

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: 18.04.2022.
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: 01.01.2022. до: 31.03.2022. 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 01.01.2022.
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 почетку извештајног периода на дан 01.01.2022. године обухвата:

- Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти
Новчана средства на рачуну и у благајни стечајног дужника на дан 01.01.2022. 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 01.01.2022. године износи 100.549.112,53 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	533.204,35
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	60.865.908,18
7. Опрема	17.046.478,30	26.046.478,30
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	17.046.478,30	117.595.590,83

Коментар

У извештајном периоду повећање вредности имовине односи се на унос процењених вредности појединачне имовине уместо ликвидационих вредности покретне имовине - возила за потребе продаје, а све у складу са Машинско техничким вештаћењем и процене вредности судског вештака др Драгана Темељковског из 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	533.204,35
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	60.865.908,18
7. Опрема	294.465,40	25.752.012,90
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	294.465,40	117.301.125,43

Коментар

У извештајном периоду дошло је до смањења вредности имовине стечајног дужника због евидентирања процењене вредности покретне имовине - возила за потребе продаје, у складу са Машинско техничким вештаћењем и процене вредности судског вештака др Драгана Темељковског из Ниша. Евидентирани су процењене вредности имовине уместо ликвидационих вредности. За поједине делове имовине процењена вредност је нижа од ликвидационе вредности а то се нарочито односи на возила.

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	48.692.726,54	0,00	12.173.181,64	0,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	25.752.012,90
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	48.692.726,54	0,00	12.173.181,64	55.902.012,90

Коментар

У извештајном периоду дошло је до умањења вредности имовине због продаје.

У извештајном периоду продата је имовина стечајног дужника методом јавног надметања на КО Мезграја купцу Filxabus d.o.o. Београд у износу 12.173.181,64 динара.

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	12.173.181,64			
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	12.173.181,64	12.173.181,64	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)	2.614.636,33		2.614.636,33	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	14.787.817,97	12.173.181,64	14.787.817,97	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у укупном износу од 14.787.817,97 динара по основу:

- уплате депозита за продају имовине у износу 12.173.181,64 динара

- потраживања настала у извештајном периоду у износу 2.614.636,33 динара (која обухватају приливе по основу откупа продајне документације 180.000,00 динара и ПДВ-а за продату имовину у износу 2.434.636,33 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	39.390,00	10.805,00	10.805,00	10.805,00	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	339.390,00	10.805,00	10.805,00	10.805,00	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	0,00	10.285,00	10.285,00	5.040,00	5.245,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	83.805,62	18.919,94	18.919,94	95.027,19	7.698,37
4. Гориво и мазиво	0,00	24.450,52	24.450,52	6.999,52	17.451,00
5. Пошта и телефон	1.056,00	3.351,00	3.351,00	1.266,00	3.141,00
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	5.433,89	5.433,89	5.433,89	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	127.000,00	127.000,00	0,00	127.000,00
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	116.299,00	322.083,00	322.083,00	115.936,00	322.446,00
15. Књиговодствене услуге	12.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	48.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	21.600,00	64.800,00	64.800,00	0,00	86.400,00
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	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
19. ПДВ	0,00	7.765,00	7.765,00	7.765,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	128.368,80	128.368,80	128.368,80	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	14.605,50	14.605,50	0,00	14.605,50
24. Тарифа АЛСУ	750.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	760.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	2.142.316,62	774.462,65	774.462,65	367.236,40	2.549.542,87

Коментар

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за 1. квартал 2021. године чини:

Трошкови стечајног поступка

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

- Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 10.805,00 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 10.805,00 динара
- Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 10.805,00 динара
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 339.390,00 динара

Обавезе стечајне масе

- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 2.142.316,62 динара
- Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 774.462,65 динара
- Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду износе 774.462,65 динара
- Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 367.236,40 динара
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 2.549.542,87 динара.

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	1.604.288,27	1.900.320.043,85
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	1.604.288,27	2.881.329.004,20

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 различним 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 различним 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.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2022.	500.545,95
2.	Укупан прилив		14.787.817,97
3.	Укупан одлив		1.974.064,15
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)	31.03.2022.	13.314.299,77

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2022. године износи 500.545,95 динара
Укупан прилив износи 14.787.817,97 динара,
Укупан одлив износи 1.974.064,15 динара,
Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2022. године износи 13.314.299,77 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	01.01.22.	32.658,40
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		8.265,52
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	24.392,88

Коментар

Почетно стање у благајни стечајног дужника на дан 01.01.2022. године износи 32.658,40 динара
Укупан прилив у извештајном периоду износи 0,00 динара
Укупан одлив у извештајном периоду износи 8.265,52 динара
Крајње стање у благајни на дан 31.03.2022. године износи 24.392,88 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	12.000,00	36.000,00	0,00	48.000,00
2. Костић Мирослав	58.148,00	161.108,00	58.148,00	161.108,00
3. Величковић Мирослав	58.151,00	160.975,00	57.788,00	161.338,00
4. Александар Јанић Проценитељ	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
5. Проценитељ Драган Темелјковски	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
6. Адвокат Ивона Антић	21.600,00	64.800,00	0,00	86.400,00
Укупно	149.899,00	549.883,00	115.936,00	583.846,00

Коментар

У извештајном периоду ангажована је агенција за вођење пословних књига РОНИК из Ниша, адвокат Ивона Антић, два лица на административним пословима Мирослав Костић и Мирослав Величковић и проценитељи Драган Темелјковски и Александар Јанић. У извештајном периоду исплаћене су накнаде за рад а физичким лицима у укупном износу од 115.936,00 динара за децембар 2021. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		13.338.692,65
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		25.752.012,90
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		69.240.705,55

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.03.2022. године обухвата:

- Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти
Новчана средства на рачуну и у благајни стечајног дужника на дан 31.03.2022. године износе 13.338.692,65 динара
- Позиција 5 - Удели или акције код других лица
Удели и акције код других лица износе 30.150.000,00 динара
- Позиција 8 - Опрема
Ликвидациона вредност опреме износи 25.752.012,90 динара.

Укупна вредност без депозита на дан 31.03.2022. године износи 69.240.705,55 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, одлазак на заказана рочишта, редовно обилажење имовине стечајног дужника и остале редовне активности за несметано вођење стечајног поступка. О новопронађеној имовини је обавештен стечајни судија (5 камиона марке Scania).
Стечајна маса ПЗП Ниш је поднео жалбу на Решење Привредног суда у Нишу које га обавезује на исплату по Решењу о главној деоби.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду стечајни управник је предузео све неопходне активности за спровођење другог јавног надметања дана 22.02.2022. године за имовину која се налази у Мезграји, и то:

- Портирница на КП 2122 КО Мезграја, пов. 12 м2.
- Помоћна зграда на КП 2122 КО Мезграја, пов. 25 м2.
- Хала са надстрешницом на КП 2122, 2124, 2127, 2128 КО Мезграја, бруто пов. 2880 м2.

- Управна зграда на КП 2124, 2128 КО Мезграја, бруто пов. 40 м2.
- Боксови за агрегат на КП 2124 КО Мезграја, бруто пов. 5 боксова по 30 м2, укупно 150 м2.
- Надстрешница на КП 2123, 2124 КО Мезграја, бруто пов. 170 м2.
- Неукњижени објект - 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.

Наведена имовина продата је купцу ПД Flixabus доо Београд за 14.607.817,97 динара са урачунатим ПДВ-ом.

Такође у извештајном периоду припремљена је продаја возила јавним надметањем и достављено је Обавештење о Намери, плану, начину и роковима продаје.

По пријему процене за објекат туризма у Сокобањи, стечајни управник је доставио члановима Одбора поверилаца, стечајном судији и разлучном повериоцу.

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

У извештајном периоду намирен је разлучни поверилац АИК Банка у износу од 1.604.288,27 динара по основу продаје имовине стечајног дужника на локацији у Мезграји.

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

По прибављању неопходне сагласности, предузете су све активности у вези процене:

- покретне имовине - возила, за потребе продаје, Закључен је Уговор о пружању услуга процене имовине са проценитељем Драганом Темелјковски.

- непокретне имовине која се налази у Сокобањи на к.п. 5680/5, и то:

- Зграде бр.2

- Зграде бр.3 и

- удео од 356/2391 земљишта.

Закључен је Уговор о пружању услуга процене имовине са проценитељем Александром Јанић.

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 доставио Изјашњење Привредном суду у Нишу по поднеску Државног правобранилаштва које заступа Пореску управу.

Извршено је и усаглашавање стања у поступку ревизије АЛСУ на дан 31.12.2022. године.

По формирању комисије, извршен је попис дела новопронађене имовине стечајног дужника у Сокобањи и о томе обавештен стечајни судија.

У извештајном периоду стечајни управник је изрдио и припремио продају покретне имовине - возила стечајног дужника. Обавештење о намери продаје покретне имовине - возила стечајног дужника достављено је у скалду са Законом о стечају.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду стечајни управник планира да спроведе поступак уновчења покретне имовине стечајног дужника - возила, путем јавног надметања заказаног за 12.05.2022. године, као и са активностима продаје имовине у Сокобањи заказаној 31.05.2022. године.

Број предмета: З.Ст.47/2018

Датум: 18.04.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-5916-23169-752075-48243	11.03.2022.	Flixabus doo Beograd	12.173.181,64
Укупно:			12.173.181,64
Потраживања (у извештајном периоду)			
01/2022 продајна документација	18.02.2022.	Flixabus doo Beograd	180.000,00
ПДВ по основу продаје КО Мезграја	11.03.2022.	Flixabus doo Beograd	2.434.636,33
Укупно:			2.614.636,33
Укупни приходи:			14.787.817,97

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
01/22 П-708/2019 Одговор на жалу	01.01.2022.	Привредни суд у Нишу	10.805,00
Укупно:			10.805,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			10.805,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
01/22 Км	01.01.2022.	Друм Ниш	5.040,00
02/22 км	01.02.2022.	Друм Ниш	3.024,00
03/22 км	01.03.2022.	Сору House Ниш	2.221,00
Укупно:			10.285,00
Комуналне услуге			
03/22 КУ	01.03.2022.	Јавни извршитељ Милош Перић	17.686,30
03/22 ку-1	01.03.2022.	ЈКП НАИССУС	1.233,64
Укупно:			18.919,94
Гориво и мазиво			
01/22 го	01.01.2022.	ЕКО Србија ад Београд	6.999,52
02/22 г	01.02.2022.	ЕКО Србија ад Београд	12.451,00
03/22 г	01.03.2022.	ЕКО Србија ад Београд	5.000,00
Укупно:			24.450,52

Пошта и телефон			
01/22 птт	01.01.2022.	ЈП Пошта Србије	210,00
03/22 птт	01.03.2022.	ЈП Пошта Србије	3.141,00
Укупно:			3.351,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	1.284,92
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	800,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2022.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2022.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	3.198,97
Укупно:			5.433,89

Вештачења и процене			
02/22 проценитељ	01.02.2022.	Проценитељ Драган Темељковски	65.000,00
03/22 процена	01.03.2022.	Александар Јанић Проценитељ	62.000,00
Укупно:			127.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
02/22-1 уд	01.02.2022.	Костић Мирослав	50.146,00
02/22-2 уд	01.02.2022.	Величковић Мирослав	50.305,00
03/22-1 уд	01.03.2022.	Костић Мирослав	58.148,00
03/22-2 уд	01.03.2022.	Величковић Мирослав	57.850,00
01/22-1 УД	01.01.2022.	Костић Мирослав	52.814,00
01/22-2 УД	01.01.2022.	Величковић Мирослав	52.820,00
Укупно:			322.083,00

Књиговодствене услуге			
01/22 КУ	01.01.2022.	РОНИК	12.000,00
02/22 књ	01.02.2022.	РОНИК	12.000,00
03/22 књ	01.03.2022.	РОНИК	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01/22 АУ	01.01.2022.	Адвокат Ивона Антић	21.600,00
02/22 ад	01.02.2022.	Адвокат Ивона Антић	21.600,00
03/22 ад	01.03.2022.	Адвокат Ивона Антић	21.600,00
Укупно:			64.800,00

Административне таксе			
03/22 апр	01.03.2022.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:			1.400,00

ПДВ			
03/222 ПДВ	01.03.2022.	Порез на додату вредност	7.765,00
Укупно:			7.765,00

Трошкови оглашавања			
01/22 оглас мезграја	01.01.2022.	Сузана Стојанивић ПР А Политика Ниш	128.368,80
Укупно:			128.368,80

Остало			
02/22-1 остали тршкови	01.02.2022.	Саша Јаначковић ПР стечајни управник Биро Јаначковић Нишка Бања	6.000,00
02/22-2 остали тршкови	01.02.2022.	Живојин Лазаревић ПР стечајни управник Лазаревић стечај	6.000,00
03/22 ОТ	01.03.2022.	Рајк Промет д.о.о. Ниш	2.605,50
Укупно:			14.605,50

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
02/22 АЛСУ	01.02.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			774.462,65
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			785.267,65
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-4010310004545-91

Стање на рачунима на дан 01.01.2022.	533.204,35
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Уплаћени депозити		
21.02.2022.	Flixabus doo Beograd	12.173.181,64
Укупно:		12.173.181,64

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.02.2022.	Flixabus doo Beograd	180.000,00
15.03.2022.	Flixabus doo Beograd	2.434.636,33
Укупно:		2.614.636,33

Укупни приливи:		14.787.817,97
-----------------	--	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
18.02.2022.	Привредни суд у Нишу	10.805,00
Укупно:		10.805,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.02.2022.	Друм Ниш	5.040,00
Укупно:		5.040,00

Комуналне услуге		
24.03.2022.	ЈКП НАИССУС	77.340,89
24.03.2022.	Јавни извршитељ Милош Перић	17.686,30
Укупно:		95.027,19

Гориво и мазиво		
18.02.2022.	ЕКО Србија ад Београд	6.999,52
Укупно:		6.999,52
Пошта и телефон		
21.01.2022.	ЈП Пошта Србије	1.056,00
18.02.2022.	ЈП Пошта Србије	210,00
Укупно:		1.266,00
Платни промет		
31.01.2022.	Raiffeisen banka A.D. - Beograd	1.284,92
28.02.2022.	Raiffeisen banka A.D. - Beograd	800,00
15.03.2022.	Raiffeisen banka A.D. - Beograd	150,00
31.03.2022.	Raiffeisen banka A.D. - Beograd	3.198,97
Укупно:		5.433,89
Бруто зараде по уговору о делу		
21.01.2022.	Костић Мирослав	58.148,00
21.01.2022.	Величковић Мирослав	57.788,00
Укупно:		115.936,00
Административне таксе		
23.03.2022.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:		1.400,00
ПДВ		
14.03.2022.	Порез на додату вредност	7.765,00
Укупно:		7.765,00
Трошкови оглашавања		
19.01.2022.	Сузана Стојанивић ПР А Политика Ниш	128.368,80
Укупно:		128.368,80
Исплата обавеза према повериоцима		
Разлучни повериоци		
21.03.2022.	АИК БАНКА	1.604.288,27
Укупно:		1.604.288,27
Укупни одливи:		1.982.329,67
Стање на рачунима на дан 31.03.2022.		13.338.692,65

