

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: Ксенија Соколовић
Име и презиме стечајног управника: Раица Милићевић
Број лиценце: 155-1946
Датум израде извештаја: 19.10.2022.
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: 01.07.2022. до: 30.09.2022. 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 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	16.226.322,87
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	0,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		46.376.322,87

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.07.2022. године обухвата:

- Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти
Новчана средства на рачуну и у благајни стечајног дужника на дан 01.07.2022. године износе 16.226.322,87 динара
- Позиција 5 - Удели или акције код других лица
Удели и акције код других лица износе 30.150.000,00 динара

Укупна вредност без депозита на дан 01.07.2022 године износи 46.376.322,87 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	16.226.322,87
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	0,00
7. Опрема	1.720.000,00	1.720.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	1.720.000,00	48.096.322,87

Коментар

У извештајном периоду евидентирана је новопронађена имовина стечајног дужника дванаест моторних возила на локацијама у Крушцу и Међурову крај Ниша.

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	16.226.322,87
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	0,00
7. Опрема	0,00	1.720.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	48.096.322,87

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		
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	0,00
6.	Опрема	0,00	0,00	0,00	1.720.000,00
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	31.870.000,00

Коментар

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

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а** Списак готовинских прилива

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
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
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
11.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00		
Укупно		0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није остварен готовински прилив на рачуну стечајног дужника.

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	49.362,00	0,00	0,00	9.972,00	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 различног/заложног повериоца	0,00	964.855,10	964.855,10	964.855,10	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	349.362,00	964.855,10	964.855,10	974.827,10	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	7.358,00	3.792,00	0,00	7.358,00	3.792,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	6.464,73	11.947,32	0,00	0,00	18.412,05
4. Гориво и мазиво	27.310,38	31.775,00	8.000,00	35.310,38	23.775,00
5. Пошта и телефон	2.310,00	222,00	96,00	2.406,00	126,00
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	7.733,04	3.916,73	7.733,04	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	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
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	221.634,00	332.451,00	105.634,00	327.268,00	226.817,00
15. Књиговодствене услуге	24.000,00	36.000,00	12.000,00	36.000,00	24.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	43.200,00	60.000,00	20.000,00	41.600,00	61.600,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.157.556,00	0,00	0,00	0,00	1.157.556,00
18. Административне таксе	24.900,00	1.420,00	0,00	24.900,00	1.420,00
19. ПДВ	0,00	905.256,00	905.256,00	905.256,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	1.616.733,11	1.690.596,36	1.354.902,73	1.719.831,42	1.587.498,05

Коментар

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за 3. квартал 2022. године чини:

Трошкови стечајног поступка

- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 349.362,00 динара

- Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 964.855,10 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 964.855,10 динара
- Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 974.827,10 динара
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 339.390,00 динара

Обавезе стечајне масе

- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 1.616.733,11 динара
- Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 1.690.596,36 динара
- Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду износе 1.354.902,73 динара
- Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 1.719.831,42 динара
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 1.587.498,05 динара.

У извештајном периоду стечајни судија Привредног суда у Нишу Решењем 1.Ст.47/2018 од 01.09.2022. године дао је сагласност на исплату накнаде трошкова за ангажованог адвоката и накнаде комисије за продају имовине стечајног дужника стварно настале у мају месецу 2022. године.

Решењем Привредног суда у Нишу 1.Ст.47/2018 од 01.09.2022. године стечајни судија је дао сагласност на исплату награде стечајном управнику по основу намирења разлучних поверилаца Пореске управе и Фонда за развој у укупном износу 964.855,10 динара.

У тренутку израде извештаја за трећи квартал 2022. године стечајни судија Привредног суда у Нишу још увек није дао сагласност на стварно настале трошкове за август и септембар месец 2022. 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	1.881.639.156,53	0,00	0,00	0,00	1.881.639.156,53
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	1.033.495.781,53	0,00	0,00	0,00	1.033.495.781,53
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	2.915.192.733,68	0,00	0,00	0,00	2.915.192.733,68

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 разлучним правом разлучног повериоца Аик Банка ад Београд, након чега је разлучни поверилац намирен у укупном износу 108.615.663,24 динара.

Након намирења разлучног 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.

У првом кварталу 2022. године уновчена је имовина стечајног дужника другим јавним надметањем одржаним 22.02.2022. године, која је била обезбеђена разлучним правом разлучног повериоца Аик Банка ад Београд, након чега је разлучни поверилац намирен у укупном износу 1.604.288,27 динара.

Након намирења разлучног повериоца Аик Банка ад Београд укупна утврђена потраживања стечајног дужника износе 2.881.329.004,20 динара разврстана по исплатним редовима:

- Разлучни повериоци - 1.900.320.043,85 динара
- II исплатни ред 57.795,62 динара
- III исплатни ред 980.951.164,73 динара.

У другом кварталу 2022. године стечајни управник примио је Закључак од 28.02.2022. године Привредног суда у Нишу којим се допуњује листа утврђених потраживања чиме су исправљене техничке грешке евидентирани у Закључку о утврђеним потраживањима од 08.05.2022. године. По том основу дошло је до увећања утврђених потраживања у трећем исплатном реду у укупном износу од 52.544.616,80 динара.

У другом кварталу 2022. године уновчена је имовина стечајног дужника другим јавним надметањем одржаним 12.05.2022. и 31.05.2022. године, која је била обезбеђена разлучним правом разлучног повериоца Пореска управа и Фонд за развој, након чега су разлучни повериоци намиреени у укупном износу 18.680.887,32 динара.

Након намирења разлучног повериоца и допуне листе утврђених потраживања укупна утврђена потраживања стечајног дужника износе 2.915.192.733,68 динара разврстана по исплатним редовима:

- Разлучни повериоци - 1.881.639.156,53 динара

- II исплатни ред 57.795,62 динара

- III исплатни ред 1.033.495.781,53 динара.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2022.	16.226.322,49
2.	Укупан прилив		-65.030,00
3.	Укупан одлив		2.629.628,14
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)	30.09.2022.	13.531.664,35

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2022. године износи 16.226.322,49 динара

Укупан прилив износи -65.030,00 динара,

Укупан одлив износи 2.629.628,14 динара,

Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2022. године износи 13.531.664,35 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	01.07.22.	0,38
2.	Укупан прилив		65.030,00
3.	Укупан одлив		65.030,38
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни стечајног дужника на дан 01.07.2022. године износи 0,38 динара

Укупан прилив у извештајном периоду износи 65.030,00 динара

Укупан одлив у извештајном периоду износи 65.030,38 динара

Крајње стање у благајни на дан 30.09.2022. године износи 0,00 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	24.000,00	36.000,00	36.000,00	24.000,00
2.	Костић Мирослав	110.962,00	166.443,00	163.776,00	113.629,00
3.	Величковић Мирослав	110.672,00	166.008,00	163.492,00	113.188,00
4.	адвокат Гордан Пантић	0,00	60.000,00	20.000,00	40.000,00
Укупно		245.634,00	428.451,00	383.268,00	290.817,00

Коментар

У извештајном периоду исплаћене су накнаде за рад ангажованој књиговодственој агенцији РОНИК из Ниша у износу 36.000,00 динара за месец мај, јун и јул 2022. године. Ангажованим физичким лицима исплаћена је накнада у укупном износу од 327.268,00 замесец мај, јун и јул 2022. године.

Решењем Привредног суда у Нишу од 11.07.2022. године дата је сагласност стечајном управнику на раскид уговора са адвокатом Ивоном Антић из Ниша и на ангажовање адвоката Гордана Пантића из Ниша у циљу ангажовања започетих послова. У извештајном периоду ангажованом адвокату исплаћен је износ од 20.000,00 динара за јул месец 2022. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		13.531.664,35
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		0,00
8. Опрема		1.720.000,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		45.401.664,35

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.09.2022. године обухвата:

- Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти

Новчана средства на рачуну и у благајни стечајног дужника на дан 30.09.2022. године износе 13.531.664,35 динара

- Позиција 5 - Удели или акције код других лица

Удели и акције код других лица износе 30.150.000,00 динара

- Позиција 8 - Опрема

Укупна вредност покретне имовине износи 1.720.000,00 динара.

Укупна вредност без депозита на дан 30.09.2022. године износи 45.401.664,35 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 наставио је са започетим активностима из претходног извештајног периода. Активности су биле првенствено везане за идентификацију имовине, првенствено возила, уређивање и и припрема имовине стечајног дужника која се налази у Сокобањи. Издао потребних дописа и захтева за досављање података која се односе на идентификовању имовине у циљу увећања стечајне масе и намирења поверилаца.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду стечајни судија Привредног суда у Нишу донео је решења којим је констатована продаја непокретне имовине у Сокобањи и покретне имовине возила. Активности на уновчењу имовине у извештајном периоду није било.

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

У извештајном периоду није било активности у вези намирењем поверилаца.

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

У извештајном периоду накнадно је идентификована је покретна имовина 12 возила. Комисија за попис је извршила попис накнадно пронађене имовине чиме је она евидентирана у стечајну масу стечајног дужника.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду стечајни управник није потраживао ову врсту трошкова.

VI Остале активности

У извештајном периоду дошло је до промене правног заступника стечајног дужника у складу са сагласношћу стечајног судије, тако да уместо досадашњег ангажованог адвоката Ивоне Антић правни заступник стечајног дужника је адвокат Гордан Пантић из Ниша са месечном накнадом од 20.000,00 динара. Током извештајног периода идентификована је покретна имовина (12 возила). Решењем Привредног суда у Нишу о 19.08.2022. године стечајном управнику је дата сагласност на ангажовање три лица на пословима пописа те имовине. У извештајном периоду стечајни управник обратио се Полицијској управи у Нишу ради достављања података о пронађеним возилима и издавања копија сабраћајни дозвола.

У извештајном периоду стечајни управник евидентирао је све настале промене у складу са током стечајног поступка и одобрењима стечајног судије.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду стечајни управник ће прикупити неопходну документацију за поступак процене новопронађене имовине стечајног дужника и такође су планиране активности на уновчењу имовине у Сокобањи.

Број предмета: З.Ст.47/2018

Датум: 19.10.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Награда стечајног управника по основу намирена различног/заложног повериоца			
09/22 Награда	01.09.2022.	Милићевић Раица	964.855,10
			Укупно: 964.855,10
			Укупно трошкови стечајног поступка: 964.855,10

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08/22 КМ	01.08.2022.	Друм Ниш	3.792,00
			Укупно: 3.792,00
Комуналне услуге			
09/22 КУ	01.09.2022.	ЈКП МЕДИАНА	11.947,32
			Укупно: 11.947,32
Гориво и мазиво			
07/22 го	01.07.2022.	ЕКО Србија ад Београд	8.000,00
08/22 го	01.08.2022.	ЕКО Србија ад Београд	8.307,00
09/22 го	01.09.2022.	ЕКО Србија ад Београд	15.468,00
			Укупно: 31.775,00
Пошта и телефон			
07/22 птт	01.07.2022.	ЈП Пошта Србије	96,00
09/22птт	01.09.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
			Укупно: 222,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2022.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	3.416,73
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2022.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	919,03
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2022.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	1.747,28
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	500,00
Укупно:			7.733,04

Бруто зараде по уговору о делу			
07/22 уд-1	01.07.2022.	Костић Мирослав	52.814,00
07/22 уд-2	01.07.2022.	Величковић Мирослав	52.820,00
08/22-1 УД	01.08.2022.	Костић Мирослав	58.148,00
08/22-2 УД	01.08.2022.	Величковић Мирослав	57.852,00
09/22-1 уд	01.09.2022.	Величковић Мирослав	55.336,00
09/22-2 уд	01.09.2022.	Костић Мирослав	55.481,00
Укупно:			332.451,00

Књиговодствене услуге			
07/22 књ	01.07.2022.	РОНИК	12.000,00
08/22 КУ	01.08.2022.	РОНИК	12.000,00
09/22 Књ.усл	01.09.2022.	РОНИК	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07/22 Адв	01.07.2022.	адвокат Гордан Пантић	20.000,00
09/22 АУ	01.09.2022.	адвокат Гордан Пантић	20.000,00
08/22 АУ	01.08.2022.	адвокат Гордан Пантић	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
08/22 ат	01.08.2022.	Републички геодетски завод Катастар непокретности Сокобања	330,00
09/22 АТ	01.09.2022.	МУП Републике Србије	1.090,00
Укупно:			1.420,00

ПДВ			
07/22 ПДВ	01.07.2022.	Порез на додату вредност	905.256,00
Укупно:			905.256,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
07/22 тар.бр.6	01.07.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.690.596,36
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.655.451,46
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2022.** **16.226.322,87**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
12.07.2022.	Привредни суд у Нишу	9.972,00
Укупно:		9.972,00

Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца		
06.09.2022.	Милићевић Раица	964.855,10
Укупно:		964.855,10

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.07.2022.	Сору House Ниш	1.364,00
12.07.2022.	Графовид Ниш д.о.о. Ниш	1.050,00
13.07.2022.	Друм Ниш	4.944,00
Укупно:		7.358,00

Гориво и мазиво		
12.07.2022.	ЕКО Србија ад Београд	12.472,00
13.07.2022.	ЕКО Србија ад Београд	14.838,38
19.08.2022.	ЕКО Србија ад Београд	8.000,00
Укупно:		35.310,38

Пошта и телефон		
12.07.2022.	ЈП Пошта Србије	1.110,00
13.07.2022.	ЈП Пошта Србије	1.200,00
19.08.2022.	ЈП Пошта Србије	96,00
Укупно:		2.406,00

Платни промет		
15.07.2022.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	3.416,73
31.07.2022.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	500,00
31.08.2022.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	500,00
31.08.2022.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	919,03
15.09.2022.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	1.747,28
30.09.2022.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	150,00
30.09.2022.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	500,00
Укупно:		7.733,04

Бруто зараде по уговору о делу		
12.07.2022.	Величковић Мирослав	55.336,00
12.07.2022.	Костић Мирослав	55.481,00
13.07.2022.	Величковић Мирослав	55.336,00
13.07.2022.	Костић Мирослав	55.481,00
19.08.2022.	Костић Мирослав	52.814,00
19.08.2022.	Величковић Мирослав	52.820,00
Укупно:		327.268,00

Књиговодствене услуге		
12.07.2022.	РОНИК	12.000,00
13.07.2022.	РОНИК	12.000,00
19.08.2022.	РОНИК	12.000,00

Књиговодствене услуге		
		Укупно:
		36.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.07.2022.	Адвокат Ивона Антић	21.600,00
26.09.2022.	адвокат Гордан Пантић	20.000,00
		Укупно:
		41.600,00
Административне таксе		
13.07.2022.	Министарство унутрашњих послова РС	23.820,00
13.07.2022.	Јавни бележник Бојан Златановић	1.080,00
		Укупно:
		24.900,00
ПДВ		
12.07.2022.	Порез на додату вредност	905.256,00
		Укупно:
		905.256,00
Остало		
06.09.2022.	Саша Јаначковић ПР стечајни управник Биро Јаначковић Нишка Бања	10.000,00
06.09.2022.	Саша Јаначковић ПР стечајни управник Биро Јаначковић Нишка Бања	6.000,00
06.09.2022.	Живојин Лазаревић ПР стечајни управник Лазаревић стечај	10.000,00
06.09.2022.	Живојин Лазаревић ПР стечајни управник Лазаревић стечај	6.000,00
		Укупно:
		32.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
19.08.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
		Укупно:
		300.000,00
		Укупни одливи:
		2.694.658,52
Стање на рачунима на дан 30.09.2022.		13.531.664,35