

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: Невена Миомирић
Име и презиме стечајног управника: Раица Милићевић
Број лиценце: 155-1946
Датум израде извештаја: 16.04.2024.
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: 01.01.2024. до: 31.03.2024. 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 01.01.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	14.423.487,85
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	30.150.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		44.573.487,85

Коментар

Стечајни биланс на дан 01.01.2024. године обухвата:

- Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти
Новчана средства стечајног дужника на дан 01.01.2024. године износе 14.423.487,85 динара
- Позиција 5 - Удели или акције код других лица
Удели и акције код других лица износе 30.150.000,00 динара

Укупна вредност без депозита на дан 01.01.2024. године износи 44.573.487,85 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	423.487,85
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	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	30.573.487,85

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине стечајног дужника.

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	423.487,85
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	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	30.573.487,85

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	0,00	0,00	0,00
6.	Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
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	30.150.000,00

Коментар

У извештајном периоду није дошло до промене вредности имовине због наплате потраживања и/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	
1.	Камате и други финансијски приходи	205.340,85			
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)	279.000,00	279.000,00	0,00	
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		484.340,85	0,00	279.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у износу 484.340,85 динара по основу:

- Камате на орочена средства у износу 205.340,85 динара;

- Потраживања (настала у извештајном периоду) у износу 279.000,00 по основу наплате судских трошкова у предмету ПК.527/2020.

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	121.997,00	41.303,50	41.303,50	123.910,50	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	5.258,15	18.424,99	18.424,99	18.473,14	5.210,00
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	427.255,15	59.728,49	59.728,49	142.383,64	344.600,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	768,00	298,00	298,00	1.066,00	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	5.204,60	5.204,60	5.204,60	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	130.164,00	436.632,00	436.632,00	425.857,00	140.939,00
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	199.500,00	199.500,00	60.000,00	181.100,00
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	10.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	1.348.552,73	689.034,60	689.034,60	539.527,60	1.498.059,73

Коментар

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за 1. квартал 2024. године чини:

Трошкови стечајног поступка

- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 427.255,15 динара

- Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 59.728,49 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 59.728,49 динара
- Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 142.383,64 динара
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 344.600,00 динара

Обавезе стечајне масе

- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 1.348.552,73 динара
- Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 689.034,60 динара
- Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду износе 689.034,60 динара
- Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 539.527,60 динара
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 1.498.059,73 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	1.864.393.580,77	0,00	0,00	0,00	1.864.393.580,77
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	2.597.606,78	0,00	0,00	1.036.093.388,31
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	2.897.947.157,92	2.597.606,78	0,00	0,00	2.900.544.764,70

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 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 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.

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.

У 4. кварталу 2023. године измирене су обавезе према различним повериоцима Аик Банка ад Београд у износу 2.000,00 динара и

Пореске управе 50.000,00 динара. Након намирења различног повериоца укупно утврђена потраживања стечајног дужника износе 2.897.947.157,92 динара разврстана по исплатним редовима:

- Разлучни повериоци у износу 1.864.393.580,77 динара

- II исплатни ред у износу 57.795,62 динара

- III исплатни ред у износу 1.033.495.781,53 динара.

Решењима Привредног суда у Нишу извршена је измена коначне листе утврђених потраживања за 2 повериоца по основу

правноснажних пресда, па је с тога стечајни повериоцима признато потраживање у стечајном поступку. Укупно утврђена потраживања стечајног дужника износе 2.900.544.764,70 динара, разврстана по исплатним редовима:

- Разлучни повериоци у износу 1.864.393.580,77 динара

- II исплатни ред у износу 57.795,62 динара

- III исплатни ред у износу 1.036.093.388,31 динара.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2024.	423.487,85
2.	Укупан прилив		483.274,85
3.	Укупан одлив		680.845,24
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)	31.03.2024.	225.917,46

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2024. године износи 423.487,85 динара

Укупан прилив у извештајном периоду износи 483.274,85 динара,

Укупан одлив у извештајном периоду износи 680.845,24 динара,

Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2024. године износи 225.917,46 динара

36 Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	14.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	14.000.000,00

Коментар

У претходном извештајном периоду стечајни управник је орочио слобона новчана средстава код Аик Банке 14.000.000,00 динара на период од 90 дана уз каматну стопу у висини од 5,95%. Након истека периода орочења стечајни управник је новчана средства орочио код исте банке у износу од 14.000.000,00 динара на периоду од 90 дана уз ефективну каматну стопу 5,45%.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.24.	0,00
2.	Укупан прилив		1.066,00
3.	Укупан одлив		1.066,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2024.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни стечајног дужника на дан 01.01.2024. године износи 0,00 динара

Укупан прилив у извештајном периоду износи 1.066,00 динара

Укупан одлив у извештајном периоду износи 1.066,00 динара

Крајње стање у благајни на дан 31.03.2024. 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.	адвокат Миња Г. Пантић Цветковић	20.000,00	199.500,00	60.000,00	159.500,00
3.	Костић Мирослав	59.905,00	219.163,00	208.388,00	70.680,00
4.	Величковић Мирослав	70.259,00	217.469,00	217.469,00	70.259,00
Укупно		162.164,00	672.132,00	521.857,00	312.439,00

Коментар

У извештајном периоду исплаћене су накнаде за рад ангажованој књиговодственој агенцији РОНИК из Ниша у износу 36.000,00 динара за децембар месец 2023. године, јануар и фебруар месец 2024. године. Ангажованим физичким лицима исплаћена је накнада у бруто износу од 425.857,00 за месец децембар 2023. године, јануар и фебруар 2024. године
Ангажованом адвокату Мињи Пантић Цветковић из Ниша исплаћен је износ од 60.000,00 динара за децембар месец 2023. године, јануар и фебруар 2024. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.03.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		14.225.917,46
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
4.	Залихе		0,00
5.	Удели или акције код других лица		30.150.000,00
6.	Лиценце и патенти		0,00
7.	Непокретности		0,00
8.	Опрема		0,00
9.	Биолошка средства		0,00
10.	Остала имовина		0,00
Укупно без депозита			44.375.917,46

Коментар

Стечајни биланс на дан 31.03.2024. године обухвата:

- Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти
Новчана средства стечајног дужника на дан 31.03.2024. године износе 14.225.917,46 динара
- Позиција 5 - Удели или акције код других лица
Удели и акције код других лица износе 30.150.000,00 динара

Укупна вредност без депозита на дан 31.03.2024. године износи 44.375.917,46 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 усаглашавања стања потраживања са повериоцем АИК Банка ад Београд.

На достављене захтеве Пио фонда Ниш стечајни управник је достављао податке о бившим запосленима ради регулисања стажа и одласка у старосну пензију.

У извештајном периоду реорочена су слободна новчана средства код Аик Банка ад Београд ради очувања и увећања стечајне масе. У извештајном периоду стечајни управник је уредно поступао по налозима стечајног судије.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду није било активности на уновчењу имовине. У досадашњем току стечајног поступка уновчена је сва идентификована имовина која се налазила у стечајној маси.

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

У извештајном периоду није било активности у вези са намирењем поверилаца.

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

У извештајном периоду није дошло до премне вредности имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду стечајни управник је потраживао ову врсту трошкова име трошкова горива:

- за месец јануар 2024. године у износу 5.999,80 динара
- за месец фебруар 2024. године у износу 7.215,19 динара
- за месец март 2024. године у износу 5.210,00 динара.

VI Остале активности

У извештајном периоду извршена је измена листе утврђених и оспорених потраживања за повериоце Мутић Емилијана и Синошу Јанковића, чија су потраживања утврђена правноснажним пресудама. Стечајном управнику дата је сагласност на наставак ангажовања лица по уговору о делу до окончања стечајног поступка и ангажовање адвоката Миње Пантић Цветковић за заступање стечајног дужника. У извештајном периоду стечајни управник је био у контакту са Пореском полицијом у вези поднетих кривичних пријава. Дописом од 14.02.2024. године Основно јавно тужилаштво обавестило је стечајног управника да нема места покретању кривичног поступка јер пријављено дело по обавештењу од 28.03.2022. године није кривично дело за које се гони по службеној дужности.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду стечајни управник ће спроводити активности које се односе на деобу стечајне масе.

Број предмета: З.Ст.47/2018

Датум: 16.04.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
ПК.527/2020	09.02.2024.	Привредни суд у Нишу	279.000,00
Укупно:			279.000,00
Укупни приходи:			279.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П724/2022 - доплата за извршење	01.02.2024.	Привредни суд у Нишу	41.303,50
Укупно:			41.303,50
Накнада трошкова стечајног управника			
01/24 НТ	01.01.2024.	Милићевић Раица	5.999,80
02/24 НТ	01.02.2024.	Милићевић Раица	7.215,19
03/24 НТ	01.03.2024.	Милићевић Раица	5.210,00
Укупно:			18.424,99
Укупно трошкови стечајног поступка:			59.728,49

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
01/24 птт	01.01.2024.	ЈП Пошта Србије	298,00
Укупно:			298,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2024.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2024.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	1.627,64
Провизија и други финансијски расходи	15.02.2024.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	999,32
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2024.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	650,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2024.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	1.127,64
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2024.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	650,00
Укупно:			5.204,60

Бруто зараде по уговору о делу			
01/24-1 УД	01.01.2024.	Костић Мирослав	77.803,00
01/24-2 УД	01.01.2024.	Величковић Мирослав	76.951,00
02/24-1 УД	01.02.2024.	Костић Мирослав	70.680,00
02/24-2 УД	01.02.2024.	Величковић Мирослав	70.259,00
03/24-1 УД	01.03.2024.	Костић Мирослав	70.680,00
03/24-2 УД	01.03.2024.	Величковић Мирослав	70.259,00
Укупно:			436.632,00

Књиговодствене услуге			
01/24 КУ	01.01.2024.	РОНИК	12.000,00
02/24 КУ	01.02.2024.	РОНИК	12.000,00
03/24 КУ	01.03.2024.	РОНИК	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01/24 АУ	01.01.2024.	адвокат Миња Г. Пантић Цветковић	20.000,00
02/24 АУ	01.02.2024.	адвокат Миња Г. Пантић Цветковић	20.000,00
03/24-1 АУ	01.03.2024.	адвокат Миња Г. Пантић Цветковић	20.000,00
03/24-2 АУ ПК/20	01.03.2024.	адвокат Миња Г. Пантић Цветковић	139.500,00
Укупно:			199.500,00

Административне таксе			
03/24 АТ	01.03.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
02/24 АЛСУ	01.02.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			689.034,60
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			748.763,09
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-4010310004545-91
ОТП Банка, 325-9500700000001-95
Аик банка, 105-6-11

Стање на рачунима на дан 01.01.2024. 14.423.487,85

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
18.01.2024.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	205.340,85
Укупно:		205.340,85
Потраживања (у извештајном периоду)		
09.02.2024.	Привредни суд у Нишу	279.000,00
Укупно:		279.000,00
Укупни приливи:		484.340,85

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
12.01.2024.	Привредни суд у Нишу	82.607,00
26.02.2024.	Привредни суд у Нишу	41.303,50
Укупно:		123.910,50
Накнада трошкова стечајног управника		
18.01.2024.	Милићевић Раица	5.258,15
13.02.2024.	Милићевић Раица	5.999,80
14.03.2024.	Милићевић Раица	7.215,19
Укупно:		18.473,14

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
18.01.2024.	ЈП Пошта Србије	768,00
13.02.2024.	ЈП Пошта Србије	298,00
Укупно:		1.066,00

Платни промет		
15.01.2024.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	150,00
31.01.2024.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	1.627,64
15.02.2024.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	999,32
29.02.2024.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	650,00
15.03.2024.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	1.127,64
31.03.2024.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	650,00
Укупно:		5.204,60

Бруто зараде по уговору о делу		
18.01.2024.	Величковић Мирослав	70.259,00
18.01.2024.	Костић Мирослав	59.905,00
13.02.2024.	Величковић Мирослав	76.951,00
13.02.2024.	Костић Мирослав	77.803,00
14.03.2024.	Величковић Мирослав	70.259,00
14.03.2024.	Костић Мирослав	70.680,00

Бруто зараде по уговору о делу		
		Укупно: 425.857,00

Књиговодствене услуге		
18.01.2024.	РОНИК	12.000,00
13.02.2024.	РОНИК	12.000,00
14.03.2024.	РОНИК	12.000,00
		Укупно: 36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
18.01.2024.	адвокат Миња Г. Пантић Цветковић	20.000,00
14.03.2024.	адвокат Миња Г. Пантић Цветковић	20.000,00
14.03.2024.	адвокат Миња Г. Пантић Цветковић	20.000,00
		Укупно: 60.000,00

Административне таксе		
21.03.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	1.400,00
		Укупно: 1.400,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
14.03.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
		Укупно: 10.000,00

		Укупни одливи: 681.911,24
--	--	----------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2024.		14.225.917,46
---	--	----------------------