

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 3.Ст.28/2016

Датум израде извештаја: 05.09.2023.

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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

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

Имовина	На дан 01.01.2023.
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 31.12.2022. 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	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.

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	55.832.590,00
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	199.370.720,00

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
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
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 било прилива новчаних средстава ни по једном основу.

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	0,00	0,00	0,00	1.517.664,40
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	0,00	0,00	0,00	3.317.317,50

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	0,00	0,00	0,00	35.551,60
2. Електрична енергија	25.394,91	0,00	0,00	0,00	25.394,91
3. Комуналне услуге	187.584,91	0,00	0,00	0,00	187.584,91
4. Гориво и мазиво	85.951,86	6.099,36	6.099,36	0,00	92.051,22
5. Пошта и телефон	50.865,28	2.251,00	2.251,00	0,00	53.116,28
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	0,00	0,00	0,00	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	9.219.461,92	717.120,00	717.120,00	0,00	9.936.581,92
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	3.292.451,77	108.597,00	108.597,00	0,00	3.401.048,77
16. Књиговодствене услуге	710.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	740.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.015.000,00	0,00	0,00	0,00	1.015.000,00
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	0,00	0,00	0,00	75.948,01
20. ПДВ	3.314.696,63	0,00	0,00	0,00	3.314.696,63
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	18.783.423,18	864.067,36	864.067,36	0,00	19.647.490,54

Коментар

Исплата трошкова одобрена је Решењем ПС Ниш од 09.06.2023. године и то:

- за 01/2022 на износ: 287.997,20 динара: -- све за обавезе стечајне масе;

- за 02/2022 на износ: 287.907,16 динара: -- све за обавезе стечајне масе;

- за 03/2022 на износ: 288.163,00 динара: -- све за обавезе стечајне масе;

што у збиру за цео квартални период износи 864.067,36 динара -- све за обавезе стечајне масе.

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

Текући рачун је у непрекидној блокади од 12.10.2018. године, па нема исплате трошкова.

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 - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	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 18 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 6П.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. 01.01.2023. године).

У овом извештајном периоду није било нових решења о исправкама Листе ППОП.

Такође није било деобе деобне масе, као ни намирења поверилаца.

3a Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2023.	4.018.219,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
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.	4.018.219,00

Коментар

Примарни пословни рачун стечајног дужника 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.

Међутим, због потребе продаје дела имовине стечајног дужника (локали на Аеродрому Ниш и у Зајечару) која продаја је одржана 21. марта 2022. године, стечајни управник је био принуђен да отвори наменски рачун на који се не примењује принудна наплата, како би могао да неоматено врши платни промет: пријем уплата од потенцијалних купаца на име откупа продајне документације и уплате депозита за учешће у јавном надметању, као и повраћај депозита учесницима - понуђачима који нису стекли статус купца.

Почетно и крајње стање на наменском рачуну чине средства која су резултат продаје дела имовине стечајног дужника и не могу се користити за исплату трошкова, нити намирење поверилаца све док је примарни рачун у блокади.

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

Промета новчаних средстава преко благајне у извештајном периоду није било.

4 // Спсак 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 сарадницима у извештајном периоду није било.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
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

1. Целокупан износ новчаних средстава евидентиран у Табели налази се на наменском рачуну и представља коначни ефекат прве продаје непокретне имовине стечајног дужника из прошле године. Средства са наменског рачуна не могу се користити за намирење стечајних поверилаца нити за плаћање насталих трошкова.

5. Целокупна 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 парницу 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.

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

25.01.2023. Поднесак Основног суда Ниш – Захтев за доставу информација

Основни суд у Нишу доставио је Привредном суду Ниш захтев за достављање информација о потраживањима стечајног повериоца Јеле Миленковић у предмету ПРР1.бр. 356/2021. Траже се подаци о пријављеним, оспореним, утврђеним и наплаћеним потраживањима по структури, као и износ и структура ненаплаћених потраживања.

21.02.2023. Поднесак Адв. Гордане Жикић – Информација о наплати потраживања

Привредном суду Ниш достављена је информација Адв. Гордане Жикић, пуномоћника стечајног повериоца Василијић Марине, да је стечајни поверилац остварио законску наплату целокупног дуга судским путем, у предмету ПРР1.бр. 252/2021.

01.03.2023. Поднесак Основног суда Ниш – Захтев за доставу информација

Основни суд у Нишу доставио је Привредном суду Ниш захтев за достављање информација о потраживањима стечајног повериоца у предмету ПРР1.бр. 246/22. Траже се подаци о пријављеним, оспореним, утврђеним и наплаћеним потраживањима по структури, као и износ и структура ненаплаћених потраживања.

17.03.2023. Закључак ПС Ниш којим се налаже стечајном управнику да се изјасни о даљим плановима

Стечајни судија наложио је стечајном управнику да достави изјашњење о радњама које су предузете у циљу убрзања стечајног поступка у периоду од 01.09.2022. године, као и планиране активности у наредном периоду.

31.03.2023. Одлука Одбора поверилаца о понуди СУП-а за закупом непокретне имовине

Крајем прошле године стечајни управник се обратио и Одбору поверилаца за добијање сагласности за издавање у закуп дела имовине стечајног дужника, јер га на то обавезује члан 28. Закона о стечају.

Ради се о понуди Министарства унутрашњих послова РС, Дирекције полиције ПУ Ниш за узимање у закуп дела непокретне имовине стечајног дужника – паркинг простора на кп 1952/1 и 1952/2 у КО Ниш Бубањ. Понуда укључује и обезбеђење имовине од стране закупца – МУП-а. Иако је стечајни управник нагласио да ће се поред директне финансијске користи од закупа остварити и знатна уштеда у трошковима, јер постојећи – неопходни трошкови обезбеђења имовине учествују у укупним трошковима са око 75%, сагласност Одбора поверилаца за ову активност није добијена, јер поред позитивног одговора од стране Члана ОП Жарка Дикића, друга два члана ОП ЈКП Медиана и Пореска управа Ниш (преко Државног правобранилаштва) ускратили су сагласност за издавање имовине у закуп без образложења.

31.03.2023. Статус Парнице која се води пред ПС Београд - П.бр. 184/2019

Пред Привредним судом у Београду води се парница по тужби стечајног дужника за наплату закупа од стране закупца МУП Србије, Одсек Жандармерије у Нишу. Тужба покрива период од 16.03.2018. године до 31.10.2019. године. Почетак обавезе је дан иза датума када је закључен Споразум од стране тужиоца и туженог (15.03.2018. године) чиме је верификовано власништво стечајног дужника над имовином која је предмет закупа. Крај обавезе је дан иселења закупца из просторија стечајног дужника. Решењем ПС Београд од 10.10.2019. године поново је отворена главна расправа, а пресуда је донета након одржаног рочишта 05.03.2021. године. Пресудом је усвојен само део тужбеног захтева (обавезе закупа само за 2018. годину), па је стечајни дужник 25.05.2021. године уложио жалбу другостепеном судском органу – ПАС-у. Истовремено и Државно правобранилаштво је уложило жалбу ПАС-у. До краја овог извештајног периода, ПАС није одлучио по наведеним жалбама.

31.03.2023. 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: 05.09.2023.

Назив стечајног дужника: СРБИЈАТРАНС ДОО, НИШ - У СТЕЧАЈУ

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
Обавезе стечајне масе			
Гориво и мазиво			
809	05.01.2023.	* Готовински рачуни *	2.099,20
815	20.02.2023.	* Готовински рачуни *	1.999,16
821	05.03.2023.	* Готовински рачуни *	2.001,00
			Укупно:
			6.099,36
Пошта и телефон			
810	31.01.2023.	* Готовински рачуни *	659,00
816	28.02.2023.	* Готовински рачуни *	669,00
822	31.03.2023.	* Готовински рачуни *	923,00
			Укупно:
			2.251,00
Трошкови проф. обезбеђења имовине			
811	04.01.2023.	* МНФ Мар Ни Фон *	239.040,00
817	01.02.2023.	* МНФ Мар Ни Фон *	239.040,00
823	01.03.2023.	* МНФ Мар Ни Фон *	239.040,00
			Укупно:
			717.120,00
Бруто зараде по уговору о делу			
812	31.01.2023.	* Бакрач Предраг *	17.680,00
813	31.01.2023.	* Јовановић Слободанка *	18.519,00
818	28.02.2023.	* Бакрач Предраг *	17.680,00
819	28.02.2023.	* Јовановић Слободанка *	18.519,00
824	31.03.2023.	* Бакрач Предраг *	17.680,00
825	31.03.2023.	* Јовановић Слободанка *	18.519,00
			Укупно:
			108.597,00
Књиговодствене услуге			
814	31.01.2023.	* ЛИД КО * Ниш	10.000,00
820	28.02.2023.	* ЛИД КО * Ниш	10.000,00
826	31.03.2023.	* ЛИД КО * Ниш	10.000,00
			Укупно:
			30.000,00
			Укупно обавезе стечајне масе:
			864.067,36
			Укупни трошкови:
			864.067,36

