

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: 19.01.2023.
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: 01.10.2022. до: 31.12.2022. 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 01.10.2022.
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 почетку извештајног периода на дан 01.10.2022. године обухвата:

- Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти
Новчана средства на рачуну и у благајни стечајног дужника на дан 01.10.2022. 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 01.10.2022. године износи 45.401.664,35 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	13.531.664,35
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	45.401.664,35

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине.

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	13.531.664,35
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	45.401.664,35

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		
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	39.390,00	0,00	0,00	0,00	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	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	339.390,00	0,00	0,00	0,00	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	3.792,00	0,00	0,00	3.792,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	18.412,05	0,00	0,00	11.947,32	6.464,73
4. Гориво и мазиво	23.775,00	24.721,00	20.000,00	43.775,00	4.721,00
5. Пошта и телефон	126,00	330,00	330,00	456,00	0,00
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	12.608,32	10.112,21	12.608,32	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	226.817,00	341.848,00	216.451,00	443.268,00	125.397,00
15. Књиговодствене услуге	24.000,00	36.000,00	24.000,00	48.000,00	12.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	61.600,00	60.000,00	40.000,00	80.000,00	41.600,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.157.556,00	0,00	0,00	0,00	1.157.556,00
18. Административне таксе	1.420,00	3.300,00	3.300,00	4.720,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	1.587.498,05	778.807,32	614.193,21	948.566,64	1.417.738,73

Коментар

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за 4. квартал 2022. године чини:

Трошкови стечајног поступка

- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 339.390,00 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 339.390,00 динара

Обавезе стечајне масе

- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 1.587.498,05 динара
- Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 778.807,32 динара
- Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду износе 614.193,21 динара
- Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 948.566,64 динара
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 1.417.738,73 динара.

У тренутку израде извештаја за четврти квартал 2022. године стечајни судија Пирведеног суда у Нишу још увек није дао сагласност на стварно настале трошкове за децембар 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 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.

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

Након намирења различног 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 евидентирание 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 различитим правом различног повериоца Пореска управа и Фонд за развој, након чега су различни

повериоци намиреени у укупном износу 18.680.887,32 динара.

Након намирења различног 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.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2022.	13.531.664,35
2.	Укупан прилив		-45.321,00
3.	Укупан одлив		12.903.245,64
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)	31.12.2022.	583.097,71

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2022. године износи 13.531.664,35 динара

Укупан прилив износи -45.321,00 динара,

Укупан одлив износи 12.903.245,64 динара,

Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2022. године износи 583.097,71 динара

3б Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	12.000.000,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник је орочио слободна новчана средстава стечајног дужника код ОТП Банке Србија у износу од 12.000.000,00 динара на период од 90 дана уз годишњу каматну стопу од 5,40%.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		45.321,00
3.	Укупан одлив		45.321,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни стечајног дужника на дан 01.10.2022. године износи 0,00 динара

Укупан прилив у извештајном периоду износи 45.321,00 динара

Укупан одлив у извештајном периоду износи 45.321,00 динара

Крајње стање у благајни на дан 31.12.2022. 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	48.000,00	12.000,00
2. Костић Мирослав	113.629,00	171.223,00	221.924,00	62.928,00
3. Величковић Мирослав	113.188,00	170.625,00	221.344,00	62.469,00
4. адвокат Гордан Пантић	40.000,00	60.000,00	80.000,00	20.000,00
Укупно	290.817,00	437.848,00	571.268,00	157.397,00

Коментар

У извештајном периоду исплаћене су накнаде за рад ангажованој књиговодственој агенцији РОНИК из Ниша у износу 48.000,00 динара за месец август, септембар, октобар и новембар 2022. године. Ангажованим физичким лицима исплаћена је накнада у бруто износу од 443.268,00 за месец август, септембар, октобар и новембар 2022. године.

Ангажованом адвокату Гордану Пантићу из Ниша исплаћен је износ од 80.000,00 динара за август, септембар, октобар и новембар месец 2022. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		12.583.097,71
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		44.453.097,71

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.12.2022. године обухвата:

- Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти

Новчана средства стечајног дужника на дан 31.12.2022. године износе 12.583.097,71 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 31.12.2022. године износи 44.453.097,71 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, односно, возила. Израда потребних дописа и захтева за

МД ГРАДЊА ИНЖЕЊЕРИНГ ТРАНСПОРТ Д.О.О. НИШ - У СТЕЧАЈУ - Извештај за октобар - децембар 2022.

достављање података која се односе на идентификовању имовине у циљу увећања стечајне масе и намирења поверилаца.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду стечајни управник је упутио позив проценитељима за достављање понуда за процену покретне имовине стечајног дужника, односно, новопронађених 12 моторних 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 намирења поверилаца.

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

У извештајном периоду стечајни управник је објавио позив за достављање понуда за процену дела покретне имовине стечајног дужника, односно, моторних возила. Након достављања понуда од стране заинтересованих проценитеља, стечајни управник је доставио стечајном судији Привредног суда у Нишу молбу за давање сагласности на ангажовање проценитеља, односно, за ангажовање "Радње за вештачење, пословне активности, процену ризика у области безбедности и здравља на раду Др Драган Темелковски".

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду стечајни управник није потраживао ову врсту трошкова.

VI Остале активности

У извештајном периоду стечајни управник обратио се Полицијској управи у Нишу са захтевом за достављање уверења о издатим саобраћајним дозволама како би се извршила одјава одређених возила, као и за достављање информација о возилима.

Орочена су новчана средства стечајног дужника код ОТП банке на период од 90 дана, о чему је дописом обавештен Стечајни судија. Усвојени су захтеви стечајног управника и извршено је сторнирање погрешно евидентираних пореских обавеза од стране Пореске управе - Филијале Ниш. Такође, стечајни управник је благовремено достављао приговоре на пристигла Решења о извршењу, која се односе на период пре отварања стечаја.

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 спроводиће се активности везане за уновчење имовине стечајног дужника, односно новопронађених возила.

Наставиће се са активностима везаним за идентификовање имовине стечајног дужника и остало за несметано вођење стечајног поступка.

Број предмета: З.Ст.47/2018

Датум: 19.01.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Гориво и мазиво			
10/22 го	01.10.2022.	ЕКО Србија ад Београд	12.000,00
11/22 го	01.11.2022.	ЕКО Србија ад Београд	8.000,00
12/22 го	01.12.2022.	ЕКО Србија ад Београд	4.721,00
			Укупно:
			24.721,00
Пошта и телефон			
10/22 птт	01.10.2022.	ЈП Пошта Србије	105,00
11/22 птт	01.11.2022.	ЈП Пошта Србије	225,00
			Укупно:
			330,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2022.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	750,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2022.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	8.862,21
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2022.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2022.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	1.069,03
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2022.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	1.427,08
			Укупно:
			12.608,32
Бруто зараде по уговору о делу			
10/22-1 УД	01.10.2022.	Величковић Мирослав	52.820,00
10/22-2 УД	01.10.2022.	Костић Мирослав	52.814,00
11/22-1 УД	01.11.2022.	Костић Мирослав	55.481,00
11/22-2 УД	01.11.2022.	Величковић Мирослав	55.336,00
12/22-1 УД	01.12.2022.	Костић Мирослав	62.928,00

Бруто зараде по уговору о делу			
12/22-2 УД	01.12.2022.	Величковић Мирослав	62.469,00
Укупно:			341.848,00

Књиговодствене услуге			
10/22 КУ	01.10.2022.	РОНИК	12.000,00
11/22 КУ	01.11.2022.	РОНИК	12.000,00
12/22 КУ	01.12.2022.	РОНИК	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/22 АУ	01.10.2022.	адвокат Гордан Пантић	20.000,00
11/22 АУ	01.11.2022.	адвокат Гордан Пантић	20.000,00
12/22 АУ	01.12.2022.	адвокат Гордан Пантић	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
10/22 АТ	01.10.2022.	МУП Републике Србије	3.300,00
Укупно:			3.300,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
10/22 АЛСУ	01.10.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			778.807,32
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			778.807,32
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-4010310004545-91
ОТП Банка, 325-9500700000001-95

Стање на рачунима на дан 01.10.2022.			13.531.664,35
---	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.10.2022.	Друм Ниш	3.792,00
Укупно:		3.792,00

Комуналне услуге		
27.10.2022.	ЈКП МЕДИАНА	11.947,32
Укупно:		11.947,32

Гориво и мазиво		
27.10.2022.	ЕКО Србија ад Београд	15.468,00
27.10.2022.	ЕКО Србија ад Београд	8.307,00
02.12.2022.	ЕКО Србија ад Београд	12.000,00
26.12.2022.	ЕКО Србија ад Београд	8.000,00
Укупно:		43.775,00

Пошта и телефон		
27.10.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
26.12.2022.	ЈП Пошта Србије	105,00
26.12.2022.	ЈП Пошта Србије	225,00
Укупно:		456,00

Платни промет		
15.10.2022.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	750,00
31.10.2022.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	8.862,21
30.11.2022.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	500,00
15.12.2022.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	1.069,03
31.12.2022.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	1.427,08
Укупно:		12.608,32

Бруто зараде по уговору о делу		
27.10.2022.	Величковић Мирослав	57.852,00
27.10.2022.	Величковић Мирослав	55.336,00
27.10.2022.	Костић Мирослав	55.481,00
27.10.2022.	Костић Мирослав	58.148,00
02.12.2022.	Костић Мирослав	52.814,00
05.12.2022.	Величковић Мирослав	52.820,00
26.12.2022.	Величковић Мирослав	55.336,00
26.12.2022.	Костић Мирослав	55.481,00
Укупно:		443.268,00

Књиговодствене услуге		
27.10.2022.	РОНИК	12.000,00
27.10.2022.	РОНИК	12.000,00
02.12.2022.	РОНИК	12.000,00
26.12.2022.	РОНИК	12.000,00
Укупно:		48.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
27.10.2022.	адвокат Гордан Пантић	20.000,00
27.10.2022.	адвокат Гордан Пантић	20.000,00
02.12.2022.	адвокат Гордан Пантић	20.000,00
26.12.2022.	адвокат Гордан Пантић	20.000,00
Укупно:		80.000,00

Административне таксе		
14.10.2022.	МУП Републике Србије	3.300,00
27.10.2022.	Републички геодетски завод Катастар непокретности Сокобања	330,00
27.10.2022.	МУП Републике Србије	1.090,00
Укупно:		4.720,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
02.12.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
Укупно:		300.000,00

Орочење средстава		
19.10.2022.	ОТП Банка	12.000.000,00
Укупно:		12.000.000,00

Укупни одливи:		12.948.566,64
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2022.	12.583.097,71
---	----------------------

