПП-001 до ПП-174 као и пријаве број ПП-062-1, ПП-132/1 и ПП-132/2. Накнадно су примљене пријаве ПП-175, ПП-176 и ПП-177 које су због неблаговремености одбачене.

На рочишту су утврђена потраживања у укупном износу од 210.472.666,67 динара од чега:

у I исплатном реду 3.386.167,45 динара,

у II исплатном реду 179.265,90 динара и

у III исплатном реду 206.907.233,32 динара.

До почетка овог квартала било је 20 Исправки листе ППОП, од којих су само 3 (под бројем 1, 7 и 16) резултирале повећањем износа обавеза према повериоцима за укупан износ од 3.800.180,96 динара у III исплатном реду (112.308,11 + 118.277,76 + 3.569.595,09 (1.914.571,64 + 1.655.023,45) динара), док су остале исправке уравнотежене и не мењају укупан износ обавеза (замена поверилаца по наслеђивању или суброгација РС Фонд солидарности и РС министарство правде):

- Исправка Листе ППОП: Решење ПС Ниш од 28.08.2017. - Нешић Зоран (ПП-001) III исплатни ред;
- Исправка Листе ППОП: Решење ПС Ниш од 03.11.2017. - Тонић Љубинка (ПП-162) -- РС Мин. Правде (ПП-178) III исплатни ред;
- Исправка Листе ППОП: Решење ПС Ниш од 08.06.2018. - 8 поверилаца -- РС Фонд Солидарности (ПП-179) I исплатни ред;
- Исправка Листе ППОП: Решење ПС Ниш од 23.09.2019. - Андрејић Дивна (ПП-068) -- РС Мин. Правде (ПП-068/1) III исплатни ред;
- Исправка Листе ППОП: Решење ПС Ниш од 08.11.2019. - Недељковић Живота (ПП-119) -- Стојановић Драгана (ПП-119/1) и Митић Далиборка (ПП-119/2) III исплатни ред;
- Исправка Листе ППОП: Решење ПС Ниш од 11.12.2018. - Тасић Томислав (ПП-074) -- РС Мин. Правде (ПП-074) III исплатни ред;
- Исправка Листе ППОП: Пресуда ПС Ниш бп.бр. 493/17. - Раденковић Славољуб (ПП-043) III исплатни ред;
- Исправка Листе ППОП: Решење ПС Ниш од 22.05.2020. - Благојевић Снежана (ПП-138) -- Благојевић Драган (ПП-138/1) III исп. ред;
- Исправка Листе ППОП: Решење ПС Ниш од 20.10.2020. - Куковец Маријан (ПП-069) -- РС Мин. Правде (ПП-069/1) III исплатни ред;
- Исправка Листе ППОП: Решење ПС Ниш од 29.10.2020. - Илић Иван (ПП-078) -- РС Мин.Правде (ПП-078/1) III исплатни ред;
- Исправка Листе ППОП: Решење ПС Ниш од 22.03.2021. - Јовановић Дивна (ПП-115) -- РС Мин. Правде (ПП-115/1) III исплатни ред;
- Исправка Листе ППОП: Решење ПС Ниш од 20.10.2020. - Митић Горан (ПП-080) -- РС Мин. Правде (ПП-080/1) III исплатни ред;
- Исправка Листе ППОП: Решење ПС Ниш од 20.10.2020. - Стевановић Бранислав (ПП-064) -- РС М. Правде (ПП-064/1) III исплатни ред;
- Исправка Листе ППОП: Решење ПС Ниш од 20.05.2021. - Ранђеловић Тома (ПП-153) -- Ранђеловић Невена (ПП-153/1), Ранђеловић Иван (ПП-153/2), Ранђеловић Далибор (ПП-153/3) и РС Мин. Правде (ПП-153/4) III исплатни ред.
- Исправка Листе ППОП: Решење ПС Ниш од 03.09.2021. - Милојковић-Милосављевић Тамара (ПП-014) -- Промена презимена;
- Исправка Листе ППОП: Решење ПС Ниш од 12.04.2022. - Радојковић Биљана (ПП-168) -- III исплатни ред;
- Исправка Листе ППОП: Решење ПС Ниш од 26.08.2022. - Ивковић Братислав (ПП-047, 107) -- РС Мин. Правде (ПП-047/1, 107/1) III ир;
- Исправка Листе ППОП: Решење ПС Ниш од 26.08.2022. - Гавриловић Саша (ПП-102) -- РС Мин. Правде (ПП-102/1) III исплатни ред.
- Исправка Листе ППОП: Решење ПС Ниш од 05.12.2022. - Микић Драган (ПП-126) -- Микић Весна (ПП-126/1) III исплатни ред;
- Исправка Листе ППОП: Решење ПС Ниш од 05.12.2022. - Стоиљковић Горан (ПП-109) -- Стоиљковић Сања (ПП-109/1), Стоиљковић Никола (ПП-109/2) и Станковић Маја (ПП-109/3) III исплатни ред.

Све појединачне измене листе унете су у ЕРС, а сва Решења о исправкама Листе ППОП су унета су у Архиву ЕРС-а.

Резултат свих 20 Исправки приказан је у Табели у колони "Признате обавезе на почетку извештајног периода" (тј. 01.04.2023. године). У овом извештајном периоду је било пет нових решења о исправкама Листе ППОП на основу законске суброгације РС МП.

- Исправка Листе ППОП: Решење ПС Ниш од 18.05.2023. - Перовић Томислав (ПП-170) -- РС Мин. Правде (ПП-170/1) III исплатни ред.
- Исправка Листе ППОП: Решење ПС Ниш од 18.05.2023. - Живковић Зоран (ПП-065) -- РС Мин. Правде (ПП-065/1) III исплатни ред.
- Исправка Листе ППОП: Решење ПС Ниш од 18.05.2023. - Марковић Љиљана (ПП-141) -- РС Мин. Правде (ПП-141/1) III исплатни ред.
- Исправка Листе ППОП: Решење ПС Ниш од 02.06.2023. - Цветковић Никола (ПП-023, ПП-052) -- РС Мин. Правде (ПП-023/1, ПП-052/1) III исплатни ред.
- Исправка Листе ППОП: Решење ПС Ниш од 09.06.2023. - Цветковић Драгиша (ПП-100, -101) -- РС Мин. Правде (ПП-100/1, ПП-101/1) I и III исплатни ред.

Деобе деобне масе, као ни намирења поверилаца у извештајном периоду није било.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2023.	4.018.219,00
2.	Укупан прилив		71,32
3.	Укупан одлив		3.877.562,21
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.	140.728,11

Коментар

1. Примарни пословни рачун стечајног дужника био је у блокади од 12.10.2018. године првенствено због неплаћеног ПДВ-а што је последица изостанка уплате закупа од стране бившег закупца, као и због других неплаћених трошкова. Назначени износ од 4.018.219,00 динара налазио се на наменском рачуну - извод бр. 1 од 01.05.2023.

2. Прилив новчаних средстава на пословном рачуну - 71,32 динара идентичан је са подацима у Табели 2а и представља приход од Српске комерцијалне банке у стечају по основу утврђених потраживања.

3. Одлив новчаних средстава са пословног рачуна - 3.877.562,21 динара идентичан је са податком у Табели 2б. где је приказан и аналитички.

6. Крајње стање на примарном пословном рачуну стечајног дужника идентично је са стањем на изводу ОТП банке бр. 7 од 30.06.2023. године - 140.728,11 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

Промета новчаних средстава преко динарске благајне у извештајном периоду није било.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	.	0,00
Укупно		0,00

Коментар

Исплате зарада сарадницима у извештајном периоду није било.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		140.728,11
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		16.421.350,00
6. Залихе		5.000,00
7. Удели или акције код других лица		14.700,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		143.518.430,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		160.100.208,11

Коментар

У овом извештајном периоду дошло је до значајног смањења стечајног биланса услед усклађивања потраживања стечајног дужника са правноснажном и извршном пресудом у спору за РС МУП - Одред жандармерија.

Стечајни дужник је тужбом у поступку пред Привредним судом Београд П.бр. 184/2019 потраживао од туженог који је као купац користио скоро целокупну покретну и непокретну имовину стечајног дужника од отварања стечаја до исељења октобра 2019. године укупан износ од 55.832.590,00 динара.

Пресудом Привредног суда у Београду П.бр. 184/2019 од 05.03.2021. године, која је потврђена Пресудом Привредног Апелационог суда ПЖ 5079/2021 од 27.04.2023. године обавезан је тужени - РС МУП - Жандармерија да стечајном дужнику на име закупа за период од 16. марта 2018. године до 31.12.2018. године исплати укупан износ од 15.600.288,87 динара са каматом.

Износ потраживања преко досуђеног стечајни дужник је отписао.

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

20.04.2023. Поднесак Државног правобранилаштва – суброгација за Томислава Перовића

Државно правобранилаштво Одељење у Нишу доставило је Привредном суду Ниш захтев за променом Листе Пријављених, Признатих и Оспорених Потраживања, ППОП од 20.06.2017. године на тај начин што ће се уместо стечајног повериоца Томислава Перовића по пријави потраживања ПП-170 означити Република Србија.

21.04.2023. Поднесак Државног правобранилаштва – суброгација за Љиљану Марковић

Државно правобранилаштво Одељење у Нишу доставило је Привредном суду Ниш захтев за променом Листе Пријављених, Признатих и Оспорених Потраживања, ППОП од 20.06.2017. године на тај начин што ће се уместо стечајног повериоца Љиљане Марковић по пријави потраживања ПП-141 означити Република Србија.

21.04.2023. Поднесак Државног правобранилаштва – суброгација за Зорана Живковића

Државно правобранилаштво Одељење у Нишу доставило је Привредном суду Ниш захтев за променом Листе Пријављених, Признатих и Оспорених Потраживања, ППОП од 20.06.2017. године на тај начин што ће се уместо стечајног повериоца Зорана Живковића по пријави потраживања ПП-065 означити Република Србија.

27.04.2023. Поднесак Државног правобранилаштва – суброгација за Драгишу Цветковића

Државно правобранилаштво Одељење у Нишу доставило је Привредном суду Ниш захтев за променом Листе Пријављених, Признатих и Оспорених Потраживања, ППОП од 20.06.2017. године на тај начин што ће се уместо стечајног повериоца Драгише Цветковића по пријавама потраживања ПП-100 и ПП-101 означити Република Србија.

03.05.2023. Изјашњење стечајног управника по Закључку ПС Ниш од 17.03.2023. године

Закључком Привредног суда наложено је стечајном управнику да се изјасни о предузетим радњама и активностима у циљу убрзања поступка стечаја, а у периоду од 01.09.2022. године до 17.03.2023. године, као и планиране активности у наредном периоду. Стечајни управник је у изјашњењу навео да је у наведеном периоду продата неспорна имовина стечајног дужника – локали на Аеродрому Ниш и у Зајечару, да је припремао продају имовине на матичној локацији, али је у међувремену, од Агенције за реституцију, добио информацију да су поднети захтеви за враћање одузете имовине на парцелама које су у власништву стечајног дужника. Покушај издавања у закуп некретне имовине био је неуспешан јер се два члана Одбора поверилаца нису сложили са предлогом. Образложење је наводна заинтересованост града Ниша за куповином имовине стечајног дужника, коју информацију је потврдила и градоначелница Ниша.

11.05.2023. Изјашњење стечајног управника по Закључку ПС Ниш од 26.04.2023. године

Закључком стечајног судије наложено је стечајном управнику да достави изјашњење о захтеву Државног правобранилаштва за суброгацијом за стечајног повериоца Зорана Живковића, по пријави потраживања 065. У изјашњењу стечајни управник је презентовао све податке везане за потраживања стечајног повериоца: Пријављена, оспорена, утврђена и наплаћена потраживања по структури, као и износ и структуру ненаплаћених потраживања, а оцену основаности захтева Државног правобранилаштва препустио стечајном судији Привредног суда у Нишу.

11.05.2023. Изјашњење стечајног управника по Закључку ПС Ниш од 26.04.2023. године

Закључком стечајног судије наложено је стечајном управнику да достави изјашњење о захтеву Државног правобранилаштва за суброгацијом за стечајног повериоца Љиљану Марковић, по пријави потраживања 141. У изјашњењу стечајни управник је презентовао све податке везане за потраживања стечајног повериоца: Пријављена, оспорена, утврђена и наплаћена потраживања по структури, као и износ и структуру ненаплаћених потраживања, а оцену основаности захтева Државног правобранилаштва препустио стечајном судији Привредног суда у Нишу.

11.05.2023. Изјашњење стечајног управника по Закључку ПС Ниш од 26.04.2023. године

Закључком стечајног судије наложено је стечајном управнику да достави изјашњење о захтеву Државног правобранилаштва за суброгацијом за стечајног повериоца Томислава Перовића, по пријави потраживања 170. У изјашњењу стечајни управник је презентовао све податке везане за потраживања стечајног повериоца: Пријављена, оспорена, утврђена и наплаћена потраживања по структури, као и износ и структуру ненаплаћених потраживања, а оцену основаности захтева Државног правобранилаштва препустио стечајном судији Привредног суда у Нишу.

11.05.2023. Другостепена пресуда у поступку са РС МУП – Одред Жандармерије

Дана 27.04.2023. године Привредни Апелациони суд у Београду донео је пресуду у поступку Пж 5079/2021 након жалбе тужиоца (Стечајни дужник) и туженог (РС МУП) којом се потврђује првостепена пресуда ПС Београд П.бр. 184/2019 од 05.03.2021. године. Првостепеном пресудом обавезан је тужени на исплату износа од 15.600.288,87 динара са припадајућом каматом на име закупа за коришћење имовине тужиоца за 2018. годину. Пресуда је правноснажна од 27.04.2023., а извршна од 02.06.2023. године.

17.05.2023. Поднесак Државног правобранилаштва – суброгација за Николу Цветковића

Државно правобранилаштво Одељење у Нишу доставило је Привредном суду Ниш захтев за променом Листе Пријављених, Признатих и Оспорених Потраживања, ППОП од 20.06.2017. године на тај начин што ће се уместо стечајног повериоца Николе Цветковића по пријавама потраживања ПП-023 и ПП-052 означити Република Србија.

18.05.2023. Решење ПС Ниш о измени Коначне листе ППОП за повериоца Томислава Перовића

Решавајући по предлогу Државног правобранилаштва Одељења у Нишу, и на основу Изјашњења стечајног управника, стечајни судија је донео Решење којим се врши измена закључка о Листи ППОП од 20.06.2017. године на тај начин што се уместо стечајног повериоца Томислава Перовића означава Република Србија. Нова пријава потраживања означена је као ПП-170/1. На основу донетог Решења, стечајни управник извршио је измену података у бази ЕРС-а са датумом решења и означио је као 21-ву измену Листе ППОП.

18.05.2023. Решење ПС Ниш о измени Коначне листе ППОП за повериоца Зорана Живковића

Решавајући по предлогу Државног правобранилаштва Одељења у Нишу, и на основу Изјашњења стечајног управника, стечајни судија је донео Решење којим се врши измена закључка о Листи ППОП од 20.06.2017. године на тај начин што се уместо стечајног повериоца Зорана Живковића означава Република Србија под пријавом потраживања ПП-065/1. На основу донетог Решења, стечајни управник извршио је измену података у бази ЕРС-а са датумом решења и означио је као 22-гу измену Листе ППОП.

18.05.2023. Решење ПС Ниш о измени Коначне листе ППОП за повериоца Љиљану Марковић

Решавајући по предлогу Државног правобранилаштва Одељења у Нишу, и на основу Изјашњења стечајног управника, стечајни судија је донео Решење којим се врши измена закључка о Листи ППОП од 20.06.2017. године на тај начин што се уместо стечајног повериоца Љиљане Марковић означава Република Србија под пријавом потраживања ПП-141/1. На основу донетог Решења, стечајни управник извршио је измену података у бази ЕРС-а са датумом решења и означио је као 23-ћу измену Листе ППОП.

25.05.2023. Изјашњење стечајног управника по Закључцима ПСН од 24.04.2023. и 22.05.2023. године

Стечајни судија наложио је стечајном управнику да достави изјашњење о информацији коју је доставила Гордана Жикић, заступник стечајног повериоца Марине Василијић. Информација се односи на судски поступак који се водио пред Привредним судом у Нишу ПРР1.бр. 101/2022, и који је окончан наплатом материјалне штете изазване повредом права на суђење у разумном року у стечајном поступку у коме је поверилац Марина Василијић. Како је достављен и доказ о наплати целокупног износа који је повериоцу утврђен у стечајном поступку, стечајни управник је предложио судији да донесе Решење којим на место стечајног повериоца Марине Василијић ступа Република Србија, Министарство правде.

01.06.2023. Изјашњење стечајног управника по Закључку ПС Ниш од 22.05.2023. године

Закључком стечајног судије наложено је стечајном управнику да достави изјашњење о захтеву Државног правобранилаштва за суброгацијом за стечајног повериоца Николу Цветковића, по пријавама потраживања ПП-023 и ПП-052. У изјашњењу стечајни управник је презентовао све податке везане за потраживања стечајног повериоца: Пријављена, оспорена, утврђена и наплаћена потраживања по структури, као и износ и структуру ненаплаћених потраживања, а оцену основаности захтева Државног правобранилаштва препустио стечајном судији Привредног суда у Нишу.

02.06.2023. Решење ПС Ниш о измени Коначне листе ППОП за повериоца Николу Цветковића

Решавајући по предлогу Државног правобранилаштва Одељења у Нишу, и на основу Изјашњења стечајног управника, стечајни судија је донео Решење којим се врши измена закључка о Листи ППОП од 20.06.2017. године на тај начин што се уместо стечајног повериоца Николе Цветковића означава Република Србија под пријавама потраживања ПП-023/1 и ПП-052/1. На основу донетог Решења, стечајни управник извршио је измену података у бази ЕРС-а са датумом решења и означио је као 24-ту измену Листе ППОП.

07.06.2023. Изјашњење стечајног управника по Закључку ПС Ниш од 08.05.2023. године

Закључком стечајног судије наложено је стечајном управнику да достави изјашњење о захтеву Државног правобранилаштва за суброгацијом за стечајног повериоца Драгишу Цветковића, по пријавама потраживања ПП-100 и ПП-101. У изјашњењу стечајни управник је презентовао све податке везане за потраживања стечајног повериоца: Пријављена, оспорена, утврђена и наплаћена потраживања по структури, као и износ и структуру ненаплаћених потраживања, а оцену основаности захтева Државног правобранилаштва препустио стечајном судији Привредног суда у Нишу.

09.06.2023. Решење ПС Ниш о измени Коначне листе ППОП за повериоца Драгишу Цветковића

Решавајући по предлогу Државног правобранилаштва Одељења у Нишу, и на основу Изјашњења стечајног управника, стечајни судија је донео Решење којим се врши измена закључка о Листи ППОП од 20.06.2017. године на тај начин што се уместо стечајног повериоца Драгише Цветковића означава Република Србија под пријавама потраживања ПП-100/1 и ПП-101/1. На основу донетог Решења, стечајни управник извршио је измену података у бази ЕРС-а са датумом решења и означио је као 25-ту измену Листе ППОП.

13.06.2023. Договор са Пореском управе око уплате дугованог пореза (ПДВ) и деблокаде рачуна

Након комуникације са Пореском управом око усаглашавања стања дуговања на име ПДВ-а и деблокаде рачуна, стање је усаглашено, постигнут је договор са Пореском управом око уплате дугованог пореза на име ПДВ-а, а све у циљу деблокаде рачуна стечајног дужника.

14.06.2023. Захтев стечајног управника упућен стечајном судији ПС Ниш

Након датума извршности пресуде ПС Бгд П.бр. 184/2019, стечајни управник је у намери активирања постојећих средстава на наменском рачуну стечајног дужника упутио стечајном судији захтев за добијање сагласности за исплатом обавеза према пореској управи са наменског рачуна. Главни аргумент за овај потез је тај што се делимичним успехом у судском процесу – само за 2018. годину, укида обавеза за ПДВ за 2019. годину, а блокада Пореске управе садржи целокупни износ обавеза за 2018. и 2019. годину. Из тог разлога стечајни управник је прибавио документ од МУП – Одред жандармерије за сторнирање фактура за закуп за 2019. годину, а тиме се и обавеза за ПДВ укида. Упућивању захтева је такође претходило и договор са Пореском управом око уплате пореза и сторнирања принудне наплате Пореске управе за остатак дуга.

19.06.2023. Решење ПС Ниш којом се даје сагласност стечајном управнику по захтеву од 14.06.2023.

Уважавајући аргументе стечајног управника, стечајни судија је донео Решење којим је дата је сагласност да се обавезе према МФ Пореској управи - Филијала Ниш исплате са наменског рачуна стечајног дужника. Обавезе за ПДВ подразумевају целокупан износ за ПДВ за 2018. годину и увећање пореског дуга за неблаговремену исплату у износу од 5%.

22.06.2023. Крађа у објекту стечајног дужника

Дана 22.06.2023. године, од стране контролног центра МАР НИ ФОНА ДОО НИШ уочено је више лица у покушају крађе. Том приликом је из правца Машинске индустрије Ниш разбијен бетонски зид иза жбуна кроз који су лица ушла, и демонтирала кровни лим који су покушала да изнесу. Интервенцијом патролне јединице обезбеђења, осујећени су у покушају крађе веће количине кровних лимова. Крађа је пријављена и поднет је одштетни захтев.

30.06.2023. Редовне активности

У току извештајног периода стечајни управник је обављао и редовне месечне активности везане за спровођење стечајног поступка: израда месечних планова трошкова, припрема и достављање захтева Привредном суду за одобрење исплате стварно насталих трошкова са целокупном документацијом, упис економских и финансијских промена стечајне масе у базу података ЕРС-а, израда кварталног извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе и друго.

Број предмета: З.Ст.28/2016

Датум: 05.10.2023.

Назив стечајног дужника: СРБИЈАТРАНС ДОО, НИШ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
836	22.05.2023.	* Министарство правде - Привредни суд Београд *	331.707,00
1014	27.06.2023.	* ЈИ Јавни извршитељ Александар Такић *	2.691,00
1015	27.06.2023.	* Министарство правде - Привредни суд Београд *	195.000,00
1016	27.06.2023.	* Министарство правде - Привредни суд Ниш *	195.000,00
			Укупно:
			724.398,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			724.398,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
848	27.06.2023.	* Оса-Нова*	3.000,00
			Укупно:
			3.000,00

Комуналне услуге			
1019	27.06.2023.	* ЈИ Јавни извршитељ Андрија Анђелковић *	5.522,40
1024	29.06.2023.	* ЈИ Јавни извршитељ Александар Такић *	31.772,70
			Укупно:
			37.295,10

Гориво и мазиво			
827	07.04.2023.	* Готовински рачуни *	1.999,50
828	28.04.2023.	* Готовински рачуни *	1.000,36
837	08.05.2023.	* Готовински рачуни *	1.002,75
838	24.05.2023.	* Готовински рачуни *	999,94
849	05.06.2023.	* Готовински рачуни *	999,68
850	10.06.2023.	* Готовински рачуни *	1.000,36
851	18.06.2023.	* Готовински рачуни *	1.001,82
852	24.06.2023.	* Готовински рачуни *	1.000,05
			Укупно:
			9.004,46

Пошта и телефон			
829	30.04.2023.	* Готовински рачуни *	699,00
839	31.05.2023.	* Готовински рачуни *	731,80
853	30.06.2023.	* Готовински рачуни *	893,00

Пошта и телефон			
			Укупно:
			2.323,80

Платни промет			
1002	26.06.2023.	* Ерсте банк АД Нови Сад *	500,00
1005	27.06.2023.	* НБС - Народна банка Србије *	5.660,00
1006	27.06.2023.	* НБС - Народна банка Србије *	4.700,00
1007	27.06.2023.	* НБС - Народна банка Србије *	4.700,00
1008	27.06.2023.	* НБС - Народна банка Србије *	4.700,00
1009	27.06.2023.	* НБС - Народна банка Србије *	5.660,00
1010	27.06.2023.	* НБС - Народна банка Србије *	5.660,00
1011	27.06.2023.	* НБС - Народна банка Србије *	5.660,00
1012	27.06.2023.	* НБС - Народна банка Србије *	4.700,00
1026	29.06.2023.	* НБС - Народна банка Србије *	5.660,00
1027	30.06.2023.	* Ерсте банк АД Нови Сад *	7.078,00
1028	30.06.2023.	* Ерсте банк АД Нови Сад *	1.000,00
			Укупно:
			55.678,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
830	01.04.2023.	* МНФ Мар Ни Фон *	239.040,00
840	01.05.2023.	* МНФ Мар Ни Фон *	239.040,00
854	01.06.2023.	* МНФ Мар Ни Фон *	239.040,00
			Укупно:
			717.120,00

Бруто зараде по уговору о делу			
831	30.04.2023.	* Бакрач Предраг *	17.680,00
832	30.04.2023.	* Јовановић Слободанка *	18.519,00
841	31.05.2023.	* Бакрач Предраг *	17.680,00
842	31.05.2023.	* Јовановић Слободанка *	18.519,00
855	30.06.2023.	* Бакрач Предраг *	17.680,00
856	30.06.2023.	* Јовановић Слободанка *	18.519,00
			Укупно:
			108.597,00

Књиговодствене услуге			
833	30.04.2023.	* ЛИД КО * Ниш	10.000,00
843	31.05.2023.	* ЛИД КО * Ниш	10.000,00
857	30.06.2023.	* ЛИД КО * Ниш	10.000,00
			Укупно:
			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
834	30.04.2023.	* Адвокат Димановски Иван *	20.000,00
844	31.05.2023.	* Адвокат Димановски Иван *	20.000,00
845	31.05.2023.	* Адвокат Димановски Иван *	20.000,00
846	31.05.2023.	* Адвокат Димановски Иван *	20.000,00
847	31.05.2023.	* Адвокат Димановски Иван *	20.000,00
858	30.06.2023.	* Адвокат Димановски Иван *	20.000,00
			Укупно:
			120.000,00

Административне таксе			
835	01.04.2023.	ПР Биро Јаначковић	1.400,00
			Укупно:
			1.400,00

ПДВ			
1001	19.06.2023.	* Министарство финансија - Пореска управа Ниш *	292.000,00
			Укупно:
			292.000,00

Камате и други финансијски расходи			
1003	26.06.2023.	* Ерсте банк АД Нови Сад *	5,04
1020	27.06.2023.	* ЈИ Јавни извршитељ Страхиња Милинковић *	52.016,58
1021	27.06.2023.	* ЈИ Јавни извршитељ Миљан Трајковић *	47.827,45
1022	27.06.2023.	* ЈИ Јавни извршитељ Невена Спасић *	24.535,32
1025	29.06.2023.	* ЈИ Јавни извршитељ Александар Такић *	15.096,53
1029	27.06.2023.	* ЈИ Јавни извршитељ Андрија Анђелковић *	1.554,98

Камате и други финансијски расходи	
Укупно:	141.035,90

Остали трошкови стечајне масе			
1004	27.06.2023.	* ЈИ Јавни извршитељ Миљан Трајковић *	18.425,49
1013	27.06.2023.	* ЈИ Јавни извршитељ Александар Такић *	7.760,00
1017	27.06.2023.	* ЈИ Јавни извршитељ Невена Спасић *	14.325,28
1018	27.06.2023.	* ЈИ Јавни извршитељ Андрија Анђелковић *	10.300,00
1023	29.06.2023.	* ЈИ Јавни извршитељ Александар Такић *	9.586,49
Укупно:			60.397,26

Укупно обавезе стечајне масе:	1.577.851,52
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	2.302.249,52
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-0000011015547-25
 Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-0000013059566-17

Стање на рачунима на дан 01.04.2023.	4.018.219,00
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
26.05.2023.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	71,32
Укупно:		71,32

Укупни приливи:	71,32
------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
27.06.2023.	* Раденковић Славољуб *		37.832,00
27.06.2023.	* Министарство правде - Привредни суд Ниш *		390.780,00
27.06.2023.	* Министарство правде - Привредни суд Београд *		65.028,00
27.06.2023.	* Министарство правде - Привредни суд Београд *		390.000,00
27.06.2023.	* ЈИ Јавни извршитељ Александар Такић *		2.691,00
27.06.2023.	* Министарство правде - Привредни суд Београд *		195.000,00
27.06.2023.	* Министарство правде - Привредни суд Ниш *		195.000,00
Укупно:			1.276.331,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
27.06.2023.	* Оса-Нова*		1.800,00
27.06.2023.	* Оса-Нова*		1.620,00
27.06.2023.	* Оса-Нова*		2.076,00
27.06.2023.	* Оса-Нова*		3.900,00
27.06.2023.	* Оса-Нова*		2.974,20
27.06.2023.	* Оса-Нова*		1.080,00
27.06.2023.	* Оса-Нова*		4.152,00
27.06.2023.	* Оса-Нова*		2.292,00
27.06.2023.	* Оса-Нова*		2.676,00

Канцеларијски материјал		
27.06.2023.	* Оса-Нова*	3.888,00
27.06.2023.	* Оса-Нова*	4.037,40
27.06.2023.	* Оса-Нова*	3.000,00
Укупно:		33.495,60

Комуналне услуге		
27.06.2023.	* ЈКП НАИССУС * Ниш	5.955,55
27.06.2023.	* ЈКП НАИССУС * Ниш	6.043,55
27.06.2023.	* ЈКП НАИССУС * Ниш	5.046,07
27.06.2023.	* ЈКП НАИССУС * Ниш	11.030,95
27.06.2023.	* ЈКП НАИССУС * Ниш	5.632,83
27.06.2023.	* ЈКП НАИССУС * Ниш	23.470,11
27.06.2023.	* ЈКП НАИССУС * Ниш	2.053,64
27.06.2023.	* ЈКП НАИССУС * Ниш	8.214,53
27.06.2023.	* ЈКП НАИССУС * Ниш	3.696,54
27.06.2023.	* ЈКП НАИССУС * Ниш	3.432,51
27.06.2023.	* ЈКП НАИССУС * Ниш	2.405,69
27.06.2023.	* ЈКП НАИССУС * Ниш	5.192,77
27.06.2023.	* ЈКП НАИССУС * Ниш	5.808,85
27.06.2023.	* ЈКП НАИССУС * Ниш	4.253,96
27.06.2023.	* ЈКП НАИССУС * Ниш	4.606,01
27.06.2023.	* ЈКП НАИССУС * Ниш	3.813,89
27.06.2023.	* ЈКП НАИССУС * Ниш	4.429,99
27.06.2023.	* ЈКП НАИССУС * Ниш	2.317,68
27.06.2023.	* ЈКП НАИССУС * Ниш	2.757,74
27.06.2023.	* ЈКП НАИССУС * Ниш	2.904,43
27.06.2023.	* ЈКП НАИССУС * Ниш	3.080,46
27.06.2023.	* ЈКП НАИССУС * Ниш	3.461,84
27.06.2023.	* ЈКП НАИССУС * Ниш	8.801,29
27.06.2023.	* ЈКП НАИССУС * Ниш	19.069,47
27.06.2023.	* ЈКП НАИССУС * Ниш	31.625,98
27.06.2023.	* ЈКП НАИССУС * Ниш	8.478,58
29.06.2023.	* ЈИ Јавни извршитељ Александар Такић *	31.772,70
27.06.2023.	* ЈИ Јавни извршитељ Андрија Анђелковић *	5.522,40
Укупно:		224.880,01

Гориво и мазиво		
27.06.2023.	* Готовински рачуни *	1.502,13
27.06.2023.	* Готовински рачуни *	499,26
27.06.2023.	* Готовински рачуни *	2.000,70
27.06.2023.	* Готовински рачуни *	1.999,24
27.06.2023.	* Готовински рачуни *	2.000,41
27.06.2023.	* Готовински рачуни *	2.000,08
27.06.2023.	* Готовински рачуни *	1.999,80
27.06.2023.	* Готовински рачуни *	1.999,06
27.06.2023.	* Готовински рачуни *	2.500,00
27.06.2023.	* Готовински рачуни *	1.998,83
27.06.2023.	* Готовински рачуни *	3.000,24
27.06.2023.	* Готовински рачуни *	2.999,70
27.06.2023.	* Готовински рачуни *	3.000,61
27.06.2023.	* Готовински рачуни *	2.099,20
27.06.2023.	* Готовински рачуни *	1.999,16
27.06.2023.	* Готовински рачуни *	2.001,00
30.06.2023.	* Готовински рачуни *	2.000,19
30.06.2023.	* Готовински рачуни *	2.000,21
30.06.2023.	* Готовински рачуни *	1.745,83
30.06.2023.	* Готовински рачуни *	2.000,00
30.06.2023.	* Готовински рачуни *	2.500,00
30.06.2023.	* Готовински рачуни *	2.500,00
30.06.2023.	* Готовински рачуни *	800,28
30.06.2023.	* Готовински рачуни *	800,83
30.06.2023.	* Готовински рачуни *	2.867,00
30.06.2023.	* Готовински рачуни *	2.001,22

Гориво и мазиво		
30.06.2023.	* Готовински рачуни *	2.219,43
30.06.2023.	* Готовински рачуни *	1.999,88
30.06.2023.	* Готовински рачуни *	2.000,00
30.06.2023.	* Готовински рачуни *	499,76
30.06.2023.	* Готовински рачуни *	2.000,24
30.06.2023.	* Готовински рачуни *	1.000,52
30.06.2023.	* Готовински рачуни *	1.001,05
30.06.2023.	* Готовински рачуни *	498,43
Укупно:		64.034,29

Пошта и телефон		
27.06.2023.	* Готовински рачуни *	739,01
27.06.2023.	* Готовински рачуни *	252,00
27.06.2023.	* Готовински рачуни *	689,00
27.06.2023.	* Готовински рачуни *	739,01
27.06.2023.	* Готовински рачуни *	465,00
27.06.2023.	* Готовински рачуни *	749,00
27.06.2023.	* Готовински рачуни *	709,37
27.06.2023.	* Готовински рачуни *	699,00
27.06.2023.	* Готовински рачуни *	699,00
27.06.2023.	* Готовински рачуни *	749,00
27.06.2023.	* Готовински рачуни *	671,35
27.06.2023.	* Готовински рачуни *	659,00
27.06.2023.	* Готовински рачуни *	659,00
27.06.2023.	* Готовински рачуни *	669,00
27.06.2023.	* Готовински рачуни *	923,00
27.06.2023.	* Готовински рачуни *	639,01
27.06.2023.	* Готовински рачуни *	718,92
30.06.2023.	* Готовински рачуни *	659,00
30.06.2023.	* Готовински рачуни *	256,00
30.06.2023.	* Готовински рачуни *	668,35
30.06.2023.	* Готовински рачуни *	81,00
30.06.2023.	* Готовински рачуни *	659,00
30.06.2023.	* Готовински рачуни *	684,80
30.06.2023.	* Готовински рачуни *	659,00
30.06.2023.	* Готовински рачуни *	250,00
30.06.2023.	* Готовински рачуни *	120,00
30.06.2023.	* Готовински рачуни *	669,00
30.06.2023.	* Готовински рачуни *	689,00
30.06.2023.	* Готовински рачуни *	659,00
30.06.2023.	* Готовински рачуни *	800,00
30.06.2023.	* Готовински рачуни *	659,00
30.06.2023.	* Готовински рачуни *	659,00
30.06.2023.	* Готовински рачуни *	679,00
30.06.2023.	* Готовински рачуни *	659,00
30.06.2023.	* Готовински рачуни *	659,00
Укупно:		22.256,82

Платни промет		
27.06.2023.	* НБС - Народна банка Србије *	5.660,00
27.06.2023.	* НБС - Народна банка Србије *	4.700,00
27.06.2023.	* НБС - Народна банка Србије *	4.700,00
27.06.2023.	* НБС - Народна банка Србије *	4.700,00
27.06.2023.	* НБС - Народна банка Србије *	5.660,00
27.06.2023.	* НБС - Народна банка Србије *	5.660,00
27.06.2023.	* НБС - Народна банка Србије *	5.660,00
27.06.2023.	* НБС - Народна банка Србије *	4.700,00
26.06.2023.	* Ерсте банк АД Нови Сад *	500,00
29.06.2023.	* НБС - Народна банка Србије *	5.660,00
30.06.2023.	* Ерсте банк АД Нови Сад *	7.078,00
30.06.2023.	* Ерсте банк АД Нови Сад *	1.000,00

Платни промет		
		Укупно: 55.678,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
27.06.2023.	* МНФ Мар Ни Фон *	298.000,00
		Укупно: 298.000,00

Књиговодствене услуге		
27.06.2023.	* ЛИД КО * Ниш	10.000,00
27.06.2023.	* ЛИД КО * Ниш	10.000,00
27.06.2023.	* ЛИД КО * Ниш	10.000,00
27.06.2023.	* ЛИД КО * Ниш	10.000,00
27.06.2023.	* ЛИД КО * Ниш	10.000,00
27.06.2023.	* ЛИД КО * Ниш	10.000,00
27.06.2023.	* ЛИД КО * Ниш	10.000,00
27.06.2023.	* ЛИД КО * Ниш	10.000,00
27.06.2023.	* ЛИД КО * Ниш	10.000,00
27.06.2023.	* ЛИД КО * Ниш	10.000,00
27.06.2023.	* ЛИД КО * Ниш	10.000,00
		Укупно: 110.000,00

Административне таксе		
27.06.2023.	* ЈИ Јавни извршитељ Јелена Огњановић *	43.560,00
27.06.2023.	* ЈИ Јавни извршитељ Страхиња Милинковић *	14.622,01
30.06.2023.	* Готовински рачуни *	1.200,00
		Укупно: 59.382,01

ПДВ		
26.05.2023.	* Министарство финансија - Пореска управа Ниш *	71,32
20.06.2023.	* Министарство финансија - Пореска управа Ниш *	38.219,31
20.06.2023.	* Министарство финансија - Пореска управа Ниш *	547.378,00
20.06.2023.	* Министарство финансија - Пореска управа Ниш *	273.689,00
20.06.2023.	* Министарство финансија - Пореска управа Ниш *	273.689,00
20.06.2023.	* Министарство финансија - Пореска управа Ниш *	107.024,69
20.06.2023.	* Министарство финансија - Пореска управа Ниш *	292.000,00
		Укупно: 1.532.071,32

Камате и други финансијски расходи		
27.06.2023.	* ЈИ Јавни извршитељ Миљан Трајковић *	47.827,45
27.06.2023.	* ЈИ Јавни извршитељ Невена Спасић *	24.535,32
26.06.2023.	* Ерсте банк АД Нови Сад *	5,04
27.06.2023.	* ЈИ Јавни извршитељ Страхиња Милинковић *	52.016,58
29.06.2023.	* ЈИ Јавни извршитељ Александар Такић *	15.096,53
27.06.2023.	* ЈИ Јавни извршитељ Андрија Анђелковић *	1.554,98
		Укупно: 141.035,90

Остали трошкови стечајне масе		
27.06.2023.	* ЈИ Јавни извршитељ Миљан Трајковић *	18.425,49
27.06.2023.	* ЈИ Јавни извршитељ Александар Такић *	7.760,00
27.06.2023.	* ЈИ Јавни извршитељ Невена Спасић *	14.325,28
27.06.2023.	* ЈИ Јавни извршитељ Андрија Анђелковић *	10.300,00
29.06.2023.	* ЈИ Јавни извршитељ Александар Такић *	9.586,49
		Укупно: 60.397,26

Укупни одливи:		3.877.562,21
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2023.	140.728,11
---	-------------------

