

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: 19.07.2023.  
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: 01.04.2023. до: 30.06.2023. 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 01.04.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	12.073.954,29
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	21.387.332,00
8.	Опрема	1.720.000,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>65.331.286,29</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.04.2023. године обухвата:

- Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти  
Новчана средства стечајног дужника на дан 31.03.2023. године износе 12.073.954,29 динара
- Позиција 5 - Удели или акције код других лица  
Удели и акције код других лица износе 30.150.000,00 динара

- Позиција 7 - Непокретности

Процењена вредност непокретне имовине износи 21.387.332,00 динара

- Позиција 8 - Опрема

Укупна вредност покретне имовине износи 1.720.000,00 динара.

Укупна вредност без депозита на дан 01.04.2023. године износи 65.331.286,29 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	73.954,29
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	21.387.332,00
7. Опрема	0,00	1.720.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>53.331.286,29</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине на основу накнадно пронађене или произведене 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	73.954,29
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	21.387.332,00
7. Опрема	0,00	1.720.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>53.331.286,29</b>

### Коментар

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

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

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	30.150.000,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	112.668,00	21.500.000,00	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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>112.668,00</b>	<b>21.500.000,00</b>	<b>31.870.000,00</b>

**Коментар**

Дана 17.05.2023. године одржана је продаја непокретне имовине стечајног дужника методом прикупљања понуда. Предмет продаје била је имовина стечајног дужника која се налази у Сокобањи на КП број 5680/5 КО Сокобања. Остварена продајна цена на продаји одржаној 17.05.2023. године методом јавног прикупљања понуда износи 21.500.000,00 динара. На основу одржане продаје у извештајном периоду дошло је до промене вредности имовине због 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	17.109.865,60			
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	17.222.534,00	4.277.466,40	21.500.000,00	-0,40
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)	960.000,00		960.000,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>35.469.943,69</b>	<b>4.277.466,40</b>	<b>22.460.000,00</b>	<b>-0,40</b>

**Коментар**

У извештајном периоду евидентиран је готовински прилив на рачун стечајног дужника у укупном износу од 35.469.943,69 динара по основу:

- Камате и други финансијски приходи у износу 177.544,09 динара;
- Уплата депозита за продају имовине у износу 17.109.865,60 динара;
- Непокретности у износу 17.222.534,00 динара
- Потраживања у износу 960.000,00 динара по основу 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	39.390,00	230.115,00	0,00	0,00	269.505,00
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	773.573,89	773.573,89	0,00	773.573,89
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
<b>Укупно</b>	<b>339.390,00</b>	<b>1.003.688,89</b>	<b>773.573,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.343.078,89</b>

**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	5.052,00	8.690,00	8.690,00	13.742,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	6.464,73	0,00	0,00	0,00	6.464,73
4. Гориво и мазиво	7.042,00	29.356,00	19.458,00	26.500,00	9.898,00
5. Пошта и телефон	786,00	1.356,00	346,00	1.132,00	1.010,00
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	29.105,80	27.924,20	29.105,80	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	131.258,00	370.328,00	244.931,00	376.189,00	125.397,00
15. Књиговодствене услуге	12.000,00	36.000,00	24.000,00	36.000,00	12.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	41.600,00	60.000,00	40.000,00	60.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	138.144,00	0,00	138.144,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	121.908,00	121.908,00	121.908,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				12.832.399,20	
<b>Укупно</b>	<b>1.371.758,73</b>	<b>814.887,80</b>	<b>507.257,20</b>	<b>13.665.120,00</b>	<b>1.353.925,73</b>

**Коментар**

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за 2. квартал 2023. године чини:

Трошкови стечајног поступка

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

- Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 1.003.688,89 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 773.573,89 динара
- Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 0,00 динара
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 1.343.078,89 динара

### Обавезе стечајне масе

- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 1.371.758,73 динара
- Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 814.887,80 динара
- Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду износе 507.257,20 динара
- Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 13.665.120,00 динара
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 1.353.925,73 динара.

У тренутку израде извештаја за други квартал 2023. године стечајни судија Пирведеног суда у Нишу још увек није дао сагласност на исплату стварно насталих трошкова за јун месец 2023. 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	17.193.575,76	1.864.445.580,77
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	
<b>Укупно</b>	<b>2.915.192.733,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.193.575,76</b>	<b>2.897.999.157,92</b>

### 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 намирени 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.

Дана 17.05.2023. године уновчена је имовина стечајног дужника у Сокобањи која је била обезбеђена различним правом различног повериоца Фонда за развој РС. Разлучни поверилац је намирен у износу 17.193.575,76 динара.

Након намирења различног повериоца укупно утврђена потраживања стечајног дужника износе 2.897.999.157,92 динара разврстана по исплатним редовима:

- Разлучни повериоци у износу 1.864.445.580,77 динара

- II исплатни ред у износу 57.795,62 динара

- III исплатни ред у износу 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)	01.04.2023.	73.954,29
2.	Укупан прилив		37.438.553,69
3.	Укупан одлив		30.827.305,76
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)	30.06.2023.	6.685.202,22

#### Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2023. године износи 73.954,29 динара

Укупан прилив у извештајном периоду износи 37.438.553,69 динара,

Укупан одлив у извештајном периоду износи 30.827.305,76 динара,

Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2023. године износи 6.685.202,22 динара

### 3б // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	12.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	10.000.000,00

#### Коментар

У претходном 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 6%.

Након истека периода орочења стечајни управник је реорочио слобона новчана средстава код код ОТП Банке Србија у износу од 10.000.000,00 динара на период од 90 дана уз годишњу каматну стопу од 5,75%.

### 3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.23.	0,00
2.	Укупан прилив		31.390,00
3.	Укупан одлив		31.390,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2023.	0,00

#### Коментар

Почетно стање у благајни стечајног дужника на дан 01.04.2023. године износи 0,00 динара

Укупан прилив у извештајном периоду износи 31.390,00 динара

Укупан одлив у извештајном периоду износи 31.390,00 динара

Крајње стање у благајни на дан 30.06.2023. 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	12.000,00	36.000,00	36.000,00	12.000,00
2.	Костић Мирослав	65.950,00	185.761,00	188.783,00	62.928,00
3.	Величковић Мирослав	65.308,00	184.567,00	187.406,00	62.469,00
4.	адвокат Гордан Пантић	20.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
<b>Укупно</b>		<b>163.258,00</b>	<b>466.328,00</b>	<b>472.189,00</b>	<b>157.397,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду исплаћене су накнаде за рад ангажованој књиговодственој агенцији РОНИК из Ниша у износу 36.000,00 динара за март, април и мај месец 2023. године. Ангажованим физичким лицима исплаћена је накнада у бруто износу од 376.189,00 за месец март, април и мај 2023. године.

Ангажованом адвокату Гордану Пантићу из Ниша исплаћен је износ од 60.000,00 динара за мар, април и мај месец 2023. године.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		16.685.202,22
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>48.555.202,22</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.06.2023. године обухвата:

- Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти

Новчана средства стечајног дужника на дан 30.06.2023. године износе 16.685.202,22 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 30.06.2023. године износи 48.555.202,22 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 везаним за спровођење поступка продаје имовине стечајног дужника.

Поред осталих активности, обављане су и активности на проналажењу и идентификовању имовине стечајног дужника.

### II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду, дана 17.05.2023. године извршена је продаја непокретне имовине стечајног дужника методом јавног прикупљања понуда, купцу Александру Арсићу из Сокобање по цени од 21.500.000,00 динара и то:

- Објекат број 2, назив улице: Врелска, кућни број: 10, површина: 146 м<sup>2</sup>, начин коришћења: зграда за коју није позната намена;
  - Објекат број 3, назив улице: Врелска, површина: 27 м<sup>2</sup>, начин коришћења: зграда за коју није позната намена;
- све уписано у Лист непокретности број: 6015 на КП број 5680/5 КО Сокобања.

Решењем Привредног суда у Нишу посл.бр.З.Ст.47/2018 од 09.06.2023. године констатовано је да је извршена продаја имовине стечајног дужника у Сокобањи.

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

Стечајни управник је, по добијању сагласности и достављању инструкција за плаћање од стране заложног повериоца "Фонда за развој" дана 29.05.2023. године исплатио износ од 17.193.575,76 динара по том основу а након продаје имовине на којој је заложни поверилац имао заложно право.

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

Дана 15.06.2023. године приликом обиласка имовине стечајног дужника у Крушцу код Ниша, уочено је да се на плацу стечајног дужника "Префабрикати Морава - у стечају" не налазе два моторна возила, власништво стечајног дужника МД ГРАДЊА ИНЖЕЊЕРИНГ ТРАНСПОРТ Д.О.О. НИШ – У СТЕЧАЈУ, регистарских ознака: NI134-УЧ и NI043-NG. Наведена возила је стечајни управник последњи пут видео током претходног обиласка у току извештајног периода.

- Дана 16.06.2023. године, с обзиром да је уочен нестанак два возила у Крушцу, стечајни управник је обишао плац у Доњем Међурову, зван "Асфалтна база", који користи предузеће "МАХХЕРЦ" Д.О.О. Ниш, МБ: 21083801, где није затекао возила следећих регистарских ознака: NI132-ХС, NI122-РŽ, NI092-МЏ, NI040-УИ, NI135-СI, NI063-ŽН и NI129-SY а која су се ту налазила до пре двадесетак дана. На плацу је затечен део возила NI125-ŠS и то само кабина камиона са делом шасије испод кабине док је остали део шасије исечен и не налази се на плацу;

Стечајни управник је о нестанку обавестио Полицијску управу, Основно јавно тужилаштво, Пореску управу као различног повериоца, АИК Банку као председника Одбора поверилаца и различног повериоца, с обзиром да су наведена возила су била предмет процене, односно, израђена је продајна документација.

### V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду стечајни управник није потраживао ову врсту трошкова.

### VI Остале активности

У извештајном периоду, након добијене неопходне сагласности стечајног судије продужен је Уговор о пружању адвокатских услуга са адвокатом Гораном Пантићем, с обзиром да још увек има активних судских предмета.

Орочена су слободна новчана средства стечајног дужника у износу од 10.000.000,00 динара код ОТП Банке на период од 90 дана.



Такође, у извештајном периоду стечајни управник је поступао по примљеним захтевима од стране ПИО фонда Ниш, Привредног суда у Нишу, Ревизорских кућа.

#### **VII План стечајног управника за наредни извештајни период**

У наредном извештајном периоду стечајни управник ће наставити са активностима везаним за проналазак несталих возила која су била предмет процене за потребе продаје, као и осталим активностима за несметано вођење стечајног поступка.

Број предмета: З.Ст.47/2018

Датум: 19.07.2023.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-5916-25063-799042-51351	22.05.2023.	Арсиф Александар	21.500.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>21.500.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
01-2023	15.05.2023.	Сокоташ д.о.о. Сокобања	240.000,00
02-2023	15.05.2023.	Соко Лукс д.о.о. Сокобања	240.000,00
03-2023	15.05.2023.	ГП Стабил-ПРО д.о.о. Ужице	240.000,00
04-2023	15.05.2023.	Арсиф Александар	240.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>960.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>22.460.000,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
6/23-7П.532/2022 од 13.04.2023.	01.06.2023.	Мутић Емилијан	230.115,00
<b>Укупно:</b>			<b>230.115,00</b>
<b>Награда стечајног управника по основу намирања различног/заложног повериоца</b>			
Награда - Сокобања ресторан	01.05.2023.	Милићевић Раица	773.573,89
<b>Укупно:</b>			<b>773.573,89</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>1.003.688,89</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
04/23 КМ	01.04.2023.	Сору House Ниш	1.698,00
05/23-1 КМ	01.05.2023.	Графовид Ниш д.о.о. Ниш	2.000,00
05/23-2 КМ	01.05.2023.	Друм Ниш	4.992,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.690,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
04/23 го	01.04.2023.	ЕКО Србија ад Београд	9.761,00
05/23 го	01.05.2023.	ЕКО Србија ад Београд	9.697,00
06/23 го	01.06.2023.	ЕКО Србија ад Београд	9.898,00
<b>Укупно:</b>			<b>29.356,00</b>

Пошта и телефон			
04/23 птт	01.04.2023.	ЈП Пошта Србије	154,00
05/23 птт	01.05.2023.	ЈП Пошта Србије	192,00
06/23 птт	01.06.2023.	ЈП Пошта Србије	1.010,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.356,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2023.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	681,60
Провизија и други финансијски расходи	01.05.2023.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2023.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	26.742,60
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2023.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	681,60
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2023.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>29.105,80</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
04/23-1 УД	01.04.2023.	Костић Мирослав	56.883,00
04/23-2 УД	01.04.2023.	Величковић Мирослав	56.790,00
05/2023-1 УД	01.05.2023.	Величковић Мирослав	65.308,00
05/23-2 УД	01.05.2023.	Костић Мирослав	65.950,00
06/23-1 УД	01.06.2023.	Костић Мирослав	62.928,00
06/23-2 УД	01.06.2023.	Величковић Мирослав	62.469,00
<b>Укупно:</b>			<b>370.328,00</b>

Књиговодствене услуге			
04/23 КУ	01.04.2023.	РОНИК	12.000,00
05/23 КУ	01.05.2023.	РОНИК	12.000,00
06/23 КУ	01.06.2023.	РОНИК	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
04/23 АУ	01.04.2023.	адвокат Гордан Пантић	20.000,00
05/23 АУ	01.05.2023.	адвокат Гордан Пантић	20.000,00
06/23 АУ	01.06.2023.	адвокат Гордан Пантић	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

ПДВ			
06/23 ПДВ	01.06.2023.	Порез на додату вредност	138.144,00
<b>Укупно:</b>			<b>138.144,00</b>

Трошкови оглашавања			
04/23 оглас	01.04.2023.	Сузана Стојановић ПР А Политика Ниш	121.908,00
<b>Укупно:</b>			<b>121.908,00</b>

Остало			
05/23-1 комисија	01.05.2023.	Саша Јаначковић ПР стечајни управник Биро Јаначковић Нишка Бања	10.000,00
05/23-2 комисија	01.05.2023.	Живојин Лазаревић ПР стечајни управник Лазаревић стечај	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>814.887,80</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Остало</b>	
<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.818.576,69</b>

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2023.</b>	<b>12.073.954,29</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
18.04.2023.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	177.544,09
<b>Укупно:</b>		<b>177.544,09</b>

Уплаћени депозити		
15.05.2023.	Соко Лукс д.о.о. Сокобања	4.277.466,40
16.05.2023.	Арсиф Александар	4.277.466,40
16.05.2023.	Сокошаш д.о.о. Сокобања	4.277.466,40
16.05.2023.	ГП Стабил-ПРО д.о.о. Ужице	4.277.466,40
<b>Укупно:</b>		<b>17.109.865,60</b>

Имовина		
24.05.2023.	Арсиф Александар	17.222.534,00
<b>Укупно:</b>		<b>17.222.534,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.05.2023.	Сокошаш д.о.о. Сокобања	240.000,00
15.05.2023.	Соко Лукс д.о.о. Сокобања	240.000,00
15.05.2023.	ГП Стабил-ПРО д.о.о. Ужице	240.000,00
15.05.2023.	Арсиф Александар	240.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>960.000,00</b>

Повраћај орочених средстава		
18.04.2023.	ОТП Банка	2.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>37.469.943,69</b>
------------------------	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.04.2023.	Друм Ниш	4.992,00
19.04.2023.	Графовид Ниш д.о.о. Ниш	60,00
25.05.2023.	Сору House Ниш	1.698,00
13.06.2023.	Друм Ниш	4.992,00
13.06.2023.	Графовид Ниш д.о.о. Ниш	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.742,00</b>

Гориво и мазиво		
19.04.2023.	ЕКО Србија ад Београд	7.042,00
25.05.2023.	ЕКО Србија ад Београд	9.761,00
13.06.2023.	ЕКО Србија ад Београд	9.697,00

Гориво и мазиво		
		<b>Укупно: 26.500,00</b>

Пошта и телефон		
19.04.2023.	ЈП Пошта Србије	786,00
25.05.2023.	ЈП Пошта Србије	154,00
13.06.2023.	ЈП Пошта Србије	192,00
		<b>Укупно: 1.132,00</b>

Платни промет		
28.04.2023.	Raiffeisen banka A.D. - Beograd	681,60
01.05.2023.	Raiffeisen banka A.D. - Beograd	500,00
31.05.2023.	Raiffeisen banka A.D. - Beograd	26.742,60
15.06.2023.	Raiffeisen banka A.D. - Beograd	681,60
30.06.2023.	Raiffeisen banka A.D. - Beograd	500,00
		<b>Укупно: 29.105,80</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
19.04.2023.	Костић Мирослав	65.950,00
19.04.2023.	Величковић Мирослав	65.308,00
25.05.2023.	Величковић Мирослав	56.790,00
25.05.2023.	Костић Мирослав	56.883,00
13.06.2023.	Величковић Мирослав	65.308,00
13.06.2023.	Костић Мирослав	65.950,00
		<b>Укупно: 376.189,00</b>

Књиговодствене услуге		
19.04.2023.	РОНИК	12.000,00
25.05.2023.	РОНИК	12.000,00
13.06.2023.	РОНИК	12.000,00
		<b>Укупно: 36.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
19.04.2023.	адвокат Гордан Пантић	20.000,00
25.05.2023.	адвокат Гордан Пантић	20.000,00
13.06.2023.	адвокат Гордан Пантић	20.000,00
		<b>Укупно: 60.000,00</b>

ПДВ		
13.06.2023.	Порез на додату вредност	138.144,00
		<b>Укупно: 138.144,00</b>

Трошкови оглашавања		
19.04.2023.	Сузана Стојанивић ПР А Политика Ниш	121.908,00
		<b>Укупно: 121.908,00</b>

Остало		
13.06.2023.	Живојин Лазаревић ПР стечајни управник Лазаревић стечај	10.000,00
13.06.2023.	Саша Јаначковић ПР стечајни управник Биро Јаначковић Нишка Бања	10.000,00
		<b>Укупно: 20.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
19.04.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
		<b>Укупно: 10.000,00</b>

Повраћај депозита		
18.05.2023.	Соко Лукс д.о.о. Сокобања	4.277.466,40
18.05.2023.	Сокошаш д.о.о. Сокобања	4.277.466,40
18.05.2023.	ГП Стабил-ПРО д.о.о. Ужице	4.277.466,40
		<b>Укупно: 12.832.399,20</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
29.05.2023.	ФОНД ЗА РАЗВОЈ	17.193.575,76
<b>Укупно:</b>		<b>17.193.575,76</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>30.858.695,76</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2023.</b>		<b>16.685.202,22</b>