

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: 15.04.2021.
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: 01.01.2021. до: 31.03.2021. године**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	84.739,00
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	30.981.000,00
8.	Опрема	9.000.000,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		70.215.739,00

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.01.2021. године обухвата:

- Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти
Новчана средства на рачуну и у благајни стечајног дужника на дан 01.01.2021. године износе 84.739,00 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 30.981.000,00 динара

- Позиција 8 - Опрема

Ликвидациона вредност опреме износи 9.000.000,00 динара.

Укупна вредност без депозита на дан 01.01.2021. године износи 70.215.739,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	84.739,00
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	30.981.000,00
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	70.215.739,00

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности 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	84.739,00
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	30.981.000,00
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	70.215.739,00

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовине по основу преноса без накнаде, излучења 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	30.981.000,00
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	70.131.000,00

Коментар

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

У извештајном периоду дана 26.03.2021. објављен је оглас за продају непокретне имовине стечајног дужника и то:

Имовинска целина број 1

-Зграда бр.1 (Зграда пословних услуга – пословни објекат), на КП-69/1 КО Доње Међурово, бруто површине 2.307 м²;

-Неукњижени Објекат – Портирница на КП-70/1 КО Ниш – Доње Међурово, бруто површине 14 м²; и

-Градско грађевинско земљиште, потес - улица: Ливаде, укупне површине 11.531 м² и то: КП – 66/3, површине 2.329 м², КП – 69/1, површине 2.501 м², КП – 70/1, површине 2317 м², КП – 71/1, површине 759 м², КП – 71/2, површине 716 м², КП – 72/1, површине 1.483 м² и КП – 72/2, површине 1426 м², све својина приватна, обим удела 1/1, све уписано у лист непокретности 1501 КО Доње Међурово.

Имовинска целина број 2

-Ванкњижни недовршени објекат скелетне монтажне конструкције од префабрикованих елемената – Објекат аутосервиса у изградњи, површине 700 м², на КП – 11/171, КО Доње Међурово; и

-Градско грађевинско земљиште: КП – 11/171, КО Доње Међурово, површине 15.089 м², њива 1. класе површине 14160 м², остало неплодно вештачки створено земљиште 929 м², својина приватна, обим удела 1/1, све уписано у лист непокретности 1501 КО Доње Међурово.

Продаја наведене имовине заказана је за 27.04.2021. године.

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.	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)	956.010,89		956.010,89	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		956.010,89	0,00	956.010,89	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је привлив на рачун стечајног дужника у износу 956.010,89 динара по основу наплате потраживања. У извештајном периоду на основу сагласности Одбора поверилаца за продају преосталог потраживања које стечајни дужник има од дужника Крушевацпут АД Крушевац (две рате 353.756,80 динара које доспевају на наплату једна у 2021. години а друга 2022. години) уз дисконт од 20%, купцу ДОО Равнаја Траде Мали Зворник. Остварен прилив по овом основу износи 566.010,89 динара. Стечајни дужник остварио је прилив од 6.000,00 динара од Града Ниша по основу Решења Привредног суда у Нишу посл.бр.Ипв(И)2/2021 од 10.02.2021. године.

У извештајном периоду на рачун стечајног дужника легла су и средства у износу од 384.000,00 на име откупа продајне документације.

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	430.170,00	0,00	0,00	0,00	430.170,00
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	730.170,00	0,00	0,00	0,00	730.170,00

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	0,60	21.112,20	21.112,20	5.401,80	15.711,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	6.464,73	77.340,89	77.340,89	0,00	83.805,62
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	297,00	1.975,00	1.975,00	907,00	1.365,00
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	4.522,15	4.522,15	4.522,15	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	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
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	953.262,63	295.641,86	295.641,86	522.107,90	726.796,59
15. Књиговодствене услуге	144.000,00	36.000,00	36.000,00	12.000,00	168.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	259.200,00	64.800,00	64.800,00	0,00	324.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.157.556,00	0,00	0,00	0,00	1.157.556,00
18. Административне таксе	12.600,00	1.200,00	1.200,00	13.800,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	114.534,00	114.534,00	0,00	114.534,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	2.279,48	2.279,48	2.279,48	0,00
24. Тарифа АЛСУ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	2.683.380,96	629.405,58	629.405,58	561.018,33	2.751.768,21

Коментар

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за 4. квартал 2020. године чини:

Трошкови стечајног поступка

- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 730.170,00 динара

- Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 0,00 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 0,00 динара
- Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 0,00 динара
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 0,00 динара

Обавезе стечајне масе

- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 2.683.380,96 динара
- Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 629.405,58 динара
- Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду износе 629.405,58 динара
- Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 561.018,33 динара
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 2.751.768,21 динара.

2в

Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	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	2.010.539.995,36	0,00	0,00	0,00	2.010.539.995,36
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	2.991.548.955,71	0,00	0,00	0,00	2.991.548.955,71

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.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2021.	0,00
2.	Укупан прилив		956.010,89
3.	Укупан одлив		544.774,05
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)	31.03.2021.	411.236,84

Коментар

- Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2021. године износи 0,00 динара
 Укупан прилив износи 956.010,89 динара
 Укупан одлив износи 544.774,05 динара,
 Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2021. године износи 411.236,84 динара

36 // 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	01.01.21.	84.739,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		16.244,28
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	68.494,72

Коментар

Почетно стање у благајни стечајног дужника на дан 01.01.2021. године износи 84.739,00 динара

Укупан прилив у извештајном периоду износи 0,00 динара

Укупан одлив у извештајном периоду износи 16.244,28 динара

Крајње стање у благајни на дан 31.03.2021. године износи 68.494,72 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	144.000,00	36.000,00	12.000,00	168.000,00
2. Костић Мирослав	476.730,73	147.570,85	426.613,90	197.687,68
3. Величковић Мирослав	476.531,90	148.071,01	95.494,00	529.108,91
4. Адвокат Ивона Антић	259.200,00	64.800,00	0,00	324.000,00
Укупно	1.356.462,63	396.441,86	534.107,90	1.218.796,59

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. Ангажованој књиговодственој агенцији РОНИК из Ниша и физичким лицима исплаћена је накнада у укупном износу од 534.107,90 динара, изузев адвокату Ивони Антић којој у овом извештајном периоду није исплаћена накнада за рад.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		479.731,56
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		30.981.000,00
8. Опрема		9.000.000,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		70.610.731,56

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.03.2021. године обухвата:

- Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти
Новчана средства на рачуну и у благајни стечајног дужника на дан 31.03.2021. године износе 479.731,56 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 30.981.000,00 динара

- Позиција 8 - Опрема

Ликвидациона вредност опреме износи 9.000.000,00 динара.

Укупна вредност без депозита на дан 31.03.2021. године износи 70.610.731,56 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

Од ангажованог проценитеља Александра Ђорђевића ПР Алба консалтинг Београд примо процену имовине стечајног дужника на локацији у Доњем Међурову. Након чега су отпочете неопходне активности за поступак уновчења имовине стечајног дужника. У извештајном периоду спровођене су активности у циљу проналажења имовине стечајног дужника. Упућена су обавештења, захтеви, и молбе за доставу података од стране Полицијске управе у Нишу, Пореске управе Филијале Ниш, Народне банке Србије.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду примљена је процена вредности имовине стечајног дужника од стране овлашћеног проценитеља, која је достављена члановима Одбора поверилаца, Привредном суду у Нишу, Аик банци, Граду Нишу.

Израђена је неопходна документација за поступак уновчења имовине стечајног дужника Обавештење о намери продаје, оглас и продајна документација.

Стечајни управник 02.03.2021. године упутио је Обавештење о намери продаје имовине стечајног дужника која се налази на КО Доње Међурово методом јавног надметања Привредном суду у Нишу, Одбору поверилаца, разлучним повериоцима и заинтересованим лицима за куповину имовину стечајног дужника.

Продаја имовине стечајног дужника Оглашена је у два високотиражна листа Српски Телеграф и Политика дана 26.03.2021. године.

Продаја имовине стечајног дужника заказана је за 27.04.2021. 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 није било промена вредности имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Стечајни управник није потраживао ову врсту трошкова у извештајном периоду.

VI Остале активности

Стечајни управник је у извештајном периоду обавестио Полицијску управу у Нишу и Основно јавно тужилаштво о непредавању имовине и документације стечајног дужника. Затим упућена је молба Полицијској управи у Нишу за доставу података о лицу Саши Пеличићу (члана Друштва М Универзал Тим доо Ниш) и Драгана Јанковића како би од њих могао затражити информације о возилима која су у власништву стечајног дужника а налазе се код М Универзал Тим-а доо Ниш. Обавештена је Пореска управа Филијала Ниш о предузетим радњама у циљу проналажења имовине стечајног дужника, јер на неким од возила Пореска управа има уписано заложно право. Стечајни управник обратио се Народној банци Србије са захтевом за доставу бројева рачуна које је стечајни дужник имао отворене код банака пре отварања стечаја. Упућени су захтеви пословним банкама за доставу извода са рачуна и осталих података у складу са чланом 61. став 7 Закона о стечају и информација о уплатама и исплатама после отварања стечаја.

У извештајном периоду на основу сагласности Одбора поверилаца за продају преосталог потраживања које стечајни дужник има од дужника Крушевацпут АД Крушевац (две рате 353.756,80 динара које доспевају на наплату једна у 2021. години а друга 2022. години) уз дисконт од 20%, купцу ДОО Равнаја Траде Мали Зворник.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду спроводиће се активности везане за уновчење имовине стечајног дужника која је заказана за 27.04.2021. године, наставити са активностима идентификације имовине стечајног дужника и остало за несметано вођење стечајног поступка.

Број предмета: З.Ст.47/2018

Датум: 15.04.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
УОП4554-20,155-21	13.01.2021.	Равнаја Траде д.о.о. Мали Зворник	566.010,89
Ипв.(И) 2/2021 10.02.2021	01.03.2021.	Град Ниш	6.000,00
ПД 01/2021 Целина 1	30.03.2021.	Трговина Прес доо Ниш	144.000,00
ПД 02/2021 Целина 2	30.03.2021.	Трговина Прес доо Ниш	120.000,00
ПД 03/2021 Целина 2	31.03.2021.	Александра Димитријевић ПР Аутопревозничка радња Александар градња Југ Богдановац	120.000,00
Укупно:			956.010,89
Укупни приходи:			956.010,89

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
01/21 КМ	01.01.2021.	Друм Ниш	4.944,00
02/21-1 КМ	01.02.2021.	Друм Ниш	4.944,00
02/21-2 КМ	01.02.2021.	Сору House Ниш	457,20
03/21-1 КМ	01.03.2021.	Друм Ниш	6.012,00
03/21-2 КМ	01.03.2021.	Микопс Центар Ниш	4.755,00
Укупно:			21.112,20
Комуналне услуге			
01/21 КУ	01.01.2021.	ЈКП НАИССУС	77.340,89
Укупно:			77.340,89
Пошта и телефон			
01/21 птт	01.01.2021.	ЈП Пошта Србије	54,00
02/21 птт	01.02.2021.	ЈП Пошта Србије	556,00
03/21 птт	01.03.2021.	ЈП Пошта Србије	1.365,00
Укупно:			1.975,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2021.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	1.578,55
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2021.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	639,92

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2021.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2021.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2021.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	703,68
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	500,00
Укупно:			4.522,15

Бруто зараде по уговору о делу			
01/21-1 УД	01.01.2021.	Костић Мирослав	48.374,37
01/21-2 УД	01.01.2021.	Величковић Мирослав	48.586,00
02/21-1 УД	01.02.2021.	Костић Мирослав	45.925,00
02/21-2 УД	01.02.2021.	Величковић Мирослав	46.272,01
03/21-1 УД	01.03.2021.	Костић Мирослав	53.271,48
03/21-2 УД	01.03.2021.	Величковић Мирослав	53.213,00
Укупно:			295.641,86

Књиговодствене услуге			
01/21 књ.усл	01.01.2021.	РОНИК	12.000,00
02/21 КУ	01.02.2021.	РОНИК	12.000,00
03/21 КУ	01.03.2021.	РОНИК	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01/21 АУ	01.01.2021.	Адвокат Ивона Антић	21.600,00
02/21 АУ	01.02.2021.	Адвокат Ивона Антић	21.600,00
03/21 АУ	01.03.2021.	Адвокат Ивона Антић	21.600,00
Укупно:			64.800,00

Административне таксе			
02/21 АТ	01.02.2021.	АПР	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Трошкови оглашавања			
03/21 оглас	01.03.2021.	Сузана Стојановић ПР А Политика Ниш	114.534,00
Укупно:			114.534,00

Остало			
01/21 ОТ	01.01.2021.	Рајк Промет д.о.о. Ниш	2.279,48
Укупно:			2.279,48

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
03/21 АЛСУ	01.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			629.405,58
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			629.405,58
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2021.** **84.739,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.01.2021.	Равнаја Траде д.о.о. Мали Зворник	566.010,89
01.03.2021.	Град Ниш	6.000,00
30.03.2021.	Трговина Прес доо Ниш	144.000,00
30.03.2021.	Трговина Прес доо Ниш	120.000,00
31.03.2021.	Александра Димитријевић ПР Аутопревозничка радња Александар градња Југ Богдановац	120.000,00
Укупно:		956.010,89

Укупни приливи: 956.010,89

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.03.2021.	Друм Ниш	4.944,00
05.03.2021.	N-COPY CENTAR	0,60
10.03.2021.	Сору House Ниш	457,20
Укупно:		5.401,80

Пошта и телефон		
25.01.2021.	ЈП Пошта Србије	297,00
05.03.2021.	ЈП Пошта Србије	54,00
10.03.2021.	ЈП Пошта Србије	556,00
Укупно:		907,00

Платни промет		
13.01.2021.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	1.578,55
15.01.2021.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	639,92
31.01.2021.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	500,00
28.02.2021.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	600,00
15.03.2021.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	703,68
31.03.2021.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	500,00
Укупно:		4.522,15

Бруто зараде по уговору о делу		
15.01.2021.	Костић Мирослав	47.746,86
15.01.2021.	Костић Мирослав	48.976,86
15.01.2021.	Костић Мирослав	45.577,04
15.01.2021.	Костић Мирослав	47.748,43
15.01.2021.	Костић Мирослав	49.917,23
15.01.2021.	Костић Мирослав	45.576,60
15.01.2021.	Костић Мирослав	47.746,92
15.01.2021.	Костић Мирослав	47.746,92
15.01.2021.	Костић Мирослав	45.577,04
05.03.2021.	Величковић Мирослав	47.746,86
05.03.2021.	Величковић Мирослав	47.747,14
Укупно:		522.107,90

Књигодствене услуге		
05.03.2021.	РОНИК	12.000,00
Укупно:		12.000,00
Административне таксе		
25.01.2021.	Јавни бележник Ивана Перовић	12.600,00
22.02.2021.	АПР	1.200,00
Укупно:		13.800,00
Остало		
05.03.2021.	Рајк Промет д.о.о. Ниш	2.279,48
Укупно:		2.279,48
Укупни одливи:		561.018,33
Стање на рачунима на дан 31.03.2021.		479.731,56