

Привредни суд: Привредни суд у Нишу
Број предмета: 3.Ст.47/2018
Назив стечајног дужника: МД ГРАДЊА ИНЖЕЊЕРИНГ ТРАНСПОРТ Д.О.О. НИШ - У
СТЕЧАЈУ
Матични број: 20086319
Датум отварања стечајног поступка: 15.10.2018.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Јелена Николић
Име и презиме стечајног управника: Раица Милићевић
Број лиценце: 155-0735
Датум израде извештаја: 18.01.2022.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-4010310004545-91

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021. године**

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

1а // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.10.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.948.624,40
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	30.150.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	1.785.000,00
8.	Опрема	9.000.000,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		43.883.624,40

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.10.2021. године обухвата:

- Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти
Новчана средства на рачуну и у благајни стечајног дужника на дан 01.10.2021. године износе 2.948.624,40 динара
- Позиција 5 - Удели или акције код других лица
Удели и акције код других лица износе 30.150.000,00 динара

- Позиција 7 -Непокретности

Ликвидациона вредност непокретности стечајног дужника износе 1.785.000,00 динара

- Позиција 8 - Опрема

Ликвидациона вредност опреме износи 9.000.000,00 динара.

Укупна вредност без депозита на дан 01.10.2021. године износи 43.883.624,40 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.948.624,40
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	30.150.000,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	59.080.908,18	60.865.908,18
7. Опрема	0,00	9.000.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	59.080.908,18	102.964.532,58

Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања вредности непокретне имовине у укупном износу 59.080.908,18 динара због евидентирања процењене вредности непокретне имовине на КО Мезграја на основу процене ангажованог проценитеља Александра Ђорђевића ПР ALBA CONSALT из Београда, за потребе продаје имовине стечајног дужника.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.948.624,40
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	30.150.000,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	60.865.908,18
7. Опрема	0,00	9.000.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	102.964.532,58

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине.

1г // Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	30.150.000,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	60.865.908,18
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	100.015.908,18

Коментар

У извештајном периоду није дошло до промене вредности имовине због наплате потраживања или продаје.

Дана 30.11.2021. године била је заказана продаја јавним надметањем непокретне имовине стечајног дужника на локалцији КО Мезграја. Продаја заказана дана 30.11.2021. године проглашена је неуспелом јер нико, до предвиђеног рока, није положио депозит за учешће на јавном надметању.

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. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	180.000,00		180.000,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	181.200,00	0,00	180.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив на рачун стечајног дужника у укупном износу од 181.200,00 динара по основу:

- повраћаја средстава Агенције за привредне регистре у износу од 1.200,00 динара, и
- потраживања насаталих у извештајном периоду за откуп продајне документације у износу 180.000,00 динара.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2. Судски трошкови	820.170,00	399.400,00	390.000,00	1.180.180,00	39.390,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.120.170,00	399.400,00	390.000,00	1.180.180,00	339.390,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	4.944,00	4.944,00	4.944,00	9.888,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	83.805,62	0,00	0,00	0,00	83.805,62
4. Гориво и мазиво	4.135,67	8.997,89	8.997,89	13.133,56	0,00
5. Пошта и телефон	480,00	2.301,00	1.245,00	1.725,00	1.056,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	7.423,49	4.091,36	7.423,49	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	101.722,00	314.977,00	198.678,00	300.400,00	116.299,00
15. Књиговодствене услуге	36.000,00	36.000,00	24.000,00	60.000,00	12.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	108.000,00	64.800,00	43.200,00	151.200,00	21.600,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.157.556,00	0,00	0,00	0,00	1.157.556,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	7.626,00	0,00	7.626,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	115.044,00	115.044,00	115.044,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	1.500.000,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	2.996.643,29	562.113,38	400.200,25	1.416.440,05	2.142.316,62

Коментар

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за 4. квартал 2021. године чини:

Трошкови стечајног поступка

- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 1.120.170,00 динара

- Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 399.400,00 динара

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

- Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду износе 390.000,00 динара
- Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 1.180.180,00 динара
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 339.390,00 динара

Обавезе стечајне масе

- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 2.996.643,29 динара
- Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 562.113,38 динара
- Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду износе 400.200,25 динара
- Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 1.416.440,05 динара
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 2.142.316,62 динара.

У моменту израде извештаја за 4. квартал 2021. године стечајни судија Привредног суда у Нишу није дао сагласност на захтев за исплату стварних трошкова за децембар месец 2021. године.

2в

Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

Редослед намирења	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	1.901.924.332,12	0,00	0,00	0,00	1.901.924.332,12
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	57.795,62	0,00	0,00	0,00	57.795,62
4. III исплатни ред	980.951.164,73	0,00	0,00	0,00	980.951.164,73
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	2.882.933.292,47	0,00	0,00	0,00	2.882.933.292,47

Коментар

Укупно утврђена потраживања стечајног дужника износе 2.991.548.955,71 динара разврстана по исплатним редовима:

- Разлучни повериоци - 2.010.539.995,36 динара
- II исплатни ред 57.795,62 динара
- III исплатни ред 980.951.164,73 динара.

У другом кварталу 2021. године уновчена је имовина стечајног дужника јавним надметањем одржаним 27.04.2021. године, која је била обезбеђена различитим правом различног повериоца Аик Банка ад Београд, након чега је различни поверилац намирен у укупном износу 108.615.663,24 динара.

Након намирења различног повериоца Аик Банка ад Београд укупна утврђена потраживања стечајног дужника износе 2.882.933.292,47 динара разврстана по исплатним редовима:

- Разлучни повериоци - 1.901.924.332,12 динара
- II исплатни ред 57.795,62 динара
- III исплатни ред 980.951.164,73 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2021.	2.901.107,44
2.	Укупан прилив		181.200,00
3.	Укупан одлив		2.581.761,49
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 за продају имовине и/или закуп)	31.12.2021.	500.545,95

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2021. године износи 2.901.107,44 динара
Укупан прилив износи 181.200,00 динара,
Укупан одлив износи 2.581.761,49 динара,
Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2021. године износи 500.545,95 динара

3б Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник није имао орочених средстава.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	47.516,96
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		14.858,56
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	32.658,40

Коментар

Почетно стање у благајни стечајног дужника на дан 01.10.2021. године износи 47.516,96 динара
Укупан прилив у извештајном периоду износи 0,00 динара
Укупан одлив у извештајном периоду износи 14.858,56 динара
Крајње стање у благајни на дан 31.10.2021. године износи 32.658,40 динара.

4 Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. РОНИК	36.000,00	36.000,00	60.000,00	12.000,00
2. Костић Мирослав	50.822,00	157.343,00	150.017,00	58.148,00
3. Величковић Мирослав	50.900,00	157.634,00	150.383,00	58.151,00
4. Адвокат Ивона Антић	108.000,00	64.800,00	151.200,00	21.600,00
Укупно	245.722,00	415.777,00	511.600,00	149.899,00

Коментар

У извештајном периоду ангажована је агенција за вођење пословних књига РОНИК из Ниша, адвокат Ивона Антић и два лица на административним постовима, Мирослав Костић и Мирослав Величковић. У извештајном периоду исплаћене су накнаде за рад ангажованој књиговодственој агенцији РОНИК из Ниша у износу 60.000,00 динара, физичким лицима исплаћена је накнада у укупном износу од 300.400,00 динара, адвокату Ивони Антић у износу 151.200,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		533.204,35
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		30.150.000,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		60.865.908,18
8. Опрема		9.000.000,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		100.549.112,53

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.12.2021. године обухвата:

- Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти
Новчана средства на рачуну и у благајни стечајног дужника на дан 31.12.2021. године износе 533.204,35 динара
- Позиција 5 - Удели или акције код других лица
Удели и акције код других лица износе 30.150.000,00 динара
- Позиција 7 -Непокретности
Вредност непокретности стечајног дужника износе 60.865.908,18 динара
- Позиција 8 - Опрема
Ликвидациона вредност опреме износи 9.000.000,00 динара.

Укупна вредност без депозита на дан 31.12.2021. године износи 100.549.112,53 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

У извештајном периоду стечајни управник је наставио са започетим пословима на идентификацији и заштити имовине стечајног дужника, пре свега возила, одлазак на заказана рочишта, редовно обилажење имовине стечајног дужника и остале редовне активности за несметано вођење стечајног поступка. Четири камиона марке Scania су предата на чување MG Investment у Крушевцу и о томе је направљен записник.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду дана 30.11.2021. године одржана је продаја јавним надметањем имовине стечајног и то:
Имовинска целина број 1:

- Неукњижени објекат - Портирница на КП 2122 КО Мезграја, бруто пов. 12 м2.

- Неукњижени објекат - Помоћна зграда на КП 2122 КО Мезграја, бруто пов. 25 м2.
- Неукњижени објекат - Хала са надстрешницом на КП 2122, 2124, 2127, 2128 КО Мезграја, бруто пов. 2880 м2.
- Неукњижени објекат - Управна зграда на КП 2124, 2128 КО Мезграја, бруто пов.40 м2.
- Неукњижени објекат - Боксови за агрегат на КП 2124 КО Мезграја, бруто пов. 5 боксова по 30 м2, укупно 150 м2.
- Неукњижени објекат - Надстрешница на КП 2123, 2124 КО Мезграја, бруто пов. 170 м2.
- Неукњижени објекат - Санитарни чвор КП 2122 КО Мезграја, бруто пов. 85 м2.
- Инфраструктура, платои, ограда, бунар, темељи на КП: 2122, 2123, 2124, 2127 и 2128 КО Мезграја, бруто пов. 4500 м2.
- Земљиште, потес, улица: Тршевине, укупне површине 14.823 м2 и то:

- на КП 2122 КО Мезграја површине 34.94 ар.м2.

- на КП 2123 КО Мезграја површине 27.94 ар.м2.

- на КП 2124 КО Мезграја површине 36.28 ар.м2.

- на КП 2127 КО Мезграја површине 7.08 ар.м2.

- на КП 2128 КО Мезграја површине 41.99 ар.м2;

све уписано у лист непокретности број 702 КО Мезграја, све својина приватна, обим удела 1/1.

За имовинску целину 1 продајну документацију откупило је 1(један) потенцијални купац, а нико није уплатио депозит тј. није се регистровао за учешће на јавном надметању чиме се ова продаја проглашена неуспешном.

С обзиром да је прва продаја била неуспешна. стечајни управник оглашава друго јавно надметање заказано за 22.02.2022. године.

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

У извештајном периоду није било активности у вези са намирењем поверилаца.

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис)

У извештајном периоду стечајни управник је у документацији стечајног дужника пронашао уговор у којем стоји да је стечајни дужник купио два објекта у Сокобањи. Поднет је захтев РГЗ за превођење промене за објекте. Преко сајта РГЗ стечајни управник је видео да је спроведена промена у листу непокретности у корист стечајног дужника.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду стечајни дужник није потраживао ову врсту трошкова.

VI Остале активности

У извештајном периоду стечајни управник је интензивно радио на проналажењу имовине стечајног дужника, пре свега возила која се воде у власништву стечајног дужника.

Од Привредног суда у Нишу је стигао налог за усаглашавање коначне листе и закључка о утврђеним и оспореним потраживањима, па је стечајни управник поступио по истом,

У извештајном периоду стечајни управник је објавио позив за достављање понуда за процену имовине која се налази у Сокобањи, и то:

-Земљиште - Парцела бр. 5680/5, уписано у ЛН 6015 КО Сокобања

- Објекат туризма - Одмаралиште на КП 5680/5, уписано у ЛН 6015 КО Сокобања. Након добијања сагласности судије, ангажован је проценитељ Александар Јањић као најповољнији.

Стечајни управник је обавештен од стране Јавног извршитеља да је на електронској јавној понуди продата имовина (1/2 удела) у Сокобањи на којој стечајни дужник има право прече куповине, Александри Јовановић као најбољем понуђачу.

Стечајни дужник је обавештен од стране АИК банке о делимичном намирењу.

По пријему захтева да доставу података од стране ПИО фонда за Станојевић Бранислава и Јовановић Славољуба, стечајни управник је поступио по истом.

У извештајном периоду стечајни управник је спроводио је све неопходне активности у циљу несметаног вођења стечајног поступка у складу са Законом о стечају.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду стечајни управник планира да спроведе поступак уновчења имовине стечајног дужника у Мезграји, путем другог јавног надметања заказаног за 22.02.2022. године.

Такође наставиће са активностима идентификације возила у власништву стечајног дужника, као и решавање статуса имовине у Сокобањи.

Број предмета: З.Ст.47/2018

Датум: 18.01.2022.

Назив стечајног дужника: МД ГРАДЊА ИНЖЕЊЕРИНГ ТРАНСПОРТ Д.О.О. НИШ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
ПР Мезграја 04/2021	26.11.2021.	Победа Компани доо	180.000,00
Укупно:			180.000,00
Укупни приходи:			180.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
ЗП297/2019 преостала такса на другостепену одлуку	01.10.2021.	Привредни суд у Нишу	390.000,00
П 297/19 принудна	01.12.2021.	Рачун сектора за принудну наплату	9.400,00
Укупно:			399.400,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			399.400,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
11/21 КМ	01.11.2021.	Друм Ниш	4.944,00
Укупно:			4.944,00
Гориво и мазиво			
10/21 г	01.10.2021.	ЕКО Србија ад Београд	4.000,00
11/21 го	01.11.2021.	ЕКО Србија ад Београд	4.997,89
Укупно:			8.997,89
Пошта и телефон			
10/21 птт	01.10.2021.	ЈП Пошта Србије	840,00
11/21 птт	01.11.2021.	ЈП Пошта Србије	405,00
12/21 птт	01.12.2021.	ЈП Пошта Србије	1.056,00
Укупно:			2.301,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2021.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	2.036,86
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2021.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	800,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2021.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	1.254,50
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2021.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	1.920,27
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2021.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	1.411,86
Укупно:			7.423,49

Бруто зараде по уговору о делу			
10/21 - 1 д	01.10.2021.	Костић Мирослав	48.373,00
10/21 - 2 д	01.10.2021.	Величковић Мирослав	48.584,00
11/21-1 УД	01.11.2021.	Костић Мирослав	50.822,00
11/21-2 УД	01.11.2021.	Величковић Мирослав	50.899,00
12/21- УД	01.12.2021.	Костић Мирослав	58.148,00
12/21-2 УД	01.12.2021.	Величковић Мирослав	58.151,00
Укупно:			314.977,00

Књиговодствене услуге			
10/21 књ	01.10.2021.	РОНИК	12.000,00
11/21 КУ	01.11.2021.	РОНИК	12.000,00
12/21 КУ	01.12.2021.	РОНИК	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/21 ад	01.10.2021.	Адвокат Ивона Антић	21.600,00
11/21 АУ	01.11.2021.	Адвокат Ивона Антић	21.600,00
12/21 АУ	01.12.2021.	Адвокат Ивона Антић	21.600,00
Укупно:			64.800,00

ПДВ			
12/21 ПДВ новембар	01.12.2021.	Порез на додату вредност	7.626,00
Укупно:			7.626,00

Трошкови оглашавања			
10/21 оглас	01.10.2021.	Сузана Стојановић ПР А Политика Ниш	115.044,00
Укупно:			115.044,00

Укупно обавезе стечајне масе:			562.113,38
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			961.513,38
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2021.** **2.948.624,40**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
02.11.2021.	Raiffeisen banka A.D. - Beograd	1.200,00
Укупно:		1.200,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
26.11.2021.	Победа Компани доо	180.000,00
Укупно:		180.000,00
Укупни приливи:		181.200,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
07.12.2021.	Привредни суд у Нишу	390.780,00
07.12.2021.	Привредни суд у Нишу	390.000,00
07.12.2021.	Привредни суд у Нишу	390.000,00
07.12.2021.	Рачун сектора за принудну наплату	9.400,00
Укупно:		1.180.180,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.10.2021.	Друм Ниш	4.944,00
24.12.2021.	Друм Ниш	4.944,00
Укупно:		9.888,00

Гориво и мазиво		
08.10.2021.	ЕКО Србија ад Београд	4.135,67
16.11.2021.	ЕКО Србија ад Београд	4.000,00
24.12.2021.	ЕКО Србија ад Београд	4.997,89
Укупно:		13.133,56

Пошта и телефон		
08.10.2021.	ЈП Пошта Србије	480,00
16.11.2021.	ЈП Пошта Србије	840,00
24.12.2021.	ЈП Пошта Србије	405,00
Укупно:		1.725,00

Платни промет		
15.10.2021.	Raiffeisen banka A.D. - Beograd	2.036,86
31.10.2021.	Raiffeisen banka A.D. - Beograd	800,00
30.11.2021.	Raiffeisen banka A.D. - Beograd	1.254,50
15.12.2021.	Raiffeisen banka A.D. - Beograd	1.920,27
31.12.2021.	Raiffeisen banka A.D. - Beograd	1.411,86
Укупно:		7.423,49

Бруто зараде по уговору о делу		
08.10.2021.	Костић Мирослав	50.822,00
08.10.2021.	Величковић Мирослав	50.899,00
16.11.2021.	Величковић Мирослав	48.584,00
16.11.2021.	Костић Мирослав	48.373,00
16.11.2021.	Величковић Мирослав	1,00
24.12.2021.	Костић Мирослав	50.822,00
24.12.2021.	Величковић Мирослав	50.899,00
Укупно:		300.400,00

Књиговодствене услуге		
08.10.2021.	РОНИК	12.000,00
08.10.2021.	РОНИК	12.000,00
08.10.2021.	РОНИК	12.000,00
16.11.2021.	РОНИК	12.000,00
24.12.2021.	РОНИК	12.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.10.2021.	Адвокат Ивона Антић	21.600,00
08.10.2021.	Адвокат Ивона Антић	21.600,00
08.10.2021.	Адвокат Ивона Антић	21.600,00
16.11.2021.	Адвокат Ивона Антић	21.600,00
16.11.2021.	Адвокат Ивона Антић	21.600,00
16.11.2021.	Адвокат Ивона Антић	21.600,00
24.12.2021.	Адвокат Ивона Антић	21.600,00
Укупно:		151.200,00

ПДВ		
13.12.2021.	Порез на додату вредност	7.626,00
Укупно:		7.626,00

Трошкови оглашавања		
27.10.2021.	Сузана Стојанивић ПР А Политика Ниш	115.044,00
Укупно:		115.044,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
14.10.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	750.000,00
Укупно:		750.000,00

Укупни одливи:		2.596.620,05
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2021.	533.204,35
---	-------------------

