

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: 18.04.2023.
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: 01.01.2023. до: 31.03.2023. 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 01.01.2023.
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 почетку извештајног периода на дан 01.01.2023. године обухвата:

- Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти
Новчана средства стечајног дужника на дан 01.01.2023. 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 01.01.2023. године износи 44.453.097,71 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	583.097,71
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	21.387.332,00	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
Укупно	21.387.332,00	53.840.429,71

Коментар

У извештајном периоду евидентирано је повећање вредности имовине због евидентирања процењене вредности имовине стечајног дужника у Сокобањи за потребе продаје.

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	583.097,71
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
Укупно	0,00	53.840.429,71

Коментар

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

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

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања	Остварена продајна цена или наплаћено потраживање		Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање	
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	30.150.000,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	21.387.332,00
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	53.257.332,00

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	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	12.000,00		12.000,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	166.877,90	0,00	12.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду евидентиран је готовински прилив на рачун стечајног дужника у укупном износу од 166.877,90 динара по основу:
 - Камате и други финансијски приходи у износу 154.877,90 динара; и
 - Потраживања у износу 12.000,00 динара (по Решењу Основног суда у Нишу 5 Ии-2461/2022 од 10.01.2023. године)

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	86.767,00	86.767,00	86.767,00	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	86.767,00	86.767,00	86.767,00	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	9.604,00	9.604,00	4.552,00	5.052,00
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	4.721,00	16.575,00	16.575,00	14.254,00	7.042,00
5. Пошта и телефон	0,00	3.534,00	3.534,00	2.748,00	786,00
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	3.833,19	3.833,19	3.833,19	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	32.000,00	32.000,00	102.000,00	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	125.397,00	370.328,13	370.328,13	364.467,13	131.258,00
15. Књиговодствене услуге	12.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	12.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	41.600,00	60.000,00	60.000,00	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	1.400,00	1.400,00	1.400,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	1.417.738,73	543.274,32	543.274,32	589.254,32	1.371.758,73

Коментар

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за 1. 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 86.767,00 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 86.767,00 динара
- Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 86.767,00 динара
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 339.390,00 динара

Обавезе стечајне масе

- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 1.417.738,73 динара
- Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 543.274,32 динара
- Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду износе 543.274,32 динара
- Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 589.254,32 динара
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 1.371.758,73 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	1.881.639.156,53	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 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.

У другом кварталу 2022. године стечајни управник примо 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 различним 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.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2023.	583.097,71
2.	Укупан прилив		148.299,90
3.	Укупан одлив		657.443,32
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)	31.03.2023.	73.954,29

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2023. године износи 583.097,71 динара

Укупан прилив износи 148.299,90 динара,

Укупан одлив износи 657.443,32 динара,

Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2023. године износи 73.954,29 динара

3б // Орочена средства

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

Коментар

У претходном извештајном периоду стечајни управник је орочио слободна новчана средства 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%. Након истека периода орочења стечајни управник је реорочио слобона новчана средства код код ОТП Банке Србија у износу од 12.000.000,00 динара на период од 90 дана уз годишњу каматну стопу од 6%.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		18.578,00
3.	Укупан одлив		18.578,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни стечајног дужника на дан 01.01.2023. године износи 0,00 динара

Укупан прилив у извештајном периоду износи 18.578,00 динара

Укупан одлив у извештајном периоду износи 18.578,00 динара

Крајње стање у благајни на дан 31.03.2023. 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	62.928,00	185.761,00	182.739,00	65.950,00
3. Величковић Мирослав	62.469,00	184.567,13	181.728,13	65.308,00
4. адвокат Гордан Пантић	20.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
5. Проценитељ Драган Темелковски	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00

Укупно	157.397,00	498.328,13	492.467,13	163.258,00
---------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Коментар

У извештајном периоду исплаћене су накнаде за рад ангажованој књиговодственој агенцији РОНИК из Ниша у износу 36.000,00 динара за децембар месец 2022. године, јануар и фебруар месец 2023. године. Ангажованим физичким лицима исплаћена је накнада у бруто износу од 364.467.13 за месец децембар 2022. године, јануар и фебруар месец 2023. године.

Ангажованом адвокату Гордану Пантићу из Ниша исплаћен је износ од 60.000,00 динара за децембар 2022. године, јануар и фебруар месец 2023. године.

Решењем Привредног суда у Нишу од 05.01.2023. године одобрено је ангажовање Др Драгану Темељковском за израду процене вредности дела покретне имовине стечајног дужника возила са накнадом у износу 32.000,00 динара. У току извештајном периоду исплаћен је опредељен износ ангажованом лицу на вршењу процене.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.03.2023.
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
Укупно без депозита			65.331.286,29

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.03.2023. 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 21.387.332,00 динара

- Позиција 8 - Опрема

Укупна вредност покретне имовине износи 1.720.000,00 динара.

Укупна вредност без депозита на дан 31.03.2023. године износи 65.331.286,29 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.

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

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду је започет поступак уновчења имовине стеајног дужника.

1. Покретна имовина - возила: Извршена је процена вредности возила. Процена вредности је достављена Одбору поверилаца и разлучним повериоцима. Разлучни поверилац Пореска управа је 01.02.2023. уложио примедбу на достављену процену. Поступак уновчења ће бити настављен по доношењу закључка Привредног суда у Нишу у вези са уложеном примедбом.

2. Непокретна имовина - ресторан у Сокобањи: Обавештење о намери продаје је 07.03.2023. године достављено свим законом прописаним лицима. На достављено обавештење о намери продаје нема поднетих примедби. Оглас о продаји ће бити објављен 14.04.2023. године а продаја јавним прикупљањем понуда је заказана за 17.05.2023. године.

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

У извештајном периоду није било намирења поверилаца.

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

У извештајном периоду је извршена процена вредности покретне имовине - 12 моторних возила.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду стечајни управник није потраживао ову врсту трошкова.

VI Остале активности

Закључен је уговор са проценитељем покрене имовине у складу са сагласношћу стечајног судије.

Орочена су новчана средства са рачуна стечајног дужника ради очувања стечајне масе и заштите интереса поверилаца.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду ће се наставити започети поступак продаје непокретне имовине стечајног дужника.

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

Број предмета: З.Ст.47/2018

Датум: 18.04.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
И.И.бр.2461-2022	08.02.2023.	Адвокат Снежана Станковић Цонић	12.000,00
Укупно:			12.000,00
Укупни приходи:			12.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
01/23 СТ	01.01.2023.	Привредни суд у Нишу	83.387,00
ИИв 1394/2022	01.02.2023.	Привредни суд у Нишу	3.380,00
Укупно:			86.767,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			86.767,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
01/23-1 Км	01.01.2023.	Друм Ниш	2.976,00
01/23-2 КМ	01.01.2023.	Сору Нouse Ниш	1.576,00
03/23-1 КМ	01.03.2023.	Друм Ниш	4.992,00
03/23-2 КМ	01.03.2023.	Графовид Ниш д.о.о. Ниш	60,00
Укупно:			9.604,00

Гориво и мазиво			
01/23 го	01.01.2023.	ЕКО Србија ад Београд	3.278,00
02/23 го	01.02.2023.	ЕКО Србија ад Београд	6.255,00
03/23 го	01.03.2023.	ЕКО Србија ад Београд	7.042,00
Укупно:			16.575,00

Пошта и телефон			
01/23 птп	01.01.2023.	ЈП Пошта Србије	1.692,00
02/23 птп	01.02.2023.	ЈП Пошта Србије	1.056,00
03/23 птп	01.03.2023.	ЈП Пошта Србије	786,00
Укупно:			3.534,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2023.	Raiffeisen banka A.D. - Beograd	1.546,79

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.02.2023.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	672,40
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2023.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2023.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	1.114,00
Укупно:			3.833,19

Вештачења и процене			
01/23 процена возила 2	01.01.2023.	Проценитељ Драган Темелјковски	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01/23-1 УД	01.01.2023.	Величковић Мирослав	62.469,13
01/23-2 УД	01.01.2023.	Костић Мирослав	62.928,00
02/23-1 УД	01.02.2023.	Величковић Мирослав	56.790,00
02/23-2 УД	01.02.2023.	Костић Мирослав	56.883,00
03/23-1 УД	01.03.2023.	Костић Мирослав	65.950,00
03/23-2 УД	01.03.2023.	Величковић Мирослав	65.308,00
Укупно:			370.328,13

Књиговодствене услуге			
01/23 КУ	01.01.2023.	РОНИК	12.000,00
02/23 КУ	01.02.2023.	РОНИК	12.000,00
03/23 КУ	01.03.2023.	РОНИК	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01/23 АУ	01.01.2023.	адвокат Гордан Пантић	20.000,00
02/23 АУ	01.02.2023.	адвокат Гордан Пантић	20.000,00
03/23 АУ	01.03.2023.	адвокат Гордан Пантић	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
03/23 АПР	01.03.2023.	АПР	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
03/23 АЛСУ	01.03.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			543.274,32
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			630.041,32
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2023. 12.583.097,71

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
16.01.2023.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	154.877,90
Укупно:		154.877,90
Потраживања (у извештајном периоду)		
08.02.2023.	Адвокат Снежана Станковић Цонић	12.000,00
Укупно:		12.000,00
Укупни приливи:		166.877,90

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
14.02.2023.	Привредни суд у Нишу	83.387,00
16.03.2023.	Привредни суд у Нишу	3.380,00
Укупно:		86.767,00
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
14.02.2023.	Друм Ниш	2.976,00
14.02.2023.	Сору House Ниш	1.576,00
Укупно:		4.552,00
Гориво и мазиво		
24.01.2023.	ЕКО Србија ад Београд	4.721,00
14.02.2023.	ЕКО Србија ад Београд	3.278,00
16.03.2023.	ЕКО Србија ад Београд	6.255,00
Укупно:		14.254,00
Пошта и телефон		
14.02.2023.	ЈП Пошта Србије	1.692,00
16.03.2023.	ЈП Пошта Србије	1.056,00
Укупно:		2.748,00
Платни промет		
31.01.2023.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	1.546,79
15.02.2023.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	672,40
28.02.2023.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	500,00
31.03.2023.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	1.114,00
Укупно:		3.833,19
Вештачења и процене		
20.01.2023.	Александар Јанић Проценитељ	70.000,00
14.02.2023.	Проценитељ Драган Темељковски	32.000,00
Укупно:		102.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
24.01.2023.	Костић Мирослав	62.928,00
24.01.2023.	Величковић Мирослав	62.469,00
14.02.2023.	Костић Мирослав	62.928,00
14.02.2023.	Величковић Мирослав	62.469,13
16.03.2023.	Величковић Мирослав	56.790,00
16.03.2023.	Костић Мирослав	56.883,00
Укупно:		364.467,13

Књиговодствене услуге		
24.01.2023.	РОНИК	12.000,00
14.02.2023.	РОНИК	12.000,00
16.03.2023.	РОНИК	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
24.01.2023.	адвокат Гордан Пантић	20.000,00
14.02.2023.	адвокат Гордан Пантић	20.000,00
16.03.2023.	адвокат Гордан Пантић	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Административне таксе		
16.03.2023.	АПР	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Укупни одливи:		676.021,32
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2023.	12.073.954,29
---	----------------------